



**Informationsnummer: INFO 012/21**

Haushalts 2022 - 1. Lesung

**- öffentlich -**

**Bauausschuss**

20.09.2021

**Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales**

21.09.2021

**Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Ordnungsangelegenheiten**

22.09.2021

**Finanzausschuss**

23.09.2021

**Hauptausschuss**

04.10.2021

**Gemeindevertretung**

04.11.2021

Anlagen:

Entwurf des Haushaltes 2022 inklusive Ergebnisplanung

Kleinmachnow, den 13.09.2021

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Fachbereichsleiterin

# Einleitung

Die Haushaltsplanung 2022 erfolgt nach den aufgeführten Rechts- und Verwaltungsvorschriften und weiteren Planungsvorgaben:

- Die Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. Dezember 2007(GVBl. I/ 07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2021 (GVBl. I/21, [Nr. 21]).
- 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 2020 (GVBl. I/20, [Nr. 36])
- Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der Fassung vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/ 08, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05. März 2019 (GVBl. II/19, [Nr. 19])
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Runderlass des MI Nr. 4/2008 vom 18.März 2008 (zuletzt geändert durch Runderlass vom 21.Dezember 2009)
- Ergänzende finanzstatistische Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen Runderlass des MI Nr. 4/2009
- Rundschreiben in kommunalen Angelegenheiten zur Anwendung des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des MI vom 04. April 2011
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2022 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2022 vom 03. September 2021 und
- Ergebnisbericht der 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 10. bis 12. Mai 2021 zur Steuerschätzung 2021 - 2025

Sie wird in 2 Lesungsrunden über die gesamten Ausschüsse zur Diskussion und Beschlussfassung gestellt.

Der Haushaltsplan beinhaltet grundsätzlich den Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Für die 1. Lesung liegt nur der Ergebnishaushalt mit den entsprechenden Teilergebnishaushalten vor.

Der hier für die 1. Lesung vorgelegte Entwurf berücksichtigt den jetzt bekannten Stand. Dabei wurden u. a. folgende Aspekte berücksichtigt:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Kleinmachnow (2022)	200	365	320
Kleinmachnow (2021)	200	365	320
gewogene Durchschnittshebesätze des Landes (2020)	320	410	320

Der gemeindliche Steuerhebesatz der Grundsteuer A wurde in den letzten 28 Jahren nicht geändert. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2011 von 300 % auf 365 % angehoben. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Haushaltsjahr 2009 von 360 % auf 320 % gesenkt.

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

Die wichtigsten Erträge einer Kommune werden im Produktbereich 61 abgebildet. Es handelt sich hauptsächlich um Steuererträge. Reichen deren Einzahlungen aus dem Vorvorjahr nicht zur Deckung eines ermittelten Bedarfes aus, so regelt das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) den

Ausgleich in Form der Schlüsselzuweisungen. Gibt es einen zu großen Überschuss bei sogenannten abundanten Gemeinden, ist umgekehrt auch eine Abgabe in Form der Finanzausgleichsumlage vorgesehen, um eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit herzustellen.

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

Die allgemeine Schlüsselzuweisung (Netto) fließt als Ertrag in den Haushalt ein, die Finanzausgleichsumlage würde den Haushalt als Aufwand belasten. Eine allgemeine Schlüsselzuweisung wird die Gemeinde Kleinmachnow nicht erhalten.

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

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

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

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

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

Im bisherigen Entwurf des Haushaltsplanes 2022 sind u. a. nachstehende Vorgänge noch nicht enthalten. Das betrifft:

- Förderprogramm Solardach
- Änderung der Satzung zur Aufwandentschädigung
- Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung

Da der 1. Nachtragshaushalt 2021 zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlagen noch nicht beschlossen wurde, konnten die Haushaltsansätze 2021 noch nicht aktualisiert werden. Dies erfolgt mit bzw. nach der Beschlussfassung.

Zur 2. Lesungsrunde liegt der Haushaltsplan 2022 in seiner gewohnten Form mit der entsprechenden Drucksache vor.

# **Haushaltssatzung und -plan 2022**

## **1. Lesung**

(Planstufe 6)

### **Inhalt**

**Festsetzung Haushaltssatzung 2022 Ergebnis**

**Ergebnishaushalt (ErgHH)**

**Teilergebnispläne Produkte**

## Entwurf Satzung (Plst 6)

### Festsetzungen Ergebnishaushalt der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2022

Festsetzungen Haushaltsplan Haushaltsjahr 2022:

**Ergebnishaushalt**, Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	<b>50.367.307</b> EUR
ordentlichen Aufwendungen	<b>52.865.495</b> EUR
außerordentlichen Erträge	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.077.019,10	45.359.560	45.067.673	45.948.256	46.918.873	47.853.677
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.668,06	2.013.390	2.171.374	2.167.484	2.128.034	1.995.024
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.891,95	1.558.400	1.546.010	1.528.990	1.523.540	1.515.860
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	335.543,07	351.900	331.350	318.350	322.350	326.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.615,28	461.080	423.200	421.200	492.400	444.200
07 sonstige ordentliche Erträge	721.812,59	695.300	668.700	668.430	668.400	621.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.684.550,05</b>	<b>50.439.630</b>	<b>50.208.307</b>	<b>51.052.710</b>	<b>52.053.597</b>	<b>52.757.011</b>
11 Personalaufwendungen	6.131.573,31	7.059.240	7.272.380	7.417.720	7.566.030	7.717.680
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189.458,41	7.970.635	7.917.689	7.267.329	7.044.069	7.062.674
14 Abschreibungen	3.157.736,72	3.618.375	3.716.435	3.578.190	3.319.200	3.119.485
15 Transferaufwendungen	23.911.209,76	25.440.625	29.225.481	32.492.814	28.556.516	27.675.476
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.874,96	3.415.710	3.781.210	3.436.450	3.305.910	3.248.910
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.808.853,16</b>	<b>47.504.585</b>	<b>51.913.195</b>	<b>54.192.503</b>	<b>49.791.725</b>	<b>48.824.225</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>11.875.696,89</b>	<b>2.935.045</b>	<b>-1.704.888</b>	<b>-3.139.793</b>	<b>2.261.872</b>	<b>3.932.786</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	394.803,29	102.600	159.000	63.000	63.000	60.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.943,97	39.600	952.300	23.000	20.700	17.900
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>301.859,32</b>	<b>63.000</b>	<b>-793.300</b>	<b>40.000</b>	<b>42.300</b>	<b>42.100</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>12.177.556,21</b>	<b>2.998.045</b>	<b>-2.498.188</b>	<b>-3.099.793</b>	<b>2.304.172</b>	<b>3.974.886</b>
23 außerordentliche Erträge	2.160.000,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	42.169,48	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.117.830,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>14.295.386,73</b>	<b>2.998.045</b>	<b>-2.498.188</b>	<b>-3.099.793</b>	<b>2.304.172</b>	<b>3.974.886</b>

# Produkt

1.1.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)
<b>Produkt</b>	<b>1.1.10.01</b>	Gemeindearchiv

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.10.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)  
Produkt: 1.1.10.01 Gemeindearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,15	500	400	400	400	400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	494,15	500	400	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494,15</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	107.099,87	107.160	83.740	85.400	87.110	88.850
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.001,18	87.900	67.180	68.520	69.890	71.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.998,71	2.770	2.360	2.400	2.450	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.099,98	16.490	14.200	14.480	14.770	15.060
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,16	11.350	11.050	10.850	10.850	10.850
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	200	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549,50	600	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	2.634,66	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14 Abschreibungen	8.481,80	7.190	6.790	6.530	6.530	6.530
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.481,80	6.890	6.490	6.230	6.230	6.230
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,46	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.365,88	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	290,58	500	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.422,29</b>	<b>133.200</b>	<b>108.080</b>	<b>109.280</b>	<b>110.990</b>	<b>112.730</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-120.928,14</b>	<b>-132.700</b>	<b>-107.680</b>	<b>-108.880</b>	<b>-110.590</b>	<b>-112.330</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-120.928,14</b>	<b>-132.700</b>	<b>-107.680</b>	<b>-108.880</b>	<b>-110.590</b>	<b>-112.330</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-120.928,14</b>	<b>-132.700</b>	<b>-107.680</b>	<b>-108.880</b>	<b>-110.590</b>	<b>-112.330</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-120.928,14</b>	<b>-132.700</b>	<b>-107.680</b>	<b>-108.880</b>	<b>-110.590</b>	<b>-112.330</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.10.01

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                      Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.10                      Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)  
**Produkt:** 1.1.10.01                      Gemeindearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.481,80	-7.190	-6.790	-6.530	-6.530	-6.530

# Produkt

1.1.11.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.11</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.11.01</b>	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

- Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation)
- Unterstützung des polit. Willensbildungsprozesses bei der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Kommunalverfassung
- kommunaler Sitzungsdienst
- Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit in/mit allen Medien
- amtliche Bekanntmachungen
- Dokumentation Ortsrechtssammlung
- Herausgabe Statistik
- Aufbau und Pflege von Städtepartnerschaften
- Aufgabenübernahme, Steuerungsunterstützung und Koordinierungsfunktion für BM
- Prüfung, Vorbereitung und Umsetzung von Privatisierungen

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg
- Pflichtige 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 einer maximalen Ertragskraft der Beteiligungen (Rentabilität) sowie der Einhaltung kommunaler Ziele

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.11.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.11 Verwaltungssteuerung  
Produkt: 1.1.11.01 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	16.905,00	0	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	16.905,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.905,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	376.901,41	483.610	469.350	478.730	488.320	498.080
501100 Dienstaufwendungen Beamte	109.007,83	105.920	105.510	107.620	109.780	111.970
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	183.459,06	262.760	248.250	253.210	258.280	263.440
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.518,00	46.520	49.840	50.830	51.850	52.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.226,73	9.200	8.700	8.870	9.050	9.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.589,79	54.860	52.450	53.500	54.570	55.660
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	4.350	4.600	4.700	4.790	4.890
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.365,66	77.600	69.100	60.100	67.100	60.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.575,68	50.600	42.600	33.600	40.600	33.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.933,15	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
529103 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	856,83	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Abschreibungen	3.936,80	4.600	4.600	4.600	4.600	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.936,80	4.600	4.600	4.600	4.600	0
15 Transferaufwendungen	2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.559,29	147.100	147.100	147.100	147.100	147.600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.899,50	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
543100 Geschäftsaufwendungen	12.792,09	41.500	41.500	41.500	41.500	42.000
549100 Verfügungsmittel	3.203,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200 Fraktionszuweisungen	1.663,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.947,16</b>	<b>715.110</b>	<b>692.350</b>	<b>692.730</b>	<b>709.320</b>	<b>707.980</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-523.042,16</b>	<b>-715.110</b>	<b>-692.350</b>	<b>-692.730</b>	<b>-709.320</b>	<b>-707.980</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-523.042,16</b>	<b>-715.110</b>	<b>-692.350</b>	<b>-692.730</b>	<b>-709.320</b>	<b>-707.980</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-523.042,16</b>	<b>-715.110</b>	<b>-692.350</b>	<b>-692.730</b>	<b>-709.320</b>	<b>-707.980</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.11.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.11 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.11.01 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-523.042,16</b>	<b>-715.110</b>	<b>-692.350</b>	<b>-692.730</b>	<b>-709.320</b>	<b>-707.980</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.936,80	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0

# Produkt

1.1.11.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.11</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.11.02</b>	Rechnungsprüfung

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

- Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses und der Konzernbilanz
- Prüfung der Beteiligungen
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Sonderprüfungen
- Kassenprüfungen
- Ausschreibungs- und Vergabeverfahren
- zeitnahe Beratung der Fachämter

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- VOL und VOB
- Rechnungsprüfungsordnung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtaufgabe

## **Ziele**

- Sicherstellung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Herausarbeiten und Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Kommune
- wirtschaftliche und termingerechte Prüfung
  
- Kennzahlen:
- Verständliche und übersichtliche Berichterstattung
- Anzahl der Prüfungstage pro Prüfvorgang

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.11.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.11 Verwaltungssteuerung  
Produkt: 1.1.11.02 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	72.402,17	76.250	83.230	84.900	86.600	88.340
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.920,86	61.300	66.780	68.120	69.480	70.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.041,22	2.150	2.340	2.390	2.440	2.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.440,09	12.800	14.110	14.390	14.680	14.980
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.402,17</b>	<b>76.250</b>	<b>83.230</b>	<b>84.900</b>	<b>86.600</b>	<b>88.340</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-72.402,17</b>	<b>-76.250</b>	<b>-83.230</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.340</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-72.402,17</b>	<b>-76.250</b>	<b>-83.230</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.340</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-72.402,17</b>	<b>-76.250</b>	<b>-83.230</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.340</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-72.402,17</b>	<b>-76.250</b>	<b>-83.230</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.340</b>

Nachrichtlich:

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

# Produkt

1.1.11.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.11</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.11.03</b>	Personalrat

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

- Beratung und Vertetung der Rechte und Interessen der Mitarbeiter

## **Auftragsgrundlage**

- Landespersonalvertretungsgesetz

## **Ziele**

- Wahrung der Rechte der Mitarbeiter

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.11.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.11 Verwaltungssteuerung  
Produkt: 1.1.11.03 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	774,54	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	774,54	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	777,40	8.100	13.100	9.600	8.170	7.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	777,40	8.100	13.100	9.600	8.170	7.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551,94</b>	<b>8.100</b>	<b>13.100</b>	<b>9.600</b>	<b>8.170</b>	<b>7.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.551,94</b>	<b>-8.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.170</b>	<b>-7.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.551,94</b>	<b>-8.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.170</b>	<b>-7.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.551,94</b>	<b>-8.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.170</b>	<b>-7.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.551,94</b>	<b>-8.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.170</b>	<b>-7.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-774,54	0	0	0	0	0

# Produkt

1.1.11.04

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.11</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.11.04</b>	Gleichstellung von Mann und Frau

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

Hinwirkung der Gemeinde Kleinmachnow auf die Gleichstellung von Frau und Mann in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung, Familie sowie in den Bereichen der sozialenn Sicherheit.

## **Auftragsgrundlage**

§ 18 BbgKVerf  
Landesgleichstellungsgesetz

## **Ziele**

- Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern im Rahmen der Ausgestaltung des gemeindlichen Lebens,
- Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann in Beruf (insbesondere natürlich im Gemeindeamt Kleinmachnow),
- Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann im öffentlichen Leben, bei der Bildung und Ausbildung sowie in den Bereichen der sozialen Sicherheit

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.11.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.11 Verwaltungssteuerung  
Produkt: 1.1.11.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	35.391,83	36.200	36.650	37.380	38.140	38.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.668,61	29.100	29.400	29.990	30.590	31.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	992,04	1.020	1.030	1.050	1.080	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.731,18	6.080	6.220	6.340	6.470	6.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005,63	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.005,63	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.397,46</b>	<b>44.600</b>	<b>45.150</b>	<b>45.880</b>	<b>46.640</b>	<b>47.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-40.397,46</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.880</b>	<b>-46.640</b>	<b>-47.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-40.397,46</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.880</b>	<b>-46.640</b>	<b>-47.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-40.397,46</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.880</b>	<b>-46.640</b>	<b>-47.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-40.397,46</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.880</b>	<b>-46.640</b>	<b>-47.400</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

1.1.12.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.12</b>	Verwaltungsservice
<b>Produkt</b>	<b>1.1.12.01</b>	Innere Verwaltung

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

Sicherstellung des Dienstbetriebes und des Geschäftsablaufes, insbesondere

- reibungsloser EDV-Einsatz (Konzeption, Betrieb und Pflege der IT, Anwenderschulung)
- Personal (Bedarfsdeckung, Betreuung, Aus- und Fortbildung, Abrechnung)
- zentrale Beschaffung
- zentrale Funktionen (Gleichstellung, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz)
- Verwaltung und Betrieb des Rathauses
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- SGB IX
- BdgDSG
- ArbSchG
- Pflichtaufgabe

## **Ziele**

- Sicherstellung eines reibungslosen Dienstbetriebes

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.12.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.12 Verwaltungsservice  
Produkt: 1.1.12.01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	628,96	500	500	230	200	200
452100 Erstattung von Steuern	49,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	50,00	0	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	244,39	200	200	200	200	200
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,57	300	300	30	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628,96</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>230</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	163.618,91	202.730	183.110	186.770	190.520	194.320
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.464,73	162.990	146.920	149.860	152.860	155.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.583,21	5.710	5.150	5.250	5.360	5.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.570,97	34.030	31.040	31.660	32.300	32.940
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800,05	57.200	42.800	51.200	41.200	51.200
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.059,50	17.000	2.600	11.000	1.000	11.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.858,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.037,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.423,31	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	421,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	38.534,26	52.355	57.495	52.105	38.640	29.625
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.275,94	40.495	37.775	32.385	18.920	10.165
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	258,32	11.860	19.720	19.720	19.720	19.460
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.439,92	82.500	83.500	83.500	83.500	83.500
543100 Geschäftsaufwendungen	64.807,74	77.500	78.500	78.500	78.500	78.500
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.617,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.393,14</b>	<b>394.785</b>	<b>366.905</b>	<b>373.575</b>	<b>353.860</b>	<b>358.645</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-315.764,18</b>	<b>-394.285</b>	<b>-366.405</b>	<b>-373.345</b>	<b>-353.660</b>	<b>-358.445</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-315.764,18</b>	<b>-394.285</b>	<b>-366.405</b>	<b>-373.345</b>	<b>-353.660</b>	<b>-358.445</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.12.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.12 Verwaltungsservice  
Produkt: 1.1.12.01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-315.764,18</b>	<b>-394.285</b>	<b>-366.405</b>	<b>-373.345</b>	<b>-353.660</b>	<b>-358.445</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-315.764,18</b>	<b>-394.285</b>	<b>-366.405</b>	<b>-373.345</b>	<b>-353.660</b>	<b>-358.445</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	285,57	300	300	30	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.534,26	-52.355	-57.495	-52.105	-38.640	-29.625

# Produkt

1.1.12.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.12</b>	Verwaltungsservice
<b>Produkt</b>	<b>1.1.12.03</b>	Personalwirtschaft

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Geltende beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften:  
u. a. BGB, LBG, TVöD, LGG, PersVG, SGB IX, ArbSchG, BdgDSG
- Öffentlich-rechtliche Verträge mit anderen Kommunen (GKG Bbg)

Aufgabenschlüssel:        000033        wesentliches Produkt

## **Ziele**

- Bereitstellung des für die stetige Aufgabenerfüllung notwendigen Personals in den Fachbereichen, Fachdiensten
- Fachliche Betreuung des Personals

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.12.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.12 Verwaltungsservice  
Produkt: 1.1.12.03 Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.224,93	12.880	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.909,00	0	0	0	0	0
448320 Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"	4.607,63	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	946,06	0	0	0	0	0
448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	10.711,31	12.880	0	0	0	0
448512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	12.680,53	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.370,40	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.224,93</b>	<b>12.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	151.872,62	151.350	171.500	174.930	178.440	182.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.967,68	112.430	128.380	130.940	133.560	136.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.633,61	3.940	4.500	4.590	4.680	4.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.666,98	23.480	27.120	27.670	28.220	28.780
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.604,35	11.500	11.500	11.730	11.980	12.220
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.057,71	67.960	51.500	52.530	53.600	54.670
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.444,60	46.500	41.500	42.330	43.190	44.050
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.613,11	21.460	10.000	10.200	10.410	10.620
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.152,80	49.000	69.800	71.200	72.660	74.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.714,98	37.000	42.000	42.840	43.710	44.580
543100 Geschäftsaufwendungen	6.686,00	7.000	7.000	7.140	7.300	7.440
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.751,82	1.000	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.000,00	4.000	20.800	21.220	21.650	22.080
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.083,13</b>	<b>268.310</b>	<b>292.800</b>	<b>298.660</b>	<b>304.700</b>	<b>310.770</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-224.858,20</b>	<b>-255.430</b>	<b>-292.800</b>	<b>-298.660</b>	<b>-304.700</b>	<b>-310.770</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-224.858,20</b>	<b>-255.430</b>	<b>-292.800</b>	<b>-298.660</b>	<b>-304.700</b>	<b>-310.770</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-224.858,20</b>	<b>-255.430</b>	<b>-292.800</b>	<b>-298.660</b>	<b>-304.700</b>	<b>-310.770</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.12.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.12 Verwaltungsservice  
 Produkt: 1.1.12.03 Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-224.858,20</b>	<b>-255.430</b>	<b>-292.800</b>	<b>-298.660</b>	<b>-304.700</b>	<b>-310.770</b>

Nachrichtlich:

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

# Produkt

1.1.14.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
<b>Produkt</b>	<b>1.1.14.01</b>	Finanzverwaltung

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Veranlagung und Überwachung der gemeindlichen Steuern

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg,
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- VV Produkt- und Kontenrahmen
- KAG Brandenburg
- Steuerrechtliche Vorschriften (AO etc.)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Vermögensgesetz
- gesellschaftsrechtliche Vorschriften
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
- Ordnungsmäßigkeit der Kasse
- ordnungsgemäße Abwicklung aller finanztechnischen Vorfälle
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
- Sicherung der Liquidität I und II-Grades

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.14.01

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)  
**Produkt:** 1.1.14.01 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.833,84	341.700	321.500	307.200	295.700	295.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	359.833,84	341.700	321.500	307.200	295.700	295.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.269,58	100	100	100	100	0
431100 Verwaltungsgebühren	100,10	100	100	100	100	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	42.169,48	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	27.602,89	16.500	16.500	16.500	16.500	0
456200 Säumniszuschläge	27.602,89	16.500	16.500	16.500	16.500	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.706,31</b>	<b>358.300</b>	<b>338.100</b>	<b>323.800</b>	<b>312.300</b>	<b>295.200</b>
11 Personalaufwendungen	474.726,34	446.810	483.090	492.750	502.600	512.650
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	396.742,14	359.230	387.620	395.370	403.280	411.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.367,61	12.580	13.580	13.850	14.120	14.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.616,59	75.000	81.890	83.530	85.200	86.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	100	250	100	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	100	250	100	0
14 Abschreibungen	39.890,35	37.800	37.670	37.630	37.630	37.535
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.890,35	37.800	37.670	37.630	37.630	37.535
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.930,41	57.100	57.200	57.200	62.200	60.100
543100 Geschäftsaufwendungen	54.930,41	57.100	57.100	57.100	62.100	60.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.547,10</b>	<b>541.960</b>	<b>578.060</b>	<b>587.830</b>	<b>602.530</b>	<b>610.285</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-139.840,79</b>	<b>-183.660</b>	<b>-239.960</b>	<b>-264.030</b>	<b>-290.230</b>	<b>-315.085</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-139.840,79</b>	<b>-183.660</b>	<b>-239.960</b>	<b>-264.030</b>	<b>-290.230</b>	<b>-315.085</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	42.169,48	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	42.169,48	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-42.169,48	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-182.010,27</b>	<b>-183.660</b>	<b>-239.960</b>	<b>-264.030</b>	<b>-290.230</b>	<b>-315.085</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-182.010,27</b>	<b>-183.660</b>	<b>-239.960</b>	<b>-264.030</b>	<b>-290.230</b>	<b>-315.085</b>



# Produkt

1.1.14.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
<b>Produkt</b>	<b>1.1.14.03</b>	Liegenschaftsverwaltung

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften (Verwaltung sonstiger bebauter und unbebauter Grundstücke, die nicht unter anderen Produkten verwaltet werden)
- Erwerb, Veräußerung, Sicherung, Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden, Erbbaurechten, Dienstbarkeiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten
- Abwicklung vereinigungsbedingter Grundstücks- und Vermögensangelegenheiten; Vermögenszuordnung
- Interne Dienstleistung zu grundstücksbezogenen Angelegenheiten (An- und Verkauf, Vermietung, Verpachtung, Überlassungen, Zuarbeiten FNP/ BP und städtebaulichen Verträgen )

## **Auftragsgrundlage**

- BGB; -EGBGB
- BauGB; -BauNVO
- SachenRBerG
- GB-Recht
- VermG; VZOG
- BbgKVerf
- Satzungen
- Beschlüsse

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.14.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)  
Produkt: 1.1.14.03 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,80	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	10,80	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.289,42	168.600	180.600	162.600	162.600	162.600
441100 Mieten und Pachten	10.245,23	25.100	25.100	7.100	7.100	7.100
441101 Erbbauzinsen	143.044,19	143.500	155.500	155.500	155.500	155.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,59	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	3,59	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.303,81</b>	<b>168.600</b>	<b>180.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>
11 Personalaufwendungen	9.961,21	53.080	87.430	89.190	90.970	92.790
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.704,82	42.670	70.150	71.560	72.990	74.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	212,58	1.500	2.460	2.510	2.560	2.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.956,19	8.910	14.820	15.120	15.420	15.730
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.471,78	22.810	25.720	24.120	24.120	24.120
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.907,65	7.000	9.250	7.650	7.650	7.650
523100 Mieten und Pachten	394,50	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.963,47	15.810	16.470	16.470	16.470	16.470
529104 Aufwendungen für Verkehrswertgutachten	4.206,16	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.548,15	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	64.548,15	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.981,14</b>	<b>75.890</b>	<b>113.150</b>	<b>113.310</b>	<b>115.090</b>	<b>116.910</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>53.322,67</b>	<b>92.710</b>	<b>67.450</b>	<b>49.290</b>	<b>47.510</b>	<b>45.690</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>53.322,67</b>	<b>92.710</b>	<b>67.450</b>	<b>49.290</b>	<b>47.510</b>	<b>45.690</b>
23 außerordentliche Erträge	2.160.000,00	0	0	0	0	0
493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.160.000,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>2.213.322,67</b>	<b>92.710</b>	<b>67.450</b>	<b>49.290</b>	<b>47.510</b>	<b>45.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>2.213.322,67</b>	<b>92.710</b>	<b>67.450</b>	<b>49.290</b>	<b>47.510</b>	<b>45.690</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.14.03

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11                      Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.14                      Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)  
**Produkt:** 1.1.14.03                      Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

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

# Produkt

**1.1.14.04**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
<b>Produkt</b>	<b>1.1.14.04</b>	Haushaltswirtschaft

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Aufstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- Bewirtschaftung des Haushalts (Haushaltsüberwachung)
- Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.14.04

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)  
**Produkt:** 1.1.14.04 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	137.115,26	161.020	187.210	190.950	194.770	198.470
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.487,05	129.450	150.210	153.210	156.270	159.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.870,73	4.540	5.260	5.370	5.480	5.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.757,48	27.030	31.740	32.370	33.020	33.680
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.115,26</b>	<b>161.020</b>	<b>187.210</b>	<b>190.950</b>	<b>194.770</b>	<b>198.470</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-137.115,26</b>	<b>-161.020</b>	<b>-187.210</b>	<b>-190.950</b>	<b>-194.770</b>	<b>-198.470</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-137.115,26</b>	<b>-161.020</b>	<b>-187.210</b>	<b>-190.950</b>	<b>-194.770</b>	<b>-198.470</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-137.115,26</b>	<b>-161.020</b>	<b>-187.210</b>	<b>-190.950</b>	<b>-194.770</b>	<b>-198.470</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-137.115,26</b>	<b>-161.020</b>	<b>-187.210</b>	<b>-190.950</b>	<b>-194.770</b>	<b>-198.470</b>

Nachrichtlich:

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

# Produkt

**1.1.14.05**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
<b>Produkt</b>	<b>1.1.14.05</b>	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Beteiligungsmanagement (z. B. auch Liquiditätszuschüsse an Bauhof, SpoK etc.)

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.14.05

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)  
**Produkt:** 1.1.14.05 Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	33.605,85	35.170	35.610	36.320	37.050	37.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.460,53	28.270	28.570	29.140	29.720	30.320
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	953,15	990	1.000	1.020	1.050	1.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.192,17	5.910	6.040	6.160	6.280	6.410
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	224.331,55	0	0	0	0	0
531503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	224.331,55	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	524,86	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	524,86	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.462,26</b>	<b>35.170</b>	<b>35.610</b>	<b>36.320</b>	<b>37.050</b>	<b>37.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-258.462,26</b>	<b>-35.170</b>	<b>-35.610</b>	<b>-36.320</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-258.462,26</b>	<b>-35.170</b>	<b>-35.610</b>	<b>-36.320</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-258.462,26</b>	<b>-35.170</b>	<b>-35.610</b>	<b>-36.320</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-258.462,26</b>	<b>-35.170</b>	<b>-35.610</b>	<b>-36.320</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

**1.1.14.06**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
<b>Produkt</b>	<b>1.1.14.06</b>	Steuerverwaltung

**verantwortlich**

Braune, Doris

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.14.06

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)  
**Produkt:** 1.1.14.06 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	27,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>27,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>27,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>27,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>27,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

1.1.15.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.15</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)
<b>Produkt</b>	<b>1.1.15.01</b>	Versicherungen

## **verantwortlich**

Leissner, Soi

## **Beschreibung**

- Abschluss, Betreuung und Überwachung aller notwendigen Sach- und Haftpflichtversicherungen für die Gemeinde, einschließlich der gesetzlichen vorgeschriebenen und freiwilligen Unfallkassen
- rechtliche Prüfung und Abwicklung aller Schadensfälle
- Betreuung und Schadensbearbeitung für die kommunalen Eigenbetriebe

## **Ziele**

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

## **Kennzahlen:**

- fristgerechte Einreichung von Haftpflichtschäden innerhalb von 14 Tagen
- Erstellung von Unfallanzeigen innerhalb von 3 Tagen (SGB VII)

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.15.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.15 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)  
Produkt: 1.1.15.01 Versicherungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.193,85	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	3.560,56	0	0	0	0	0
448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	3.224,83	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
448512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	17.289,46	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	119,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.193,85</b>	<b>3.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen	43.251,43	45.640	47.190	48.140	49.090	50.080
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.342,08	36.690	37.860	38.620	39.390	40.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.007,35	1.290	1.330	1.360	1.380	1.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.902,00	7.660	8.000	8.160	8.320	8.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.814,73	51.870	48.270	50.830	53.350	56.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.014,95	0	0	0	0	0
524110 Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	8.898,63	21.300	17.700	18.200	18.700	19.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	28.901,15	0	0	0	0	0
525110 Versicherungen von Fahrzeugen	0,00	30.570	30.570	32.630	34.650	36.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	239.858,37	258.400	258.400	282.000	284.500	307.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239.858,37	0	0	0	0	0
544102 Versicherungen	0,00	258.400	258.400	282.000	284.500	307.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.924,53</b>	<b>355.910</b>	<b>353.860</b>	<b>380.970</b>	<b>386.940</b>	<b>413.080</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-303.730,68</b>	<b>-352.510</b>	<b>-352.360</b>	<b>-379.470</b>	<b>-385.440</b>	<b>-411.580</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-303.730,68</b>	<b>-352.510</b>	<b>-352.360</b>	<b>-379.470</b>	<b>-385.440</b>	<b>-411.580</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-303.730,68</b>	<b>-352.510</b>	<b>-352.360</b>	<b>-379.470</b>	<b>-385.440</b>	<b>-411.580</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-303.730,68</b>	<b>-352.510</b>	<b>-352.360</b>	<b>-379.470</b>	<b>-385.440</b>	<b>-411.580</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---	---	---



# Produkt

**1.1.16.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.16</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Zentrale IT)
<b>Produkt</b>	<b>1.1.16.01</b>	Zentrale IT

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

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

## **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.16.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.16 Verwaltungssteuerung und -service (Zentrale IT)  
Produkt: 1.1.16.01 Zentrale IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.179,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.597,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	582,30	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	226,00	200	200	200	200	200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	226,00	200	200	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.405,90</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11 Personalaufwendungen	351.494,47	468.660	518.700	529.060	539.640	550.440
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	285.904,71	376.800	416.190	424.510	433.000	441.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.911,25	13.200	14.580	14.870	15.160	15.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.678,51	78.660	87.930	89.680	91.480	93.310
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.216,57	246.780	251.980	264.980	272.980	280.980
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	62.563,63	78.780	75.980	80.980	80.980	80.980
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	133.652,94	168.000	176.000	184.000	192.000	200.000
14 Abschreibungen	132.445,62	210.785	179.775	138.910	61.515	36.735
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.356,15	208.025	173.195	132.330	54.935	30.155
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.760	6.580	6.580	6.580	6.580
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	89,47	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.207,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543100 Geschäftsaufwendungen	49.207,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.364,56</b>	<b>981.225</b>	<b>1.005.455</b>	<b>987.950</b>	<b>929.135</b>	<b>923.155</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-723.958,66</b>	<b>-976.025</b>	<b>-1.000.255</b>	<b>-982.750</b>	<b>-923.935</b>	<b>-917.955</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-723.958,66</b>	<b>-976.025</b>	<b>-1.000.255</b>	<b>-982.750</b>	<b>-923.935</b>	<b>-917.955</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-723.958,66</b>	<b>-976.025</b>	<b>-1.000.255</b>	<b>-982.750</b>	<b>-923.935</b>	<b>-917.955</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-723.958,66</b>	<b>-976.025</b>	<b>-1.000.255</b>	<b>-982.750</b>	<b>-923.935</b>	<b>-917.955</b>

Nachrichtlich:



# Produkt

1.1.17.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.17</b>	Zentrales Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	<b>1.1.17.01</b>	Gebäudemanagement Rathaus

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden und baulichen Anlagen

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

Kennzahl:

Bewirtschaftungskosten je m<sup>2</sup> Nettogrundfläche (NGF)

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.17.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.17 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt: 1.1.17.01 Gebäudemanagement Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.002,25	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108,20	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.277,31	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441100 Mieten und Pachten	10.511,28	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766,03	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,82	0	0	0	0	0
448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	74,82	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.354,38</b>	<b>114.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.400</b>
11 Personalaufwendungen	217.587,68	221.990	157.470	160.620	163.830	167.110
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	176.985,55	178.480	126.340	128.870	131.450	134.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.081,20	6.250	4.430	4.520	4.610	4.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.520,93	37.260	26.700	27.230	27.770	28.330
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.042,19	883.900	628.300	640.100	533.800	548.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.798,76	558.000	264.200	263.900	145.200	147.000
523100 Mieten und Pachten	632,70	900	2.100	2.100	2.200	2.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.490,58	322.800	358.700	370.800	383.100	396.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.006,21	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113,94	200	300	300	300	400
14 Abschreibungen	107.981,54	107.990	118.390	118.390	118.300	117.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.981,54	107.990	118.390	118.390	118.300	117.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17,90	300	1.300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	17,90	300	1.300	300	300	300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.629,31</b>	<b>1.214.180</b>	<b>905.460</b>	<b>919.410</b>	<b>816.230</b>	<b>833.310</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-672.274,93</b>	<b>-1.099.780</b>	<b>-792.060</b>	<b>-806.010</b>	<b>-702.830</b>	<b>-719.910</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-672.274,93</b>	<b>-1.099.780</b>	<b>-792.060</b>	<b>-806.010</b>	<b>-702.830</b>	<b>-719.910</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-672.274,93</b>	<b>-1.099.780</b>	<b>-792.060</b>	<b>-806.010</b>	<b>-702.830</b>	<b>-719.910</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.17.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.17 Zentrales Gebäudemanagement  
 Produkt: 1.1.17.01 Gebäudemanagement Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-672.274,93</b>	<b>-1.099.780</b>	<b>-792.060</b>	<b>-806.010</b>	<b>-702.830</b>	<b>-719.910</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.981,54	-107.990	-118.390	-118.390	-118.300	-117.300

# Produkt

**1.1.17.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.17</b>	Zentrales Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	<b>1.1.17.03</b>	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus

***verantwortlich***

Ernsting, Jörg-Arnold

# Produkt

**1.1.18.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.18</b>	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst
<b>Produkt</b>	<b>1.1.18.01</b>	Bürgerservice/ Poststelle

## **verantwortlich**

Leissner, Soi

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

- Post- und zustellungsrechtliche Bestimmungen
- Dienstanweisungen
- organisatorische Festlegungen

## **Ziele**

- Sicherstellung des externen und internen Postverkehrs
- taggenaue Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost
- ordnungsgemäße Zuordnung der Eingangspost in die Fachbereiche
- schnellstmögliche Weiterleitung der Eilpost
- Koordination bei undeutlicher Zuordnung

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.18.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.18 Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst  
Produkt: 1.1.18.01 Bürgerservice/ Poststelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,10	900	1.050	1.050	1.050	1.050
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.179,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,55	100	50	50	50	50
07 sonstige ordentliche Erträge	3.014,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.014,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.214,85</b>	<b>5.900</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
11 Personalaufwendungen	43.334,30	44.500	45.810	46.730	47.660	48.610
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.285,70	35.770	36.750	37.490	38.240	39.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.214,10	1.260	1.290	1.320	1.340	1.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.834,50	7.470	7.770	7.920	8.080	8.240
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Mieten und Pachten	1.680,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.129,46	23.000	30.500	30.500	30.500	30.500
543100 Geschäftsaufwendungen	28.129,46	23.000	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.144,52</b>	<b>69.500</b>	<b>78.310</b>	<b>79.230</b>	<b>80.160</b>	<b>81.110</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-68.929,67</b>	<b>-63.600</b>	<b>-72.260</b>	<b>-73.180</b>	<b>-74.110</b>	<b>-75.060</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-68.929,67</b>	<b>-63.600</b>	<b>-72.260</b>	<b>-73.180</b>	<b>-74.110</b>	<b>-75.060</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-68.929,67</b>	<b>-63.600</b>	<b>-72.260</b>	<b>-73.180</b>	<b>-74.110</b>	<b>-75.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-68.929,67</b>	<b>-63.600</b>	<b>-72.260</b>	<b>-73.180</b>	<b>-74.110</b>	<b>-75.060</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

**1.1.19.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.19</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.19.01</b>	Rechtsamt

## **verantwortlich**

Leissner, Soi

## **Beschreibung**

- Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten aller Art (auch für andere Fachbereiche und in Vertretung des Bürgermeisters) 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

# Teilergebnishaushalt 2022

1.1.19.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.19 Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt: 1.1.19.01 Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,38	800	800	800	800	800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	695,38	800	800	800	800	800
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695,38</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	13.820	14.660	14.950	15.250	15.550
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	11.110	11.750	11.990	12.230	12.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	390	420	420	430	440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	2.320	2.490	2.540	2.590	2.640
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.320,16	43.200	51.200	43.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	29.320,16	43.200	51.200	43.000	35.000	35.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.320,16</b>	<b>57.020</b>	<b>65.860</b>	<b>57.950</b>	<b>50.250</b>	<b>50.550</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-28.624,78</b>	<b>-56.220</b>	<b>-65.060</b>	<b>-57.150</b>	<b>-49.450</b>	<b>-49.750</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-28.624,78</b>	<b>-56.220</b>	<b>-65.060</b>	<b>-57.150</b>	<b>-49.450</b>	<b>-49.750</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-28.624,78</b>	<b>-56.220</b>	<b>-65.060</b>	<b>-57.150</b>	<b>-49.450</b>	<b>-49.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-28.624,78</b>	<b>-56.220</b>	<b>-65.060</b>	<b>-57.150</b>	<b>-49.450</b>	<b>-49.750</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

1.2.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.10.01</b>	Wahlen

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

1.2.10.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen  
Produkt: 1.2.10.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,84	23.000	0	0	71.200	23.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.289,84	23.000	0	0	71.200	23.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.289,84</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>23.000</b>
11 Personalaufwendungen	17.563,45	18.460	18.820	19.200	19.580	19.980
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.391,91	14.840	15.100	15.400	15.710	16.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	497,73	520	530	540	550	570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.673,81	3.100	3.190	3.260	3.320	3.390
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	55.000	30.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	0	0	55.000	30.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	0	0	49.000	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	0	0	25.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	14.000	0
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	0	10.000	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.563,45</b>	<b>59.460</b>	<b>18.820</b>	<b>19.200</b>	<b>123.580</b>	<b>49.980</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-12.273,61</b>	<b>-36.460</b>	<b>-18.820</b>	<b>-19.200</b>	<b>-52.380</b>	<b>-26.980</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-12.273,61</b>	<b>-36.460</b>	<b>-18.820</b>	<b>-19.200</b>	<b>-52.380</b>	<b>-26.980</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-12.273,61</b>	<b>-36.460</b>	<b>-18.820</b>	<b>-19.200</b>	<b>-52.380</b>	<b>-26.980</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.273,61</b>	<b>-36.460</b>	<b>-18.820</b>	<b>-19.200</b>	<b>-52.380</b>	<b>-26.980</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

1.2.20.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.01</b>	Durchführung von Ordnungsaufgaben

## verantwortlich

Leissner, Soi

## Beschreibung

- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erarbeitung und Durchsetzung von Satzungen im Ordnungs- und Sonderordnungsrecht

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

- Beseitigung von Störungen
- Schutz der Öffentlichkeit

Kennzahlen:

## Produkt

1.2.20.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.01</b>	Durchführung von Ordnungsaufgaben

- fristgemäße Abwicklung von OWiG-Verfahren
- kurze Bearbeitungszeit von Beschwerden/ Anzeigen/Anträgen
- Bearbeitung von Anträgen zur Parkgenehmigung für Schwerbehinderte innerhalb von max. 1 Tag
- Bearbeitung von Gewerbeanzeigen innerhalb von max. 3 Tagen
- Bearbeitung von Anträgen gemäß gemeindlichen Satzungen und Landesrecht innerhalb von max. 1 Woche
- Bearbeitung von Anträgen zu Halteverboten und Containeraufstellungen innerhalb von max. 1 Woche
- Bearbeitung von Erlaubnis-Anträgen (Gewerbe, einschließlich vollständiger Unterlagen) innerhalb von max. 1 Woche
- Bearbeitung von Auskunftersuchen (Gewerbe) innerhalb von max. 1 Woche
- Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Anordnungen innerhalb von max. 2 Wochen
- Bearbeitung von Anträgen zu Großveranstaltungen innerhalb von max. 4 Wochen
- Steigerung der Bürgerzufriedenheit

# Teilergebnishaushalt 2022

1.2.20.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt: 1.2.20.01 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.013,58	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500
431100 Verwaltungsgebühren	71.534,03	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
431101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	19.584,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.895,27	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	243,32	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	243,32	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	79.188,50	61.200	60.700	60.700	60.700	60.700
456100 Bußgelder	79.058,50	61.100	60.600	60.600	60.600	60.600
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	130,00	100	100	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.445,40</b>	<b>134.700</b>	<b>138.200</b>	<b>138.200</b>	<b>138.200</b>	<b>138.200</b>
11 Personalaufwendungen	592.843,35	625.560	599.740	611.740	623.960	636.450
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	487.172,44	502.950	481.220	490.850	500.660	510.680
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.565,22	17.610	16.850	17.190	17.530	17.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.105,69	105.000	101.670	103.700	105.770	107.890
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.205,37	100.100	103.600	103.600	103.600	103.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.542,75	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.120,22	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.289,11	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.838,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.034,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.379,66	58.100	59.600	59.600	59.600	59.600
14 Abschreibungen	5.390,40	5.730	7.700	7.700	7.700	6.305
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.390,40	5.490	7.460	7.460	7.460	6.065
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	240	240	240	240	240
15 Transferaufwendungen	1.065,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.065,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.182,40	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.258,90	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
545700 Erstattungen an private Unternehmen	21.923,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.687,30</b>	<b>741.490</b>	<b>721.140</b>	<b>733.140</b>	<b>745.360</b>	<b>756.455</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-527.241,90</b>	<b>-606.790</b>	<b>-582.940</b>	<b>-594.940</b>	<b>-607.160</b>	<b>-618.255</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-527.241,90</b>	<b>-606.790</b>	<b>-582.940</b>	<b>-594.940</b>	<b>-607.160</b>	<b>-618.255</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

1.2.20.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 1.2.20.01 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-527.241,90</b>	<b>-606.790</b>	<b>-582.940</b>	<b>-594.940</b>	<b>-607.160</b>	<b>-618.255</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-527.241,90</b>	<b>-606.790</b>	<b>-582.940</b>	<b>-594.940</b>	<b>-607.160</b>	<b>-618.255</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.390,40	-5.730	-7.700	-7.700	-7.700	-6.305

# Produkt

1.2.21.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.21</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.21.01</b>	Einwohnermeldeamt

## **verantwortlich**

Leissner, Soi

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

1.2.21.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.21 Melde- und Personenstandswesen  
Produkt: 1.2.21.01 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.106,77	202.400	196.700	196.700	196.700	196.700
431100 Verwaltungsgebühren	147.106,77	202.400	196.700	196.700	196.700	196.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	240,00	700	700	700	700	700
456100 Bußgelder	240,00	700	700	700	700	700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.346,77</b>	<b>203.100</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>
11 Personalaufwendungen	243.086,63	253.150	258.130	263.280	268.540	273.910
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	197.182,50	203.530	207.110	211.250	215.470	219.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.846,64	7.130	7.260	7.400	7.550	7.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.057,49	42.490	43.760	44.630	45.520	46.430
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	179.029,95	208.400	214.400	214.400	214.400	214.400
543100 Geschäftsaufwendungen	83.397,62	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
545000 Erstattungen an Bund	8.058,38	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	87.573,95	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.116,58</b>	<b>461.550</b>	<b>472.530</b>	<b>477.680</b>	<b>482.940</b>	<b>488.310</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-274.769,81</b>	<b>-258.450</b>	<b>-275.130</b>	<b>-280.280</b>	<b>-285.540</b>	<b>-290.910</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-274.769,81</b>	<b>-258.450</b>	<b>-275.130</b>	<b>-280.280</b>	<b>-285.540</b>	<b>-290.910</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-274.769,81</b>	<b>-258.450</b>	<b>-275.130</b>	<b>-280.280</b>	<b>-285.540</b>	<b>-290.910</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-274.769,81</b>	<b>-258.450</b>	<b>-275.130</b>	<b>-280.280</b>	<b>-285.540</b>	<b>-290.910</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

**1.2.60.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.60.01</b>	Brandschutz

## **verantwortlich**

Leissner, Soi

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Satzung über die Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kleinmachnow
- 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

# Teilergebnishaushalt 2022

1.2.60.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz  
Produkt: 1.2.60.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.372,06	41.900	41.900	41.900	19.350	11.810
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.372,06	41.900	41.900	41.900	19.350	11.810
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,97	4.050	4.050	4.050	4.050	4.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.007,97	2.050	2.050	2.050	2.050	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.380,03</b>	<b>45.950</b>	<b>45.950</b>	<b>45.950</b>	<b>23.400</b>	<b>15.810</b>
11 Personalaufwendungen	50.301,52	56.780	55.890	57.010	58.150	59.310
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.901,98	45.650	44.840	45.730	46.650	47.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.435,25	1.600	1.570	1.610	1.640	1.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.964,29	9.530	9.480	9.670	9.860	10.060
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.565,06	157.200	132.600	214.100	134.100	134.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.742,58	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.636,20	7.400	16.900	7.400	7.400	7.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.034,42	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	36.847,88	33.000	37.000	132.000	37.000	37.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.210,40	4.300	8.300	4.300	4.300	4.300
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	36.493,58	66.000	23.500	23.500	38.500	38.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	187.368,41	277.340	300.650	311.280	270.200	252.725
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187.230,40	270.940	293.810	304.440	263.360	246.025
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138,01	6.400	6.840	6.840	6.840	6.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	335.004,56	346.900	357.600	357.600	347.600	347.600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.594,20	47.500	57.500	57.500	47.500	47.500
543100 Geschäftsaufwendungen	3.967,40	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.401,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	898,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	279.142,36	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.239,55</b>	<b>838.220</b>	<b>846.740</b>	<b>939.990</b>	<b>810.050</b>	<b>793.735</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-646.859,52</b>	<b>-792.270</b>	<b>-800.790</b>	<b>-894.040</b>	<b>-786.650</b>	<b>-777.925</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

1.2.60.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz  
Produkt: 1.2.60.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-646.859,52</b>	<b>-792.270</b>	<b>-800.790</b>	<b>-894.040</b>	<b>-786.650</b>	<b>-777.925</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-646.859,52</b>	<b>-792.270</b>	<b>-800.790</b>	<b>-894.040</b>	<b>-786.650</b>	<b>-777.925</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-646.859,52</b>	<b>-792.270</b>	<b>-800.790</b>	<b>-894.040</b>	<b>-786.650</b>	<b>-777.925</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.380,03	43.950	43.950	43.950	21.400	13.810
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-187.368,41	-277.340	-300.650	-311.280	-270.200	-252.725

# Produkt

# 1.2.61.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.61</b>	Gebäudemanagement Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.61.01</b>	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **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

# Teilergebnishaushalt 2022

1.2.61.01

**Hauptproduktbereich:** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 1.2.61 Gebäudemanagement Brandschutz  
**Produkt:** 1.2.61.01 Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.099,44	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.099,44	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.765,07	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	7.765,07	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.864,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-13.864,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.864,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.864,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.864,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

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

# Produkt

**1.2.61.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.61</b>	Gebäudemanagement Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.61.02</b>	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

**verantwortlich**

Braune, Doris

# Teilergebnishaushalt 2022

1.2.61.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.61 Gebäudemanagement Brandschutz  
Produkt: 1.2.61.02 Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,61	50	50	50	50	50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40,61	50	50	50	50	50
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,61</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,58	615	615	615	615	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,58	115	115	115	115	0
14 Abschreibungen	1.941,61	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.941,61	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.033,19</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>1.950</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.992,58</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>-1.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.992,58</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>-1.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.992,58</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>-1.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.992,58</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>-1.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40,61	50	50	50	50	50
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.941,61	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

# Produkt

**1.2.61.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.61</b>	Gebäudemanagement Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.61.03</b>	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

***verantwortlich***

Ernsting, Jörg-Arnold

# Produkt

1.2.80.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.80</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.80.01</b>	Katastrophenschutz

## **verantwortlich**

Leissner, Soi

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

1.2.80.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz  
Produkt: 1.2.80.01 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	6.667,53	6.920	7.340	7.480	7.640	7.780
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.398,75	5.560	5.880	6.000	6.120	6.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	187,42	200	210	210	220	220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.081,36	1.160	1.250	1.270	1.300	1.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.082,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Schutzausrüstung für Beschäftigte	7.999,76	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.749,85</b>	<b>7.920</b>	<b>8.340</b>	<b>8.480</b>	<b>8.640</b>	<b>8.780</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-14.749,85</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.780</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.749,85</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.780</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-14.749,85</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-14.749,85</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.780</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

2.1.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.10.01</b>	Eigenherd-Schule

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

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

Kennzahlen:

- Kosten je Schüler

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.10.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen  
Produkt: 2.1.10.01 Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,74	13.550	33.031	40.411	40.411	34.291
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22,74	50	1	1	1	1
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.500	33.030	40.410	40.410	34.290
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,23	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,23	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
448100 Erstattungen vom Land	194,62	200	200	200	200	200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.959,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.605,73</b>	<b>17.850</b>	<b>37.331</b>	<b>44.711</b>	<b>44.711</b>	<b>38.591</b>
11 Personalaufwendungen	65.933,11	68.400	70.580	72.000	73.430	74.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.466,53	54.990	56.620	57.760	58.910	60.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.843,40	1.930	1.990	2.030	2.070	2.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.623,18	11.480	11.970	12.210	12.450	12.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200,36	77.650	74.351	82.751	70.751	70.751
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.455,53	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
523100 Mieten und Pachten	2.077,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	29,00	100	50	50	50	50
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.705,39	53.050	45.301	53.701	41.701	41.701
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	3.018,48	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	29.070,20	67.270	72.050	69.890	55.340	42.740
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.069,20	65.870	65.340	63.180	48.630	36.030
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	6.710	6.710	6.710	6.710
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.421,03	12.100	15.700	12.700	12.700	12.700
543100 Geschäftsaufwendungen	3.010,54	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.410,49	6.500	10.500	7.500	7.500	7.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.624,70</b>	<b>225.420</b>	<b>232.681</b>	<b>237.341</b>	<b>212.221</b>	<b>201.091</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-137.018,97</b>	<b>-207.570</b>	<b>-195.350</b>	<b>-192.630</b>	<b>-167.510</b>	<b>-162.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-137.018,97</b>	<b>-207.570</b>	<b>-195.350</b>	<b>-192.630</b>	<b>-167.510</b>	<b>-162.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.10.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen  
 Produkt: 2.1.10.01 Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-137.018,97</b>	<b>-207.570</b>	<b>-195.350</b>	<b>-192.630</b>	<b>-167.510</b>	<b>-162.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-137.018,97</b>	<b>-207.570</b>	<b>-195.350</b>	<b>-192.630</b>	<b>-167.510</b>	<b>-162.500</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	33.030	40.410	40.410	34.290
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.070,20	-67.270	-72.050	-69.890	-55.340	-42.740

# Produkt

2.1.10.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.10.02</b>	Grundschule Auf dem Seeberg

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

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

Kennzahlen:

- Kosten je Schüler

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.10.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen  
Produkt: 2.1.10.02 Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218,99	10.080	25.721	29.921	29.921	25.351
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	218,99	50	1	1	1	1
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.030	25.720	29.920	29.920	25.350
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.604,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448100 Erstattungen vom Land	149,29	100	100	100	100	100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.455,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.823,36</b>	<b>14.280</b>	<b>29.921</b>	<b>34.121</b>	<b>34.121</b>	<b>29.551</b>
11 Personalaufwendungen	48.593,78	52.110	55.030	56.130	57.250	58.390
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.610,31	41.890	44.150	45.030	45.930	46.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.366,96	1.470	1.550	1.580	1.610	1.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.616,51	8.750	9.330	9.520	9.710	9.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.789,40	57.250	66.901	66.401	66.401	66.401
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.144,92	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 Mieten und Pachten	1.675,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	898,68	900	900	900	900	900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.111,14	37.850	39.701	39.201	39.201	39.201
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	1.958,69	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
14 Abschreibungen	17.993,22	34.420	48.645	49.635	43.500	31.930
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.991,22	33.620	42.225	43.215	37.080	25.820
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	6.420	6.420	6.420	6.110
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	2,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.348,72	7.800	13.500	9.500	9.500	9.500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.824,96	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.523,76	3.500	9.500	5.500	5.500	5.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.725,12</b>	<b>151.580</b>	<b>184.076</b>	<b>181.666</b>	<b>176.651</b>	<b>166.221</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-103.901,76</b>	<b>-137.300</b>	<b>-154.155</b>	<b>-147.545</b>	<b>-142.530</b>	<b>-136.670</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-103.901,76</b>	<b>-137.300</b>	<b>-154.155</b>	<b>-147.545</b>	<b>-142.530</b>	<b>-136.670</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.10.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen  
 Produkt: 2.1.10.02 Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-103.901,76</b>	<b>-137.300</b>	<b>-154.155</b>	<b>-147.545</b>	<b>-142.530</b>	<b>-136.670</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-103.901,76</b>	<b>-137.300</b>	<b>-154.155</b>	<b>-147.545</b>	<b>-142.530</b>	<b>-136.670</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.030	25.720	29.920	29.920	25.350
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.993,22	-34.420	-48.645	-49.635	-43.500	-31.930

## Produkt

2.1.10.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.10.03</b>	Steinweg-Schule

### **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

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

Kennzahlen:

- Kosten je Schüler

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.10.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen  
Produkt: 2.1.10.03 Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.640	33.191	40.601	40.601	34.431
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	1	1	1	1
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.590	33.190	40.600	40.600	34.430
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.535,07	2.200	4.200	2.200	2.200	2.200
448100 Erstattungen vom Land	198,50	200	200	200	200	200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.336,57	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.535,07</b>	<b>15.940</b>	<b>37.491</b>	<b>42.901</b>	<b>42.901</b>	<b>36.731</b>
11 Personalaufwendungen	61.732,22	65.330	68.490	69.850	71.260	72.680
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.195,79	52.520	54.950	56.040	57.170	58.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.733,00	1.840	1.930	1.970	2.010	2.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.803,43	10.970	11.610	11.840	12.080	12.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.351,85	77.650	77.001	83.001	83.001	83.001
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.123,52	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523100 Mieten und Pachten	1.918,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	740,77	800	800	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.214,95	53.350	49.201	55.201	55.201	55.201
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	4.354,51	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	21.573,44	52.215	68.695	63.590	54.750	43.010
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.572,44	51.445	61.815	56.710	47.870	36.130
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	770	6.880	6.880	6.880	6.880
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.845,05	14.600	13.900	13.900	13.900	13.900
543100 Geschäftsaufwendungen	3.223,47	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	8.621,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.502,56</b>	<b>209.795</b>	<b>228.086</b>	<b>230.341</b>	<b>222.911</b>	<b>212.591</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-134.967,49</b>	<b>-193.855</b>	<b>-190.595</b>	<b>-187.440</b>	<b>-180.010</b>	<b>-175.860</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-134.967,49</b>	<b>-193.855</b>	<b>-190.595</b>	<b>-187.440</b>	<b>-180.010</b>	<b>-175.860</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.10.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen  
 Produkt: 2.1.10.03 Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-134.967,49</b>	<b>-193.855</b>	<b>-190.595</b>	<b>-187.440</b>	<b>-180.010</b>	<b>-175.860</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-134.967,49</b>	<b>-193.855</b>	<b>-190.595</b>	<b>-187.440</b>	<b>-180.010</b>	<b>-175.860</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.590	33.190	40.600	40.600	34.430
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.573,44	-52.215	-68.695	-63.590	-54.750	-43.010

# Produkt

2.1.10.04

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.10.04</b>	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

- Unterstützung von Schulen in freier Trägerschaft

## **Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.10.04

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen  
 Produkt: 2.1.10.04 Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.650,00	20.650	20.650	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.650,00	0	0	0	0	0
531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	20.650	20.650	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.650,00	20.650	20.650	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-20.650,00</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-20.650,00</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-20.650,00</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-20.650,00</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-20.650	-20.650	0	0	0

# Produkt

# 2.1.11.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.11</b>	Gebäudemanagement Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.11.01</b>	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen der Grundschule Eigenherd-Schule
- Bereitstellung des technischen Personals

## **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Erhaltung der Gebäudesubstanz der Eigenherd-Schule und der baulichen Anlagen entsprechend dem genutztem Zweck

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m<sup>2</sup> Nettogrundfläche (NGF) der Eigenherd-Schule

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.11.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
Produkt: 2.1.11.01 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417,42	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.417,42	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,81	400	400	400	400	360
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	352,81	400	400	400	400	360
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.224,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 Mieten und Pachten	15.838,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,12	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.056,93	500	500	500	500	500
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.362,67	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.694,26	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.051,33</b>	<b>25.320</b>	<b>15.320</b>	<b>15.320</b>	<b>15.320</b>	<b>15.280</b>
11 Personalaufwendungen	140.744,28	101.960	98.990	100.970	102.990	105.060
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.548,00	81.970	79.420	81.010	82.630	84.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.860,96	2.870	2.790	2.840	2.900	2.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.335,32	17.120	16.780	17.120	17.460	17.810
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.743,55	458.400	529.300	515.400	518.100	530.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.537,80	189.100	223.500	199.800	192.400	194.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.614,00	268.700	304.800	314.600	324.700	334.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	591,75	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	162.908,64	163.490	162.980	146.770	120.360	113.090
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.908,64	163.490	162.900	146.690	120.280	113.010
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	80	80	80	80
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,66	0	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	6.317,66	0	0	0	0	0
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.714,13</b>	<b>723.850</b>	<b>791.770</b>	<b>763.640</b>	<b>741.950</b>	<b>749.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-649.662,80</b>	<b>-698.530</b>	<b>-776.450</b>	<b>-748.320</b>	<b>-726.630</b>	<b>-733.770</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-649.662,80</b>	<b>-698.530</b>	<b>-776.450</b>	<b>-748.320</b>	<b>-726.630</b>	<b>-733.770</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.11.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.1.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
 Produkt: 2.1.11.01 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-649.662,80</b>	<b>-698.530</b>	<b>-776.450</b>	<b>-748.320</b>	<b>-726.630</b>	<b>-733.770</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-649.662,80</b>	<b>-698.530</b>	<b>-776.450</b>	<b>-748.320</b>	<b>-726.630</b>	<b>-733.770</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.770,23	4.820	4.820	4.820	4.820	4.780
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-162.908,64	-163.490	-162.980	-146.770	-120.360	-113.090

# Produkt

2.1.11.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.11</b>	Gebäudemanagement Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.11.02</b>	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und deren baulichen Anlagen der Grundschule Auf dem Seeberg
- Bereitstellung des technischen Personals

## **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Erhaltung der Gebäudesubstanz der Grundschule Auf dem Seeberg und der baulichen Anlagen entsprechend dem genutztem Zweck

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m<sup>2</sup> Nettogrundfläche (NGF) der Grundschule Auf dem Seeberg

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.11.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.1.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
 Produkt: 2.1.11.02 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.949,05	14.950	14.950	14.950	14.950	13.390
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.949,05	14.950	14.950	14.950	14.950	13.390
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922,66	26.950	26.950	26.950	26.950	24.650
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	26.922,66	26.950	26.950	26.950	26.950	24.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	55.939,38	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
441100 Mieten und Pachten	55.127,91	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,47	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,03	0	0	0	0	0
448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	595,06	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,97	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.443,12</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>92.040</b>
11 Personalaufwendungen	49.207,51	52.220	52.230	53.270	54.330	55.430
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.007,53	41.980	41.900	42.740	43.590	44.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.371,74	1.470	1.470	1.500	1.530	1.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.828,24	8.770	8.860	9.030	9.210	9.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.167,95	332.800	610.700	225.900	217.000	233.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.203,77	220.000	476.500	94.600	81.500	94.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.964,18	112.800	134.200	131.300	135.500	139.700
14 Abschreibungen	171.850,67	171.860	171.860	171.860	171.860	153.620
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171.850,67	171.860	171.860	171.860	171.860	153.620
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,31	600	31.100	20.500	1.400	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.074,31	600	30.600	20.000	900	1.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.300,44</b>	<b>557.480</b>	<b>865.890</b>	<b>471.530</b>	<b>444.590</b>	<b>444.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-283.857,32</b>	<b>-461.580</b>	<b>-769.990</b>	<b>-375.630</b>	<b>-348.690</b>	<b>-352.310</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-283.857,32</b>	<b>-461.580</b>	<b>-769.990</b>	<b>-375.630</b>	<b>-348.690</b>	<b>-352.310</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-283.857,32</b>	<b>-461.580</b>	<b>-769.990</b>	<b>-375.630</b>	<b>-348.690</b>	<b>-352.310</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.11.02

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.11.02 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-283.857,32</b>	<b>-461.580</b>	<b>-769.990</b>	<b>-375.630</b>	<b>-348.690</b>	<b>-352.310</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.871,71	41.900	41.900	41.900	41.900	38.040
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.850,67	-171.860	-171.860	-171.860	-171.860	-153.620

# Produkt

2.1.11.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.11</b>	Gebäudemanagement Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.11.03</b>	Gebäudemanagement Steinweg-Schule

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und deren baulichen Anlagen der Grundschule Steinweg-Schule
- Bereitstellung des technischen Personals

## **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Erhaltung der Gebäudesubstanz der Steinweg-Schule und baulichen Anlagen entsprechend dem genutztem Zweck

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m<sup>2</sup> (Nettogrundfläche (NGF) der Steinweg-Schule

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.11.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
Produkt: 2.1.11.03 Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.885,54	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	44.885,54	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	2.000	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.000,00	3.000	2.000	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.826,93	12.700	4.050	7.050	9.050	11.050
441100 Mieten und Pachten	6.321,00	12.700	3.050	6.050	8.050	10.050
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.394,71	2.500	250	250	250	250
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	2.356,62	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.951,21	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	86,88	2.500	250	250	250	250
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.107,18</b>	<b>63.100</b>	<b>51.200</b>	<b>52.200</b>	<b>54.200</b>	<b>56.200</b>
11 Personalaufwendungen	100.765,56	107.590	104.890	107.000	109.130	111.310
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.917,63	86.500	84.160	85.850	87.560	89.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.813,16	3.030	2.950	3.010	3.070	3.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.034,77	18.060	17.780	18.140	18.500	18.870
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.761,35	450.200	392.300	371.600	324.400	329.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.255,22	225.600	145.700	125.000	77.800	82.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.923,60	224.000	246.000	246.000	246.000	246.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	582,53	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	264.436,38	264.170	237.230	184.640	181.150	174.010
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.436,38	264.170	237.050	184.460	180.970	174.010
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	180	180	180	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	454,65	27.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543100 Geschäftsaufwendungen	454,65	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.417,94</b>	<b>849.460</b>	<b>739.920</b>	<b>668.740</b>	<b>620.180</b>	<b>620.320</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-719.310,76</b>	<b>-786.360</b>	<b>-688.720</b>	<b>-616.540</b>	<b>-565.980</b>	<b>-564.120</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-719.310,76</b>	<b>-786.360</b>	<b>-688.720</b>	<b>-616.540</b>	<b>-565.980</b>	<b>-564.120</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.11.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.1.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
 Produkt: 2.1.11.03 Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-719.310,76</b>	<b>-786.360</b>	<b>-688.720</b>	<b>-616.540</b>	<b>-565.980</b>	<b>-564.120</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-719.310,76</b>	<b>-786.360</b>	<b>-688.720</b>	<b>-616.540</b>	<b>-565.980</b>	<b>-564.120</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.885,54	47.900	46.900	44.900	44.900	44.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-264.436,38	-264.170	-237.230	-184.640	-181.150	-174.010

# Produkt

**2.1.11.12**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.11</b>	Gebäudemanagement Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.11.12</b>	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

**verantwortlich**

Braune, Doris

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.11.12

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
Produkt: 2.1.11.12 Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	437,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	437,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437,51</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	3.693,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.693,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.693,57</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.256,06</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.256,06</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.256,06</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.256,06</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.693,57	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

# Produkt

**2.1.12.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.12</b>	Hochbau/ Instandandhaltung Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.12.01</b>	Hochbau/ Instandandhaltung Eigenherd-Schule

**verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

# Produkt

**2.1.12.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.12</b>	Hochbau/ Instandandhaltung Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.12.02</b>	Hochbau/ Instandandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg

***verantwortlich***

Ernsting, Jörg-Arnold

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.12.02

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.12 Hochbau/ Instandandhaltung Grundschulen  
**Produkt:** 2.1.12.02 Hochbau/ Instandandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

**2.1.12.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.12</b>	Hochbau/ Instandandhaltung Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.12.03</b>	Hochbau/ Instandandhaltung Steinweg-Schule

***verantwortlich***

Ernsting, Jörg-Arnold

# Produkt

2.1.80.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.80</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.80.01</b>	Maxim-Gorki-Gesamtschule

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf hohem Niveau

Kennzahlen:

- Kosten je Schüler

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.80.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen  
Produkt: 2.1.80.01 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.358,50	25.450	58.241	68.171	68.171	58.061
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122,96	50	1	1	1	1
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.235,54	25.400	58.240	68.170	68.170	58.060
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.402,61	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
448100 Erstattungen vom Land	364,37	400	400	400	400	400
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	61.038,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.761,11</b>	<b>225.850</b>	<b>258.641</b>	<b>268.571</b>	<b>268.571</b>	<b>258.461</b>
11 Personalaufwendungen	58.167,24	61.850	69.610	71.000	72.420	73.870
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.266,60	49.720	55.850	56.960	58.100	59.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.633,37	1.750	1.960	2.000	2.040	2.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.267,27	10.380	11.800	12.040	12.280	12.520
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.786,61	115.550	121.001	113.001	113.001	113.001
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.930,89	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.425,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.293,21	77.050	77.501	69.501	69.501	69.501
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	5.136,69	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	49.454,52	86.135	108.985	103.125	89.550	70.250
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.454,52	84.715	97.565	91.705	78.130	58.830
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.420	11.420	11.420	11.420	11.420
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.045,01	21.000	20.500	20.500	19.500	19.500
543100 Geschäftsaufwendungen	6.102,92	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.268,83	12.000	13.000	13.000	12.000	12.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.673,26	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.453,38</b>	<b>284.535</b>	<b>320.096</b>	<b>307.626</b>	<b>294.471</b>	<b>276.621</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-123.692,27</b>	<b>-58.685</b>	<b>-61.455</b>	<b>-39.055</b>	<b>-25.900</b>	<b>-18.160</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-123.692,27</b>	<b>-58.685</b>	<b>-61.455</b>	<b>-39.055</b>	<b>-25.900</b>	<b>-18.160</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.80.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen  
 Produkt: 2.1.80.01 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-123.692,27</b>	<b>-58.685</b>	<b>-61.455</b>	<b>-39.055</b>	<b>-25.900</b>	<b>-18.160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-123.692,27</b>	<b>-58.685</b>	<b>-61.455</b>	<b>-39.055</b>	<b>-25.900</b>	<b>-18.160</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.235,54	25.400	58.240	68.170	68.170	58.060
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.454,52	-86.135	-108.985	-103.125	-89.550	-70.250

# Produkt

2.1.80.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.80</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.80.02</b>	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

- Unterstützung von Gesamtschulen in freier Trägerschaft

## **Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.80.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen  
 Produkt: 2.1.80.02 Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	0	0	0	0	0
531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>17)</b>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

# Produkt

# 2.1.81.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.81</b>	Gebäudemanagement Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.81.01</b>	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gesamtschule Maxim-Gorki
- Bereitstellung des technischen Personals

## **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Erhaltung der Gebäudesubstanz der Maxim-Gorki-Gesamtschule entsprechend dem genutztem Zweck

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m<sup>2</sup> Nettogrundfläche (NGF) der Gesamtschule Maxim-Gorki

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.81.01

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.81.01 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.379,49	22.400	19.800	16.250	16.250	16.250
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.379,49	22.400	19.800	16.250	16.250	16.250
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.771,31	141.800	136.100	128.150	128.150	128.130
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	141.771,31	141.800	136.100	128.150	128.150	128.130
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.576,24	18.000	5.000	7.000	9.000	11.000
441100 Mieten und Pachten	8.264,24	18.000	5.000	7.000	9.000	11.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.731,34	500	500	500	500	500
448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	4.575,59	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.735,92	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	419,83	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.458,38</b>	<b>182.700</b>	<b>161.400</b>	<b>151.900</b>	<b>153.900</b>	<b>155.880</b>
11 Personalaufwendungen	145.532,40	150.090	155.610	158.720	161.900	165.140
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.576,83	120.670	124.850	127.350	129.900	132.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.055,80	4.230	4.380	4.460	4.550	4.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.899,77	25.190	26.380	26.910	27.450	28.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.977,53	406.400	385.400	385.400	385.400	385.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.738,20	143.000	106.000	106.000	106.000	106.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244.488,59	262.500	278.500	278.500	278.500	278.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750,74	900	900	900	900	900
14 Abschreibungen	328.156,45	331.160	315.870	289.420	263.180	224.120
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	328.156,45	331.160	315.870	289.420	263.180	224.120
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,24	13.000	25.500	5.500	5.500	5.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.111,24	13.000	25.000	5.000	5.000	5.000
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.777,62</b>	<b>900.650</b>	<b>882.380</b>	<b>839.040</b>	<b>815.980</b>	<b>780.160</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-742.319,24</b>	<b>-717.950</b>	<b>-720.980</b>	<b>-687.140</b>	<b>-662.080</b>	<b>-624.280</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-742.319,24</b>	<b>-717.950</b>	<b>-720.980</b>	<b>-687.140</b>	<b>-662.080</b>	<b>-624.280</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-742.319,24</b>	<b>-717.950</b>	<b>-720.980</b>	<b>-687.140</b>	<b>-662.080</b>	<b>-624.280</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.81.01

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.81.01 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-742.319,24</b>	<b>-717.950</b>	<b>-720.980</b>	<b>-687.140</b>	<b>-662.080</b>	<b>-624.280</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	164.150,80	164.200	155.900	144.400	144.400	144.380
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-328.156,45	-331.160	-315.870	-289.420	-263.180	-224.120

# Produkt

**2.1.81.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.81</b>	Gebäudemanagement Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.81.02</b>	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

**verantwortlich**

Braune, Doris

# Teilergebnishaushalt 2022

2.1.81.02

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 2.1.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen  
**Produkt:** 2.1.81.02 Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.009,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.009,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009,99</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,19	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	6.895,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.895,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.127,33</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-6.117,34</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.117,34</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.117,34</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.117,34</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.895,14	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

## Produkt

**2.1.81.03**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.81</b>	Gebäudemanagement Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.81.03</b>	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## Produkt

2.4.30.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>2.4.30.01</b>	Zentrale Steuerung der Schulen

### **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherstellung der Unterrichtsversorgung
- Unterstützung der Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schulen

# Teilergebnishaushalt 2022

2.4.30.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt: 2.4.30.01 Zentrale Steuerung der Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	42.445,20	45.800	46.590	47.530	48.480	49.440
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.775,81	36.820	37.380	38.130	38.890	39.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.202,27	1.290	1.310	1.340	1.370	1.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.467,12	7.690	7.900	8.060	8.220	8.380
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.543,80	38.000	40.500	36.500	36.500	36.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.543,80	38.000	40.500	36.500	36.500	36.500
14 Abschreibungen	2.728,67	0	2.830	2.830	2.830	0
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.728,67	0	2.830	2.830	2.830	0
15 Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	707,92	800	800	800	800	800
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.942,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.368,47</b>	<b>95.100</b>	<b>101.220</b>	<b>98.160</b>	<b>99.110</b>	<b>97.240</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-74.368,47</b>	<b>-95.100</b>	<b>-101.220</b>	<b>-98.160</b>	<b>-99.110</b>	<b>-97.240</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-74.368,47</b>	<b>-95.100</b>	<b>-101.220</b>	<b>-98.160</b>	<b>-99.110</b>	<b>-97.240</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-74.368,47</b>	<b>-95.100</b>	<b>-101.220</b>	<b>-98.160</b>	<b>-99.110</b>	<b>-97.240</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-74.368,47</b>	<b>-95.100</b>	<b>-101.220</b>	<b>-98.160</b>	<b>-99.110</b>	<b>-97.240</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.728,67	0	-2.830	-2.830	-2.830	0

# Produkt

**2.5.20.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.20</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>2.5.20.01</b>	Heimatmuseum Kleinmachnow

**verantwortlich**

Kullack, Sebastian

# Produkt

2.7.20.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.20</b>	Bibliothek
<b>Produkt</b>	<b>2.7.20.01</b>	Gemeindebibliothek

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

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

Kennzahl:

Medieneinheit/Einwohner per 31.12. des Jahres

# Teilergebnishaushalt 2022

2.7.20.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.7.20 Bibliothek  
Produkt: 2.7.20.01 Gemeindebibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.799,69	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.799,69	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	274,02	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,02	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,62	300	300	300	300	300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	279,62	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	7.705,15	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
456200 Säumniszuschläge	7.269,25	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	435,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.058,48	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
11 Personalaufwendungen	276.471,86	294.590	339.310	346.090	353.010	360.070
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	226.594,97	235.090	272.250	277.690	283.250	288.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.499,41	8.550	9.540	9.730	9.920	10.120
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.377,48	50.950	57.520	58.670	59.840	61.040
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.635,77	112.800	110.700	110.700	111.700	112.700
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.558,25	21.800	15.800	14.800	14.800	14.800
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	64.431,11	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	19.645,51	21.600	24.500	24.500	24.500	24.500
14 Abschreibungen	22.795,22	14.630	11.595	10.010	9.320	8.890
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.793,22	14.530	11.495	9.910	9.220	8.790
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	2,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	122,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	121,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.025,47	423.020	462.605	467.800	475.030	482.660
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-370.966,99</b>	<b>-394.620</b>	<b>-434.205</b>	<b>-439.400</b>	<b>-446.630</b>	<b>-454.260</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-370.966,99</b>	<b>-394.620</b>	<b>-434.205</b>	<b>-439.400</b>	<b>-446.630</b>	<b>-454.260</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

2.7.20.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.7.20 Bibliothek  
Produkt: 2.7.20.01 Gemeindebibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-370.966,99</b>	<b>-394.620</b>	<b>-434.205</b>	<b>-439.400</b>	<b>-446.630</b>	<b>-454.260</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-370.966,99</b>	<b>-394.620</b>	<b>-434.205</b>	<b>-439.400</b>	<b>-446.630</b>	<b>-454.260</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.795,22	-14.630	-11.595	-10.010	-9.320	-8.890

# Produkt

2.8.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.10</b>	Heimatspflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.10.01</b>	Heimatspflege

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

- Bereitstellung einer kulturellen Infrastruktur, Förderung privaten und ehrenamtlichen Engagement
- Sicherung eines vielfältigen, bedarfsgerechten kulturellen Angebots einschließlich Unterstützung der kontinuierlichen Arbeit der kulturellen Vereine und Institutionen

# Teilergebnishaushalt 2022

2.8.10.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.8.10 Heimatpflege  
Produkt: 2.8.10.01 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177,31	0	0	0	0	0
414601 Zuschüsse für laufende Zwecke von MWA GmbH	1.000,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.177,31	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.448,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.448,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	2.607,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	154,90	100	100	100	100	100
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	154,90	100	100	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.387,34</b>	<b>11.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
11 Personalaufwendungen	155.772,83	160.590	168.880	172.250	175.700	179.210
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.558,01	129.110	135.500	138.210	140.970	143.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.376,45	4.520	4.750	4.840	4.940	5.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.838,37	26.960	28.630	29.200	29.790	30.380
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.290,98	116.400	104.900	104.900	104.900	104.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	624,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.348,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.266,96	109.600	98.100	98.100	98.100	98.100
14 Abschreibungen	529,64	3.285	3.755	3.755	3.755	3.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	529,64	2.785	3.255	3.255	3.255	3.200
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	116.633,00	141.000	141.000	141.000	140.000	140.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.000,00	0	0	0	0	0
531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	115.633,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.694,39	90.000	26.000	26.000	26.000	26.000
543100 Geschäftsaufwendungen	39.694,39	90.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.920,84</b>	<b>511.275</b>	<b>444.535</b>	<b>447.905</b>	<b>450.355</b>	<b>453.810</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-335.533,50</b>	<b>-500.175</b>	<b>-422.435</b>	<b>-425.805</b>	<b>-428.255</b>	<b>-431.710</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-335.533,50</b>	<b>-500.175</b>	<b>-422.435</b>	<b>-425.805</b>	<b>-428.255</b>	<b>-431.710</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

2.8.10.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 2.8.10 Heimatpflege  
Produkt: 2.8.10.01 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-335.533,50</b>	<b>-500.175</b>	<b>-422.435</b>	<b>-425.805</b>	<b>-428.255</b>	<b>-431.710</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-335.533,50</b>	<b>-500.175</b>	<b>-422.435</b>	<b>-425.805</b>	<b>-428.255</b>	<b>-431.710</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-529,64	-4.285	-4.755	-4.755	-3.755	-3.700

## Produkt

2.8.40.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.40</b>	Sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.40.01</b>	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow

### **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

### **Beschreibung**

Förderungen von Einrichtungen Dritter zum Weiterbetrieb der Kammerspiele Kleinmachnow.  
Weiterführung des Betriebes der Kammerspiele Kleinmachnow durch ursprünglich Carolin Huder / Michael Martens GbR, jetzt Weiterführung durch die Kulturgenossenschaft Neue Kammerspiele eG

### **Auftragsgrundlage**

- Beschluss der Gemeindevertretung Kleinmachnow DS 077/12 vom 14.06.2012

# Teilergebnishaushalt 2022

2.8.40.01

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.8.40 Sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 2.8.40.01 Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	141.973,02	144.350	146.750	25.250	18.000	18.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	141.973,02	119.100	121.500	0	0	0
531701 Zuschüsse an private Unternehmen (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	25.250	25.250	25.250	18.000	18.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.973,02</b>	<b>144.350</b>	<b>146.750</b>	<b>25.250</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-141.973,02</b>	<b>-144.350</b>	<b>-146.750</b>	<b>-25.250</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-141.973,02</b>	<b>-144.350</b>	<b>-146.750</b>	<b>-25.250</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-141.973,02</b>	<b>-144.350</b>	<b>-146.750</b>	<b>-25.250</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-141.973,02</b>	<b>-144.350</b>	<b>-146.750</b>	<b>-25.250</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-25.250	-25.250	-25.250	-18.000	-18.000

# Produkt

2.8.40.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.40</b>	Sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.40.02</b>	Gemeindeeigene Kultureinrichtungen

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

Zehlendorfer Damm 200

## **Auftragsgrundlage**

??

# Produkt

**2.8.41.02**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.41</b>	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>2.8.41.02</b>	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

2.8.41.02

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.8.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen  
**Produkt:** 2.8.41.02 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	445,25	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	445,25	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,40	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	47,23	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	579,17	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.446,65</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	44.590	51.060	52.080	53.120	54.180
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	35.840	40.960	41.780	42.610	43.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.260	1.440	1.470	1.500	1.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	7.490	8.660	8.830	9.010	9.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.392,03	34.100	24.100	24.100	24.100	27.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.579,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.812,87	14.100	4.100	4.100	4.100	7.100
14 Abschreibungen	11.958,05	11.960	16.960	20.440	19.350	19.340
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.958,05	11.960	16.960	20.440	19.350	19.340
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.350,08</b>	<b>290.650</b>	<b>92.120</b>	<b>96.620</b>	<b>96.570</b>	<b>100.620</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-36.903,43</b>	<b>-289.250</b>	<b>-90.720</b>	<b>-95.220</b>	<b>-95.170</b>	<b>-99.220</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-36.903,43</b>	<b>-289.250</b>	<b>-90.720</b>	<b>-95.220</b>	<b>-95.170</b>	<b>-99.220</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-36.903,43</b>	<b>-289.250</b>	<b>-90.720</b>	<b>-95.220</b>	<b>-95.170</b>	<b>-99.220</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-36.903,43</b>	<b>-289.250</b>	<b>-90.720</b>	<b>-95.220</b>	<b>-95.170</b>	<b>-99.220</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
-----------------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

# Teilergebnishaushalt 2022

2.8.41.02

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.8.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen  
**Produkt:** 2.8.41.02 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.958,05	-11.960	-16.960	-20.440	-19.350	-19.340

## Produkt

2.9.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.10</b>	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
<b>Produkt</b>	<b>2.9.10.01</b>	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

### **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

2.9.10.01

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 2.9.10 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften  
**Produkt:** 2.9.10.01 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	19.118,96	19.480	20.090	20.500	20.900	21.320
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.519,98	15.660	16.110	16.440	16.760	17.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	536,48	550	570	580	590	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.062,50	3.270	3.410	3.480	3.550	3.620
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.100,00	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.218,96</b>	<b>27.480</b>	<b>39.090</b>	<b>39.500</b>	<b>39.900</b>	<b>40.320</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-28.218,96</b>	<b>-27.480</b>	<b>-39.090</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.320</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-28.218,96</b>	<b>-27.480</b>	<b>-39.090</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.320</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-28.218,96</b>	<b>-27.480</b>	<b>-39.090</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.320</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-28.218,96</b>	<b>-27.480</b>	<b>-39.090</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.320</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

# Produkt

# 3.1.51.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31-35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.51</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
<b>Produkt</b>	<b>3.1.51.01</b>	Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler

**verantwortlich**

Braune, Doris

## Produkt

3.3.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>31-35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.10</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>3.3.10.01</b>	Wohlfahrtspflege

### **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

Kennzahlen:

Kosten je Einwohner

# Teilergebnishaushalt 2022

3.3.10.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen  
Produktgruppe: 3.3.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
Produkt: 3.3.10.01 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	19.118,96	19.480	20.090	20.500	20.900	21.320
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.519,98	15.660	16.110	16.440	16.760	17.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	536,48	550	570	580	590	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.062,50	3.270	3.410	3.480	3.550	3.620
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.764,00	1.770	1.770	1.520	770	770
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.764,00	1.770	1.770	1.520	770	770
15 Transferaufwendungen	146.279,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	146.279,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.161,96</b>	<b>206.250</b>	<b>206.860</b>	<b>207.020</b>	<b>206.670</b>	<b>207.090</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-165.161,96</b>	<b>-206.250</b>	<b>-206.860</b>	<b>-207.020</b>	<b>-206.670</b>	<b>-207.090</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-165.161,96</b>	<b>-206.250</b>	<b>-206.860</b>	<b>-207.020</b>	<b>-206.670</b>	<b>-207.090</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-165.161,96</b>	<b>-206.250</b>	<b>-206.860</b>	<b>-207.020</b>	<b>-206.670</b>	<b>-207.090</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-165.161,96</b>	<b>-206.250</b>	<b>-206.860</b>	<b>-207.020</b>	<b>-206.670</b>	<b>-207.090</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.764,00	-1.770	-1.770	-1.520	-770	-770

# Produkt

3.6.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.10</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3.6.10.01</b>	Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung

## verantwortlich

Kullack, Sebastian

## 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
- Förderung der Kindertagespflegepersonen (KTPP), Richtlinie Gem. Kleinmachnow DS-Nr. 154/19 und 111/20/1

## Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch
- Kindertagesstättengesetz Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Ziele

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

Kennzahlen:

- Kostenersatz an Dritte bezogen auf Gesamtaufwendungen

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.10.01

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produkt:** 3.6.10.01 Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.412,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.412,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-1.412,37</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.412,37</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.412,37</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.412,37</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

3.6.20.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.20</b>	Jugendarbeit Kleinmachnow
<b>Produkt</b>	<b>3.6.20.01</b>	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

Bezuschussung von Schwimmkursen für Kleinmachnower Kinder zur Förderung des sicheren Schwimmens im Kindesalter

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

Unterstützung des sicheren Schwimmens Kleinmachnower Kinder

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.20.01

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.20 Jugendarbeit Kleinmachnow  
**Produkt:** 3.6.20.01 Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

3.6.25.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.25</b>	Sonstige Jugendarbeit Kleinmachnow
<b>Produkt</b>	<b>3.6.25.01</b>	Jugendfest Kleinmachnow

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

Sonstige Jugendarbeit § 11 Absatz 3 Nummer 2 und 3 SGB VIII

- Jugendfest Kleinmachnow
- Aufwendungen für arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendarbeit in Geselligkeit, Sport und Spiel

## **Auftragsgrundlage**

- SGB VIII
- Beschluss der Gemeindevertretung DS-Nr. 028/21 vom 25.03.2021

## **Ziele**

- Jährlich stattfindendes Fest
- Berücksichtigung der Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren als Zielgruppe
- Eigenes Fest als Forum, sich untereinander auszutauschen
- Präsentation von Ideen und Aktivitäten,
- Ermöglichung von Begegnungen mit Menschen anderer Generationen für verträgliches Miteinander
- Ansprechen von Gruppen aus allen Bereichen, wie beispielsweise Vereine, Bands, Kreative und sozial Engagierte aus den Umfeldern Schule, Sport, Kultur, Kirche und Soziales
- Rahmen für Eigeninitiative

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.25.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 3.6.25 Sonstige Jugendarbeit Kleinmachnow  
Produkt: 3.6.25.01 Jugendfest Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt

3.6.50.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.50.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

### **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

### **Beschreibung**

- 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

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.50.01

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,01	12.140	12.140	12.180	12.180	12.180
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.700	10.700	10.740	10.740	10.740
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.300,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.235,01	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.826,40	125.500	126.330	126.330	125.830	125.830
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.826,40	125.500	125.500	125.500	125.000	125.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	830	830	830	830
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.537,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448100 Erstattungen vom Land	41.730,18	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	508.807,02	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.898,61</b>	<b>337.640</b>	<b>338.470</b>	<b>338.510</b>	<b>338.010</b>	<b>338.010</b>
11 Personalaufwendungen	80.254,51	82.780	82.330	83.980	85.650	87.370
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.516,85	66.550	66.050	67.380	68.720	70.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.254,02	2.330	2.320	2.360	2.410	2.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.483,64	13.900	13.960	14.240	14.520	14.810
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.513.916,88	1.425.800	1.407.530	1.406.780	1.406.530	1.406.530
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.923.626,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
531511 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	352.861,90	0	0	0	0	0
531521 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	97.572,73	79.800	81.630	80.880	80.630	80.630
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.139.856,25	1.346.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	841.416,66	756.000	871.000	871.000	871.000	871.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.133,35	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100 Erstattungen an Land	741.414,25	631.000	760.000	760.000	760.000	760.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	95.869,06	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.435.588,05</b>	<b>2.265.780</b>	<b>2.362.060</b>	<b>2.362.960</b>	<b>2.364.380</b>	<b>2.366.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-4.748.689,44</b>	<b>-1.928.140</b>	<b>-2.023.590</b>	<b>-2.024.450</b>	<b>-2.026.370</b>	<b>-2.028.090</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.748.689,44</b>	<b>-1.928.140</b>	<b>-2.023.590</b>	<b>-2.024.450</b>	<b>-2.026.370</b>	<b>-2.028.090</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.50.01

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.748.689,44</b>	<b>-1.928.140</b>	<b>-2.023.590</b>	<b>-2.024.450</b>	<b>-2.026.370</b>	<b>-2.028.090</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.748.689,44</b>	<b>-1.928.140</b>	<b>-2.023.590</b>	<b>-2.024.450</b>	<b>-2.026.370</b>	<b>-2.028.090</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	830	830	830	830
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-97.572,73	-79.800	-81.630	-80.880	-80.630	-80.630

# Produkt

## 3.6.51.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.51</b>	Gebäudemanagement Kindertagesstätten
<b>Produkt</b>	<b>3.6.51.01</b>	Gebäudemanagement Kindertagesstätten

### **verantwortlich**

Braune, Doris

### **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

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.51.01

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten  
**Produkt:** 3.6.51.01 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510,47	11.550	11.000	9.400	9.400	9.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.510,47	11.550	11.000	9.400	9.400	9.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379,93	6.400	5.700	3.580	3.580	3.580
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.379,93	6.400	5.700	3.580	3.580	3.580
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.890,40</b>	<b>17.950</b>	<b>16.700</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>	<b>12.980</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.171,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.171,81	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	102.722,94	102.350	93.650	70.990	70.990	70.990
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.722,94	102.350	93.650	70.990	70.990	70.990
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.894,75</b>	<b>104.350</b>	<b>95.650</b>	<b>72.990</b>	<b>72.990</b>	<b>72.990</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-241.004,35</b>	<b>-86.400</b>	<b>-78.950</b>	<b>-60.010</b>	<b>-60.010</b>	<b>-60.010</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-241.004,35</b>	<b>-86.400</b>	<b>-78.950</b>	<b>-60.010</b>	<b>-60.010</b>	<b>-60.010</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-241.004,35</b>	<b>-86.400</b>	<b>-78.950</b>	<b>-60.010</b>	<b>-60.010</b>	<b>-60.010</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-241.004,35</b>	<b>-86.400</b>	<b>-78.950</b>	<b>-60.010</b>	<b>-60.010</b>	<b>-60.010</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.890,40	17.950	16.700	12.980	12.980	12.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.722,94	-102.350	-93.650	-70.990	-70.990	-70.990

# Produkt

**3.6.52.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.52</b>	Tageseinrichtungen für Kinder/ Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow
<b>Produkt</b>	<b>3.6.52.01</b>	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

**verantwortlich**  
Braune, Doris

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.52.01

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.52 Tageseinrichtungen für Kinder/ Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow  
**Produkt:** 3.6.52.01 Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	3.080.600	3.385.300	3.439.700	3.529.300	3.500.000
531511 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	0,00	3.080.600	3.385.300	3.439.700	3.529.300	3.500.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.600</b>	<b>3.385.300</b>	<b>3.439.700</b>	<b>3.529.300</b>	<b>3.500.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.080.600</b>	<b>-3.385.300</b>	<b>-3.439.700</b>	<b>-3.529.300</b>	<b>-3.500.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.080.600</b>	<b>-3.385.300</b>	<b>-3.439.700</b>	<b>-3.529.300</b>	<b>-3.500.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.080.600</b>	<b>-3.385.300</b>	<b>-3.439.700</b>	<b>-3.529.300</b>	<b>-3.500.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.080.600</b>	<b>-3.385.300</b>	<b>-3.439.700</b>	<b>-3.529.300</b>	<b>-3.500.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

3.6.60.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
<b>Produkt</b>	<b>3.6.60.01</b>	Jugendhaus CARAT

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

- Arbeitsbereiche: Jugendhaus CARAT, Schulsozialarbeit, Streetwork
- Angebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (Altersgruppe 6 - 27 Jahre)
- offene Treffpunktarbeit, offene Gruppenarbeit, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Jugendberatung, Schulsozialarbeit, Streetwork, Beratung freier Träger/Verwaltung/politischer Gremien
- Unterstützung ehrenamtlichen Engagements
- Partizipationsprojekte

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

- Ausgestaltung der Jugendarbeit nach den 6 Kernsätzen des Leitbildes der CARAT
- Erbringung einer qualitativ hochwertigen Jugendarbeit nach dem Konzept der CARAT

Kennzahlen:

- Kosten je Einwohner
- Kosten je Mitglied (Zielgruppe 6-27 Jahre)

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.60.01

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 3.6.60.01 Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.160,54	100.830	100.830	100.830	100.830	8.600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	99.500,00	100.130	100.130	100.130	100.130	8.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	660,54	700	700	700	700	600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	800	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,36	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	24,36	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.544,90</b>	<b>102.430</b>	<b>102.430</b>	<b>102.430</b>	<b>102.430</b>	<b>10.200</b>
11 Personalaufwendungen	415.483,55	527.680	524.450	534.940	545.650	556.550
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	336.479,18	419.080	415.630	423.940	432.420	441.070
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.070,00	4.530	4.530	4.620	4.720	4.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.522,76	14.680	14.560	14.850	15.150	15.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.775,64	87.490	87.810	89.570	91.360	93.180
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.635,97	1.900	1.920	1.960	2.000	2.040
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.509,72	50.300	48.300	50.300	48.300	50.400
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.947,93	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
523100 Mieten und Pachten	1.126,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,07	400	400	400	400	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.072,13	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
14 Abschreibungen	13.017,16	11.560	15.130	12.470	10.900	6.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.016,16	11.560	13.310	10.650	9.080	5.080
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.820	1.820	1.820	1.220
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.453,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.453,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553,02	8.960	8.960	9.000	9.030	9.060
543100 Geschäftsaufwendungen	3.636,96	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.486,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.430,00	1.560	1.560	1.600	1.630	1.660
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.017,26</b>	<b>603.500</b>	<b>601.840</b>	<b>611.710</b>	<b>618.880</b>	<b>627.310</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-362.472,36</b>	<b>-501.070</b>	<b>-499.410</b>	<b>-509.280</b>	<b>-516.450</b>	<b>-617.110</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-362.472,36</b>	<b>-501.070</b>	<b>-499.410</b>	<b>-509.280</b>	<b>-516.450</b>	<b>-617.110</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.60.01

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 3.6.60.01 Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-362.472,36</b>	<b>-501.070</b>	<b>-499.410</b>	<b>-509.280</b>	<b>-516.450</b>	<b>-617.110</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-362.472,36</b>	<b>-501.070</b>	<b>-499.410</b>	<b>-509.280</b>	<b>-516.450</b>	<b>-617.110</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	660,54	700	700	700	700	600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.017,16	-11.560	-15.130	-12.470	-10.900	-6.300

# Produkt

3.6.60.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
<b>Produkt</b>	<b>3.6.60.02</b>	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

- Mitwirkung an der Jugendhilfeplanung
- Förderung als gemeinnützig anerkannter, rechtsfähiger Vereine, welche in Kleinmachnow ihren Wirkungskreis haben

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

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

Kennzahlen:

- Kosten des Unterhaltungsaufwandes je Einwohner

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.60.02

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 3.6.60.02 Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	61.683,19	93.470	86.590	88.320	90.090	91.890
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.532,23	75.140	69.470	70.860	72.280	73.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.763,58	2.640	2.440	2.490	2.540	2.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.387,38	15.690	14.680	14.970	15.270	15.580
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.683,19</b>	<b>93.470</b>	<b>86.590</b>	<b>88.320</b>	<b>90.090</b>	<b>91.890</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-61.683,19</b>	<b>-93.470</b>	<b>-86.590</b>	<b>-88.320</b>	<b>-90.090</b>	<b>-91.890</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-61.683,19</b>	<b>-93.470</b>	<b>-86.590</b>	<b>-88.320</b>	<b>-90.090</b>	<b>-91.890</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-61.683,19</b>	<b>-93.470</b>	<b>-86.590</b>	<b>-88.320</b>	<b>-90.090</b>	<b>-91.890</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-61.683,19</b>	<b>-93.470</b>	<b>-86.590</b>	<b>-88.320</b>	<b>-90.090</b>	<b>-91.890</b>

Nachrichtlich:

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

## Produkt

3.6.60.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
<b>Produkt</b>	<b>3.6.60.03</b>	Jugendcafé "CupCake"

### **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

### **Beschreibung**

- Angebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (Altersgruppe 10 – 20 Jahre)
- Offene Treffpunktarbeit, Jugendberatung, Beratung freier Träger/Verwaltung/politischer Gremien
- Unterstützung ehrenamtlichen Engagements
- Partizipationsprojekt

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- Leitbild Jungedhaus CARAT
- Jugendentwicklungsplanung der Gemeinde Kleinmachnow
- Qualitätsrichtlinien des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- Jugendförderplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Ausgestaltung der Jugendarbeit nach den 6 Kernsätzen des Leitbildes der CARAT
- Erbringung einer qualitativ hochwertigen Jugendarbeit nach dem Konzept der CARAT als übergeordnete Einheit und dem Konzept des Kinder- und Jugendcafés CupCake

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.60.03

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 3.6.60.03 Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	150	150	150	150
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	150	150	150	150
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	167,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	167,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167,05</b>	<b>2.800</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	312,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,66	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.487,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen	2.064,37	2.080	3.140	2.920	2.250	1.190
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.063,37	2.080	2.080	1.860	1.190	130
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.060	1.060	1.060	1.060
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543100 Geschäftsaufwendungen	958,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	663,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.563,45</b>	<b>14.280</b>	<b>15.340</b>	<b>15.120</b>	<b>14.450</b>	<b>13.390</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-6.396,40</b>	<b>-11.480</b>	<b>-12.690</b>	<b>-12.470</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.740</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.396,40</b>	<b>-11.480</b>	<b>-12.690</b>	<b>-12.470</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.740</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.396,40</b>	<b>-11.480</b>	<b>-12.690</b>	<b>-12.470</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.740</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.396,40</b>	<b>-11.480</b>	<b>-12.690</b>	<b>-12.470</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.740</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.064,37	-2.080	-3.140	-2.920	-2.250	-1.190

# Produkt

3.6.61.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.61</b>	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.61.01</b>	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und deren baulichen Anlagen des Jugendhauses "CARAT"

## **Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

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

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m<sup>2</sup> Nettogrundfläche (NGF) des CARAT

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.61.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 3.6.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen  
Produkt: 3.6.61.01 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.987,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.987,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	11.377,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441100 Mieten und Pachten	2.916,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,67	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,01	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	164,38	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.138,16	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	235,47	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.649,53</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
11 Personalaufwendungen	54.209,96	54.960	56.350	57.470	58.620	59.790
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.038,76	44.180	45.210	46.110	47.030	47.970
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.518,83	1.550	1.590	1.620	1.650	1.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.652,37	9.230	9.550	9.740	9.940	10.140
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.569,16	86.200	119.900	111.900	82.900	78.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.531,64	37.500	74.000	65.000	35.000	30.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	443,98	600	600	600	600	600
523100 Mieten und Pachten	458,15	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.688,75	47.300	44.500	45.500	46.500	47.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,64	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	14.330,35	16.710	16.630	16.180	16.180	15.630
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.330,35	16.710	16.630	16.180	16.180	15.630
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.109,47</b>	<b>157.870</b>	<b>192.880</b>	<b>185.550</b>	<b>157.700</b>	<b>154.320</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-122.459,94</b>	<b>-137.970</b>	<b>-172.980</b>	<b>-165.650</b>	<b>-137.800</b>	<b>-134.420</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-122.459,94</b>	<b>-137.970</b>	<b>-172.980</b>	<b>-165.650</b>	<b>-137.800</b>	<b>-134.420</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-122.459,94</b>	<b>-137.970</b>	<b>-172.980</b>	<b>-165.650</b>	<b>-137.800</b>	<b>-134.420</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.61.01

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen  
**Produkt:** 3.6.61.01 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-122.459,94</b>	<b>-137.970</b>	<b>-172.980</b>	<b>-165.650</b>	<b>-137.800</b>	<b>-134.420</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.365,60	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.330,35	-16.710	-16.630	-16.180	-16.180	-15.630

# Produkt

3.6.61.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.61</b>	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.61.03</b>	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen des Kinder- und Jugendcafés CupCake

## **Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.61.03

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen  
**Produkt:** 3.6.61.03 Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,11	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	134,11	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.511,70	20.500	20.500	20.500	20.500	0
523100 Mieten und Pachten	12.760,78	13.500	13.500	13.500	13.500	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.750,92	7.000	7.000	7.000	7.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.511,70</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-23.377,59</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-23.377,59</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-23.377,59</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-23.377,59</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

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

# Produkt

3.6.62.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.62</b>	Kommunale Spielplätze
<b>Produkt</b>	<b>3.6.62.01</b>	Kommunale Spielplätze

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Spielplätzen

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Herstellung und Sicherung bedarfsgerechter Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen

# Teilergebnishaushalt 2022

3.6.62.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 3.6.62 Kommunale Spielplätze  
Produkt: 3.6.62.01 Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.030	1.030	1.030	1.030
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	1.030	1.030	1.030	1.030
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	19.480	20.090	20.500	20.900	21.320
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	15.660	16.110	16.440	16.760	17.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	550	570	580	590	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	3.270	3.410	3.480	3.550	3.620
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.000	167.000	141.000	141.000	141.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	26.000	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	0,00	940	3.900	3.900	3.900	3.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	940	3.900	3.900	3.900	3.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175.420</b>	<b>190.990</b>	<b>165.400</b>	<b>165.800</b>	<b>166.220</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.420</b>	<b>-189.960</b>	<b>-164.370</b>	<b>-164.770</b>	<b>-165.190</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.420</b>	<b>-189.960</b>	<b>-164.370</b>	<b>-164.770</b>	<b>-165.190</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.420</b>	<b>-189.960</b>	<b>-164.370</b>	<b>-164.770</b>	<b>-165.190</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.420</b>	<b>-189.960</b>	<b>-164.370</b>	<b>-164.770</b>	<b>-165.190</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.030	1.030	1.030	1.030
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-940	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

# Produkt

# 3.6.70.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.70</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>3.6.70.01</b>	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Auftragsgrundlage**

Beschluss DS-Nr. 008/20/1 der GV vom 11.02.2021

## Produkt

4.1.40.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.40</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>4.1.40.01</b>	Errichtung und Betrieb von Testzentren

### **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

### **Beschreibung**

Die Gemeinde Kleinmachnow wird mit der Corona-Test-Kultur-Zentrum GbR sowie mit der DEDIMED GmbH, EUROPARC Labor Verträge für die Errichtung und den Betrieb der Testzentren abschließen.

Die Vertragspartner stellen das entsprechende Personal sowie die notwendigen Materialien. Die Verträge werden mit einer Laufzeit bis zum 30. April 2021 geschlossen, wobei ein Vertragsausstieg zum 31. März 2021 erfolgen kann, falls wider Erwarten die Testmöglichkeiten von der Bevölkerung nicht angenommen werden. Nach dem 31. März 2021 erfolgt eine wöchentliche Evaluierung.

Die erforderliche Beauftragung der Gemeinde Kleinmachnow durch das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark liegt vor.

### **Auftragsgrundlage**

Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.03.2021, DS-Nr. 022/21

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen

### **Ziele**

Kostenlose Corona-Schnelltests für die Zielgruppe einmal pro Woche zur Verfügung zu stellen (Laufzeit bis 30.04.2021)

## Produkt

4.2.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.10</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.10.01</b>	Förderung des Sports

### **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

4.2.10.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports  
Produkt: 4.2.10.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	14.532,30	14.890	15.220	15.520	15.840	16.160
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.793,00	11.970	12.210	12.450	12.700	12.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	408,44	420	430	440	450	460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.330,86	2.500	2.580	2.630	2.690	2.740
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	40.549,00	72.350	63.100	63.100	63.100	61.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.549,00	43.300	46.550	46.550	46.550	45.800
531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	29.050	16.550	16.550	16.550	15.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.323,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.404,53</b>	<b>88.740</b>	<b>79.920</b>	<b>80.220</b>	<b>80.540</b>	<b>79.360</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-56.404,53</b>	<b>-88.740</b>	<b>-79.920</b>	<b>-80.220</b>	<b>-80.540</b>	<b>-79.360</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-56.404,53</b>	<b>-88.740</b>	<b>-79.920</b>	<b>-80.220</b>	<b>-80.540</b>	<b>-79.360</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-56.404,53</b>	<b>-88.740</b>	<b>-79.920</b>	<b>-80.220</b>	<b>-80.540</b>	<b>-79.360</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-56.404,53</b>	<b>-88.740</b>	<b>-79.920</b>	<b>-80.220</b>	<b>-80.540</b>	<b>-79.360</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-29.050	-16.550	-16.550	-16.550	-15.800

# Produkt

4.2.40.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.40.01</b>	Sportstätten

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftng der Grundstücke und baulichen Anlagen der Sportstätten (Tennisplätze)

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

Kennzahlen:

- Kosten je Einwohner

# Teilergebnishaushalt 2022

4.2.40.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 4.2.40.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701,75	35.350	35.350	35.350	35.350	35.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.701,75	35.350	35.350	35.350	35.350	35.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,13	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.159,13	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.860,88</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>	<b>35.300</b>
11 Personalaufwendungen	16.948,82	17.500	15.670	15.980	16.300	16.630
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.921,89	14.060	12.570	12.820	13.070	13.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	482,76	500	440	450	460	470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.544,17	2.940	2.660	2.710	2.770	2.820
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.816,15	97.000	97.000	72.000	72.000	72.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.748,87	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
523100 Mieten und Pachten	22.067,28	25.000	25.000	0	0	0
14 Abschreibungen	29.633,61	102.710	102.710	102.710	102.710	102.710
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.633,61	102.710	102.710	102.710	102.710	102.710
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.398,58</b>	<b>227.210</b>	<b>225.380</b>	<b>200.690</b>	<b>201.010</b>	<b>201.340</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-87.537,70</b>	<b>-191.860</b>	<b>-190.030</b>	<b>-165.340</b>	<b>-165.660</b>	<b>-166.040</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-87.537,70</b>	<b>-191.860</b>	<b>-190.030</b>	<b>-165.340</b>	<b>-165.660</b>	<b>-166.040</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-87.537,70</b>	<b>-191.860</b>	<b>-190.030</b>	<b>-165.340</b>	<b>-165.660</b>	<b>-166.040</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-87.537,70</b>	<b>-191.860</b>	<b>-190.030</b>	<b>-165.340</b>	<b>-165.660</b>	<b>-166.040</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.701,75	35.350	35.350	35.350	35.350	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.633,61	-102.710	-102.710	-102.710	-102.710	-102.710

# Produkt

4.2.40.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.40.02</b>	Freibad Kiebitzberge

## **verantwortlich**

Kullack, Sebastian

## **Beschreibung**

- allgemeine Betrieb des Freibades Kiebitzberge mittels Betreibervertrag mit der gewog mbH, Kleinmachnow

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Betreibervertrag für das Freibad Kiebitzberge

## **Ziele**

- Sicherung eines bedarfsgerechten Betriebes des Freibades Kiebitzberge

Kennzahlen:

- Kosten je Einwohner

## Produkt

4.2.41.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.41</b>	Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen
<b>Produkt</b>	<b>4.2.41.01</b>	Freibad Kiebitzberge GmbH

### **verantwortlich**

Braune, Doris

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Beschluss der Gemeindevertretung DS-Nr. 157/12 zur Gründung einer gemeinsamen GmbH mit der Stadt Teltow und der Gemeinde Stahnsdorf
- Gesellschaftervertrag Freibad Kiebitzberge GmbH (Vertrag vom 10. April 2013)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

# Teilergebnishaushalt 2022

4.2.41.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 4.2.41 Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen  
Produkt: 4.2.41.01 Freibad Kiebitzberge GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	229.000	233.500	238.200	243.000	247.800
531503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	0,00	229.000	233.500	238.200	243.000	247.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000</b>	<b>233.500</b>	<b>238.200</b>	<b>243.000</b>	<b>247.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-238.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-247.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-238.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-247.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-238.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-247.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>-238.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-247.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

5.1.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.10.01</b>	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
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Schaffung von Voraussetzungen für eine ausgewogene städtebauliche Entwicklung

# Teilergebnishaushalt 2022

5.1.10.01

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	3.738,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	9.217,15	0	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	9.217,15	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.955,35</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen	248.454,83	260.480	280.080	285.680	291.400	297.220
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	201.846,85	209.420	224.730	229.220	233.810	238.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.427,23	7.340	7.870	8.030	8.190	8.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.180,75	43.720	47.480	48.430	49.400	50.390
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.321,79	75.800	87.000	37.000	10.000	10.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.321,79	70.800	82.000	32.000	5.000	5.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.235,27	194.000	183.000	88.000	13.000	13.000
543100 Geschäftsaufwendungen	48.235,27	194.000	183.000	88.000	13.000	13.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.011,89</b>	<b>530.280</b>	<b>550.080</b>	<b>410.680</b>	<b>314.400</b>	<b>320.220</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-344.056,54</b>	<b>-528.780</b>	<b>-548.580</b>	<b>-409.180</b>	<b>-312.900</b>	<b>-318.720</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-344.056,54</b>	<b>-528.780</b>	<b>-548.580</b>	<b>-409.180</b>	<b>-312.900</b>	<b>-318.720</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-344.056,54</b>	<b>-528.780</b>	<b>-548.580</b>	<b>-409.180</b>	<b>-312.900</b>	<b>-318.720</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-344.056,54</b>	<b>-528.780</b>	<b>-548.580</b>	<b>-409.180</b>	<b>-312.900</b>	<b>-318.720</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

5.2.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.10.01</b>	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

5.2.10.01

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 5.2.10.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	2.080,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080,13</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	347.704,28	421.440	420.280	428.680	437.250	446.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	283.054,42	338.830	337.220	343.960	350.840	357.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.813,97	11.870	11.810	12.050	12.290	12.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.835,89	70.740	71.250	72.670	74.120	75.610
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.768,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.472,33</b>	<b>431.440</b>	<b>430.280</b>	<b>438.680</b>	<b>447.250</b>	<b>456.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-349.392,20</b>	<b>-429.440</b>	<b>-428.280</b>	<b>-436.680</b>	<b>-445.250</b>	<b>-454.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-349.392,20</b>	<b>-429.440</b>	<b>-428.280</b>	<b>-436.680</b>	<b>-445.250</b>	<b>-454.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-349.392,20</b>	<b>-429.440</b>	<b>-428.280</b>	<b>-436.680</b>	<b>-445.250</b>	<b>-454.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-349.392,20</b>	<b>-429.440</b>	<b>-428.280</b>	<b>-436.680</b>	<b>-445.250</b>	<b>-454.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

5.2.20.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.20</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.20.01</b>	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

- Beratung der Bürger und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wohnungsbindungsgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- gerechte Verteilung des Wohnraums

# Teilergebnishaushalt 2022

5.2.20.01

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.20 Wohnbauförderung  
**Produkt:** 5.2.20.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	44.938,40	47.650	48.670	49.650	50.650	51.660
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.552,61	38.300	39.050	39.830	40.630	41.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.255,46	1.350	1.370	1.400	1.430	1.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.130,33	8.000	8.250	8.420	8.590	8.760
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000,00	0	0	0	0	0
531506 Zuschuss an gewog mbH Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.938,40</b>	<b>67.650</b>	<b>68.670</b>	<b>69.650</b>	<b>70.650</b>	<b>71.660</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-64.938,40</b>	<b>-67.650</b>	<b>-68.670</b>	<b>-69.650</b>	<b>-70.650</b>	<b>-71.660</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-64.938,40</b>	<b>-67.650</b>	<b>-68.670</b>	<b>-69.650</b>	<b>-70.650</b>	<b>-71.660</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-64.938,40</b>	<b>-67.650</b>	<b>-68.670</b>	<b>-69.650</b>	<b>-70.650</b>	<b>-71.660</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-64.938,40</b>	<b>-67.650</b>	<b>-68.670</b>	<b>-69.650</b>	<b>-70.650</b>	<b>-71.660</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Produkt

5.2.21.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.21</b>	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften
<b>Produkt</b>	<b>5.2.21.01</b>	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

### **verantwortlich**

Braune, Doris

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

# Teilergebnishaushalt 2022

5.2.21.01

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 5.2.21 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften  
**Produkt:** 5.2.21.01 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Produkt

5.2.30.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.30</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.30.01</b>	Denkmalschutz und -pflege

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

5.2.30.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege  
Produkt: 5.2.30.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,28	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	205,28	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	5.696,49	6.860	7.540	7.690	7.830	8.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.642,66	5.510	6.040	6.160	6.280	6.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	162,10	200	220	220	220	230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	891,73	1.150	1.280	1.310	1.330	1.360
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,71	89.000	45.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.755,16	88.000	44.000	9.000	9.000	9.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	484,99	490	490	490	490	80
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	484,99	490	490	490	490	80
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.347,19</b>	<b>96.350</b>	<b>53.030</b>	<b>18.180</b>	<b>18.320</b>	<b>18.080</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-10.141,91</b>	<b>-96.350</b>	<b>-53.030</b>	<b>-18.180</b>	<b>-18.320</b>	<b>-18.080</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10.141,91</b>	<b>-96.350</b>	<b>-53.030</b>	<b>-18.180</b>	<b>-18.320</b>	<b>-18.080</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.141,91</b>	<b>-96.350</b>	<b>-53.030</b>	<b>-18.180</b>	<b>-18.320</b>	<b>-18.080</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.141,91</b>	<b>-96.350</b>	<b>-53.030</b>	<b>-18.180</b>	<b>-18.320</b>	<b>-18.080</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,99	-490	-490	-490	-490	-80

# Produkt

5.2.40.20

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.40</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
<b>Produkt</b>	<b>5.2.40.20</b>	Mietspiegel

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

- Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels unter Beachtung mietpreisrechtlicher Vorschriften

## **Auftragsgrundlage**

- Miethöhegesetz
- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften

# Produkt

5.2.42.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.42</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes/ Beteiligungen
<b>Produkt</b>	<b>5.2.42.01</b>	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

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

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

Aufgaben der gewog mbH

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

- Förderung von sozialverträglichem Wohnraum

# Produkt

5.3.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.10</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.10.01</b>	Elektrizitätsversorgung

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

- Energieversorgungsgesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Versorgungssicherung
- Erzielung von Einnahmen

# Teilergebnishaushalt 2022

5.3.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.10 Elektrizitätsversorgung  
Produkt: 5.3.10.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	459.388,59	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
451100 Konzessionsabgaben	459.388,59	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.388,59</b>	<b>480.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
11 Personalaufwendungen	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.185,20	9.620	9.520	9.710	9.900	10.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	216,60	320	320	320	330	330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.171,75	1.880	1.880	1.920	1.950	1.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.573,55</b>	<b>11.820</b>	<b>11.720</b>	<b>11.950</b>	<b>12.180</b>	<b>12.420</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>453.815,04</b>	<b>468.180</b>	<b>448.280</b>	<b>448.050</b>	<b>447.820</b>	<b>447.580</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>453.815,04</b>	<b>468.180</b>	<b>448.280</b>	<b>448.050</b>	<b>447.820</b>	<b>447.580</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>453.815,04</b>	<b>468.180</b>	<b>448.280</b>	<b>448.050</b>	<b>447.820</b>	<b>447.580</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>453.815,04</b>	<b>468.180</b>	<b>448.280</b>	<b>448.050</b>	<b>447.820</b>	<b>447.580</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt

5.3.11.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.11</b>	Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen
<b>Produkt</b>	<b>5.3.11.01</b>	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)

### **verantwortlich**

Braune, Doris

### **Beschreibung**

Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH), Anteil 1,392 % am Gesamtstammkapitals (Die Gesellschaft ist zu 6,44 % an der E.DIS AG beteiligt.)

### **Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)  
Beschluss der Gemeindevertretung

### **Ziele**

Aufgaben der Gesellschaft:

Die Wahrnehmung der kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung insbesondere der Rechte und Pflichten der kommunalen Aktionäre in der E.DIS AG.

- Gesellschafterunterstützung insbesondere bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Daseinsvorsorge im Rahmen der Darbietung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung; Koordination der Gesellschafterinteressen in den Fragen der Energieversorgung ihres Gebietes, wie auch des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger (soweit erforderlich) und diese gegenüber der E.DIS AG, staatlichen Stellen, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit zu vertreten.
- Einleitung von Geschäften und Maßnahmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich sind. Ausgeschlossen sind Geschäfte und Maßnahmen zur Gründung, zum Erwerb und zur Pacht von Unternehmen.
- Beteiligungen an Unternehmen, soweit sie sich auf die E.DIS AG oder kommunale Anteilsgesellschaften beschränken.
- Erwerb weiterer Aktien der E.DIS AG im Rahmen wirtschaftlich sinnvoller und vertretbarer Geschäftsführung
- Mitvollzug von Kapitalerhöhungen

# Teilergebnishaushalt 2022

5.3.11.01

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 5.3.11 Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen  
**Produkt:** 5.3.11.01 Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>33.039,62</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>33.039,62</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>33.039,62</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

5.3.20.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.20</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.20.01</b>	Gasversorgung

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

- Versorgungssicherung
- Erzielung von Einnahmen

# Teilergebnishaushalt 2022

5.3.20.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.20 Gasversorgung  
Produkt: 5.3.20.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	58.032,42	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
451100 Konzessionsabgaben	58.032,42	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.032,42</b>	<b>75.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
11 Personalaufwendungen	5.573,35	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.184,87	9.620	9.520	9.710	9.900	10.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	216,81	320	320	320	330	330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.171,67	1.880	1.880	1.920	1.950	1.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.573,35</b>	<b>11.820</b>	<b>11.720</b>	<b>11.950</b>	<b>12.180</b>	<b>12.420</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>52.459,07</b>	<b>63.180</b>	<b>57.280</b>	<b>57.050</b>	<b>56.820</b>	<b>56.580</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>52.459,07</b>	<b>63.180</b>	<b>57.280</b>	<b>57.050</b>	<b>56.820</b>	<b>56.580</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>52.459,07</b>	<b>63.180</b>	<b>57.280</b>	<b>57.050</b>	<b>56.820</b>	<b>56.580</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>52.459,07</b>	<b>63.180</b>	<b>57.280</b>	<b>57.050</b>	<b>56.820</b>	<b>56.580</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt

5.3.30.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.30</b>	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)
<b>Produkt</b>	<b>5.3.30.01</b>	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)

### **verantwortlich**

Braune, Doris

# Produkt

5.3.70.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.70</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.70.01</b>	Abfallwirtschaft

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

- Abfallgesetz für das Land Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Sicherstellung des Umweltschutzes
- Bewirtschaftung aus Nachsorge

# Teilergebnishaushalt 2022

5.3.70.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft  
Produkt: 5.3.70.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.185,20	9.620	9.520	9.710	9.900	10.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	216,60	320	320	320	330	330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.171,75	1.880	1.880	1.920	1.950	1.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.097,31	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.597,87	9.500	17.500	17.500	17.500	17.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.499,44	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	11.088,23	14.600	16.400	15.200	12.790	11.870
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.088,23	14.600	16.400	15.200	12.790	11.870
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	250	250	250	250	250
543100 Geschäftsaufwendungen	71,40	250	250	250	250	250
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.830,49</b>	<b>45.170</b>	<b>49.870</b>	<b>48.900</b>	<b>46.720</b>	<b>46.040</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-28.830,49</b>	<b>-45.170</b>	<b>-49.870</b>	<b>-48.900</b>	<b>-46.720</b>	<b>-46.040</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-28.830,49</b>	<b>-45.170</b>	<b>-49.870</b>	<b>-48.900</b>	<b>-46.720</b>	<b>-46.040</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-28.830,49</b>	<b>-45.170</b>	<b>-49.870</b>	<b>-48.900</b>	<b>-46.720</b>	<b>-46.040</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-28.830,49</b>	<b>-45.170</b>	<b>-49.870</b>	<b>-48.900</b>	<b>-46.720</b>	<b>-46.040</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.088,23	-14.600	-16.400	-15.200	-12.790	-11.870

# Produkt

5.3.80.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.80</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.80.01</b>	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

# Teilergebnishaushalt 2022

5.3.80.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 5.3.80.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.168,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.614,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.828,31	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.611,40</b>	<b>13.600</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11 Personalaufwendungen	34.553,98	41.670	45.580	46.480	47.420	48.370
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.726,56	33.620	36.690	37.420	38.170	38.940
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.034,09	1.160	1.270	1.290	1.320	1.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.793,33	6.890	7.620	7.770	7.930	8.090
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.554,54	199.300	229.300	219.300	219.300	219.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.554,54	199.300	229.300	219.300	219.300	219.300
14 Abschreibungen	84.883,63	85.920	85.920	85.920	85.920	85.920
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.883,63	85.920	85.920	85.920	85.920	85.920
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.992,15</b>	<b>326.890</b>	<b>360.800</b>	<b>351.700</b>	<b>352.640</b>	<b>353.590</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-250.380,75</b>	<b>-313.290</b>	<b>-348.000</b>	<b>-338.900</b>	<b>-339.840</b>	<b>-340.790</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-250.380,75</b>	<b>-313.290</b>	<b>-348.000</b>	<b>-338.900</b>	<b>-339.840</b>	<b>-340.790</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-250.380,75</b>	<b>-313.290</b>	<b>-348.000</b>	<b>-338.900</b>	<b>-339.840</b>	<b>-340.790</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-250.380,75</b>	<b>-313.290</b>	<b>-348.000</b>	<b>-338.900</b>	<b>-339.840</b>	<b>-340.790</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,44	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.883,63	-85.920	-85.920	-85.920	-85.920	-85.920

# **Teilergebnishaushalt 2022**

**5.3.80.01**

<b>Hauptproduktbereich:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.3.80</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	<b>5.3.80.01</b>	Abwasserbeseitigung

# Produkt

5.4.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.10.01</b>	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

## **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

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je m<sup>2</sup> Straßenland

# Teilergebnishaushalt 2022

5.4.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen  
Produkt: 5.4.10.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.875,19	335.790	331.260	318.660	314.160	310.550
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.049,92	138.100	140.200	142.300	144.500	144.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	187.825,27	197.690	191.060	176.360	169.660	166.050
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.379,85	358.000	353.200	350.000	347.600	346.850
431100 Verwaltungsgebühren	2.233,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	355.146,85	353.500	350.200	347.000	344.600	343.850
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.026,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441100 Mieten und Pachten	4.250,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.866,96	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.910,03	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.650,30	400	400	400	400	400
448000 Erstattungen vom Bund	126.826,05	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.494,32	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	329,93	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.475,15	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.475,15	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.407,48</b>	<b>711.090</b>	<b>701.660</b>	<b>685.860</b>	<b>678.960</b>	<b>674.600</b>
11 Personalaufwendungen	164.634,93	249.300	266.390	271.720	277.150	282.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.302,48	200.560	213.870	218.150	222.510	226.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.689,88	7.000	7.470	7.620	7.770	7.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.642,57	41.740	45.050	45.950	46.870	47.810
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.816,31	1.167.200	1.088.700	893.200	899.200	898.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	618.565,27	793.000	719.500	534.000	540.000	539.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	273.287,92	334.000	340.000	340.000	340.000	340.000
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	14.851,27	36.000	25.000	15.000	15.000	15.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.111,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 Abschreibungen	1.051.295,00	1.132.750	1.142.550	1.181.360	1.171.620	1.188.080
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.051.295,00	1.132.750	1.142.550	1.181.360	1.171.620	1.188.080
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	134.308,48	268.200	295.700	107.200	33.200	23.200
543100 Geschäftsaufwendungen	127.455,28	265.000	292.500	104.000	30.000	20.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.853,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260.054,72</b>	<b>2.817.450</b>	<b>2.793.340</b>	<b>2.453.480</b>	<b>2.381.170</b>	<b>2.392.180</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.416.647,24</b>	<b>-2.106.360</b>	<b>-2.091.680</b>	<b>-1.767.620</b>	<b>-1.702.210</b>	<b>-1.717.580</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

5.4.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen  
Produkt: 5.4.10.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.416.647,24</b>	<b>-2.106.360</b>	<b>-2.091.680</b>	<b>-1.767.620</b>	<b>-1.702.210</b>	<b>-1.717.580</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.416.647,24</b>	<b>-2.106.360</b>	<b>-2.091.680</b>	<b>-1.767.620</b>	<b>-1.702.210</b>	<b>-1.717.580</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.416.647,24</b>	<b>-2.106.360</b>	<b>-2.091.680</b>	<b>-1.767.620</b>	<b>-1.702.210</b>	<b>-1.717.580</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	551.447,27	559.590	549.560	531.660	522.560	518.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.051.295,00	-1.132.750	-1.142.550	-1.181.360	-1.171.620	-1.188.080

# Produkt

5.4.50.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.50</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.50.01</b>	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
- Müllvermeidung durch Aufstellung von Containern

Kennzahlen:

- Kosten je Tausend Einwohner

# Teilergebnishaushalt 2022

5.4.50.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung  
Produkt: 5.4.50.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.384,20	425.100	421.000	421.000	421.000	421.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342.384,20	425.100	421.000	421.000	421.000	421.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.384,20</b>	<b>425.100</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>
11 Personalaufwendungen	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.185,20	9.620	9.520	9.710	9.900	10.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	216,60	320	320	320	330	330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.171,75	1.880	1.880	1.920	1.950	1.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.712,87	720.000	756.300	756.300	761.300	761.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	661.712,87	720.000	756.300	756.300	761.300	761.300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.699,76	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	9.699,76	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.986,18</b>	<b>731.820</b>	<b>768.020</b>	<b>768.250</b>	<b>773.480</b>	<b>773.720</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-334.601,98</b>	<b>-306.720</b>	<b>-347.020</b>	<b>-347.250</b>	<b>-352.480</b>	<b>-352.720</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-334.601,98</b>	<b>-306.720</b>	<b>-347.020</b>	<b>-347.250</b>	<b>-352.480</b>	<b>-352.720</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-334.601,98</b>	<b>-306.720</b>	<b>-347.020</b>	<b>-347.250</b>	<b>-352.480</b>	<b>-352.720</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-334.601,98</b>	<b>-306.720</b>	<b>-347.020</b>	<b>-347.250</b>	<b>-352.480</b>	<b>-352.720</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

5.4.60.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.60</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.60.01</b>	Parkflächen

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

- Verkehrssicherheit
- Verschönerung des Ortsbildes
- Infrastruktureller Service

# Teilergebnishaushalt 2022

5.4.60.01

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.60 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 5.4.60.01 Parkflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.226,04	12.600	10.700	8.950	6.400	1.980
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	13.226,04	12.600	10.700	8.950	6.400	1.980
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Mieten und Pachten	1.742,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.968,52</b>	<b>14.300</b>	<b>12.400</b>	<b>10.650</b>	<b>8.100</b>	<b>3.680</b>
11 Personalaufwendungen	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.185,20	9.620	9.520	9.710	9.900	10.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	216,60	320	320	320	330	330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.171,75	1.880	1.880	1.920	1.950	1.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.691,66	65.000	69.000	75.000	79.000	79.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.691,66	65.000	69.000	75.000	79.000	79.000
14 Abschreibungen	108.488,20	106.400	106.400	106.390	106.170	100.830
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.488,20	106.400	106.400	106.390	106.170	100.830
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.753,41</b>	<b>183.220</b>	<b>187.120</b>	<b>193.340</b>	<b>197.350</b>	<b>192.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-111.784,89</b>	<b>-168.920</b>	<b>-174.720</b>	<b>-182.690</b>	<b>-189.250</b>	<b>-188.570</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-111.784,89</b>	<b>-168.920</b>	<b>-174.720</b>	<b>-182.690</b>	<b>-189.250</b>	<b>-188.570</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-111.784,89</b>	<b>-168.920</b>	<b>-174.720</b>	<b>-182.690</b>	<b>-189.250</b>	<b>-188.570</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-111.784,89</b>	<b>-168.920</b>	<b>-174.720</b>	<b>-182.690</b>	<b>-189.250</b>	<b>-188.570</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.226,04	12.600	10.700	8.950	6.400	1.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108.488,20	-106.400	-106.400	-106.390	-106.170	-100.830

# Produkt

# 5.4.70.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.70</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>5.4.70.01</b>	Förderung des ÖPNV

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

Förderung des ÖPNV durch Zuweisungen

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

# Produkt

5.4.70.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.70</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>5.4.70.02</b>	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

Errichtung, Wartung und Unterhaltung von Haltestellen (Buswartehallen einschließlich Beschilderung)

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

# Teilergebnishaushalt 2022

5.4.70.02

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.70 ÖPNV  
**Produkt:** 5.4.70.02 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,95	13.790	13.790	13.790	13.590	13.340
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.789,95	13.790	13.790	13.790	13.590	13.340
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.789,95</b>	<b>13.790</b>	<b>13.790</b>	<b>13.790</b>	<b>13.590</b>	<b>13.340</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.885,78	25.000	30.000	32.000	34.000	34.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.885,78	25.000	30.000	32.000	34.000	34.000
14 Abschreibungen	13.128,05	39.630	60.020	59.700	59.480	59.270
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.128,05	39.630	60.020	59.700	59.480	59.270
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,00	23.000	26.000	20.000	20.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.770,00	23.000	26.000	20.000	20.000	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.783,83</b>	<b>87.630</b>	<b>116.020</b>	<b>111.700</b>	<b>113.480</b>	<b>93.270</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-25.993,88</b>	<b>-73.840</b>	<b>-102.230</b>	<b>-97.910</b>	<b>-99.890</b>	<b>-79.930</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-25.993,88</b>	<b>-73.840</b>	<b>-102.230</b>	<b>-97.910</b>	<b>-99.890</b>	<b>-79.930</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-25.993,88</b>	<b>-73.840</b>	<b>-102.230</b>	<b>-97.910</b>	<b>-99.890</b>	<b>-79.930</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-25.993,88</b>	<b>-73.840</b>	<b>-102.230</b>	<b>-97.910</b>	<b>-99.890</b>	<b>-79.930</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.789,95	13.790	13.790	13.790	13.590	13.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.128,05	-39.630	-60.020	-59.700	-59.480	-59.270

# Produkt

5.5.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.10</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.10.01</b>	Öffentliche Grünanlagen

## **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
- 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

# Teilergebnishaushalt 2022

5.5.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
Produkt: 5.5.10.01 Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	785,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.162,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431100 Verwaltungsgebühren	16.162,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.293,06	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
441100 Mieten und Pachten	4.293,06	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.240,66</b>	<b>20.300</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
11 Personalaufwendungen	155.175,10	266.910	281.830	287.460	293.210	299.080
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.392,94	214.590	226.130	230.650	235.260	239.970
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.381,06	7.520	7.920	8.080	8.240	8.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.401,10	44.800	47.780	48.730	49.710	50.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.993,35	1.075.300	1.063.300	1.068.300	1.073.300	1.073.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	915.436,42	1.010.000	1.007.000	1.012.000	1.017.000	1.017.000
523100 Mieten und Pachten	1.125,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.183,89	0	2.500	2.500	2.500	2.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	288,78	300	300	300	300	300
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	26.959,26	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Abschreibungen	0,00	2.000	38.000	38.000	36.000	36.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	38.000	38.000	36.000	36.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.742,35	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
543100 Geschäftsaufwendungen	8.742,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.910,80</b>	<b>1.354.410</b>	<b>1.393.330</b>	<b>1.403.960</b>	<b>1.412.710</b>	<b>1.418.580</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.087.670,14</b>	<b>-1.334.110</b>	<b>-1.373.130</b>	<b>-1.383.760</b>	<b>-1.392.510</b>	<b>-1.398.380</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.087.670,14</b>	<b>-1.334.110</b>	<b>-1.373.130</b>	<b>-1.383.760</b>	<b>-1.392.510</b>	<b>-1.398.380</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.087.670,14</b>	<b>-1.334.110</b>	<b>-1.373.130</b>	<b>-1.383.760</b>	<b>-1.392.510</b>	<b>-1.398.380</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

5.5.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 Produkt: 5.5.10.01 Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.087.670,14</b>	<b>-1.334.110</b>	<b>-1.373.130</b>	<b>-1.383.760</b>	<b>-1.392.510</b>	<b>-1.398.380</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.000	-38.000	-38.000	-36.000	-36.000

## Produkt

5.5.12.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.12</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof
<b>Produkt</b>	<b>5.5.12.01</b>	Zweckverband "Bauhof TKS"

**verantwortlich**

Braune, Doris

# Teilergebnishaushalt 2022

5.5.12.01

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.12 Öffentliches Grün/Landschaftsbau/  
Bauhof  
**Produkt:** 5.5.12.01 Zweckverband "Bauhof TKS"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	90.600	90.600	90.600	90.600
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	90.600	90.600	90.600	90.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

5.5.12.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.12</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof
<b>Produkt</b>	<b>5.5.12.02</b>	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow

**verantwortlich**

Braune, Doris

# Produkt

5.5.20.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.20</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.20.01</b>	Öffentliches Gewässer

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Wassergesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Wahrung ökologischer und ökonomischer Anforderungen des Gewässerschutzes Landschaftspflege

# Teilergebnishaushalt 2022

5.5.20.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
Produkt: 5.5.20.01 Öffentliches Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.185,20	9.620	9.520	9.710	9.900	10.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	216,60	320	320	320	330	330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.171,75	1.880	1.880	1.920	1.950	1.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.191,31	10.500	15.300	15.300	15.300	15.300
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	10.191,31	10.500	15.300	15.300	15.300	15.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.764,86</b>	<b>22.320</b>	<b>27.020</b>	<b>27.250</b>	<b>27.480</b>	<b>27.720</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-15.764,86</b>	<b>-22.320</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.720</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.764,86</b>	<b>-22.320</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.720</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.764,86</b>	<b>-22.320</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.720</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.764,86</b>	<b>-22.320</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.720</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

5.5.30.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.30.01</b>	Friedhof

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

5.5.30.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 5.5.30.01 Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11 Personalaufwendungen	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.185,20	9.620	9.520	9.710	9.900	10.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	216,60	320	320	320	330	330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.171,75	1.880	1.880	1.920	1.950	1.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.293,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.293,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	100.000,00	115.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	115.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	7.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.366,62</b>	<b>152.820</b>	<b>37.720</b>	<b>37.950</b>	<b>38.180</b>	<b>38.420</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-114.366,62</b>	<b>-143.820</b>	<b>-28.720</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.420</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-114.366,62</b>	<b>-143.820</b>	<b>-28.720</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.420</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-114.366,62</b>	<b>-143.820</b>	<b>-28.720</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.420</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-114.366,62</b>	<b>-143.820</b>	<b>-28.720</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.420</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

5.6.10.02

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.6.10.02</b>	Umwelt- und Klimaschutz

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

- allgemeine Aufgaben Umwelt- und Klimaschutz

## **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, EnEV, EEG, EEWärmG
- Beschluss der Gemeindevertretung (insbesondere des integrierten Klima- und Energiekonzeptes und dessen Fortführungen)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Schutz der Umwelt und Einbeziehung in den Natur- und Klimaschutz
- Umsetzung von Maßnahmen zur Energiewende unter Einbeziehung aller vorhandenen Ressourcen bzw. Energieträger im Ort und der Region
- Information über gewonnene Erkenntnisse an Gemeindevertretung, Verwaltung und Bürger
- Energiemanagement für alle öffentlich-rechtlichen Gebäude der Gemeinde
- Machbarkeitsuntersuchung für die kommunale Energiegewinnung

# Teilergebnishaushalt 2022

5.6.10.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 5.6.10.02 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	88.403,59	96.390	151.010	154.020	157.120	160.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.876,47	77.490	121.160	123.580	126.060	128.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.484,60	2.720	4.250	4.330	4.420	4.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.042,52	16.180	25.600	26.110	26.640	27.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.403,59</b>	<b>98.890</b>	<b>163.510</b>	<b>156.520</b>	<b>159.620</b>	<b>163.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-88.403,59</b>	<b>-98.890</b>	<b>-163.510</b>	<b>-156.520</b>	<b>-159.620</b>	<b>-163.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-88.403,59</b>	<b>-98.890</b>	<b>-163.510</b>	<b>-156.520</b>	<b>-159.620</b>	<b>-163.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-88.403,59</b>	<b>-98.890</b>	<b>-163.510</b>	<b>-156.520</b>	<b>-159.620</b>	<b>-163.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-88.403,59</b>	<b>-98.890</b>	<b>-163.510</b>	<b>-156.520</b>	<b>-159.620</b>	<b>-163.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

5.6.10.03

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.6.10.03</b>	Lokale Agenda

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

- organisatorische Unterstützung Lokale 21 (Agendabüro)
- Projektförderung, deren Koordinierung und Begleitung
- Abstimmungen zwischen Verwaltung und lokaler Agenda 21

## **Auftragsgrundlage**

- Leitbild der lokalen Agenda 21

## **Ziele**

- Unterstützung bei Vorbereitung und Umsetzung von verkehrlichen Maßnahmen der Lokalen Agenda 21

# Teilergebnishaushalt 2022

5.6.10.03

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 5.6.10.03 Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231,31	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.204,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.027,12	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673,87	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.633,87	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.905,18</b>	<b>24.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-8.905,18</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.905,18</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.905,18</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.905,18</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

5.7.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.10.01</b>	Wirtschaftsförderung

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

- Förderung der Ansiedlung und des Verbleibs von Unternehmen durch administrative Maßnahmen ( Beratung, Betreuung, Hilfestellung)
- Mitwirkung an der Schaffung investorenfreundlicher Rahmenbedingungen
- Gemeinsame Internetplattform mit den Kommunen Teltow und Stahnsdorf

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

5.7.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 5.7.10.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	9.517,96	10.280	10.420	10.610	10.830	11.040
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.860,30	8.260	8.350	8.510	8.680	8.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	272,90	290	300	300	310	310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.384,76	1.730	1.770	1.800	1.840	1.870
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.309,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.827,76</b>	<b>23.280</b>	<b>23.420</b>	<b>23.610</b>	<b>23.830</b>	<b>24.040</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-13.827,76</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.420</b>	<b>-23.610</b>	<b>-23.830</b>	<b>-24.040</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.827,76</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.420</b>	<b>-23.610</b>	<b>-23.830</b>	<b>-24.040</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.827,76</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.420</b>	<b>-23.610</b>	<b>-23.830</b>	<b>-24.040</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.827,76</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.420</b>	<b>-23.610</b>	<b>-23.830</b>	<b>-24.040</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

5.7.12.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.12</b>	Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.12.01</b>	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)

## verantwortlich

Braune, Doris

## Beschreibung

Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow als Eigengesellschaft, Anteil: 100 %

## Auftragsgrundlage

- Beschluss der Gemeindevertretung
- Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
- Gesellschaftsvertrag 10.05.1991/ Anpassungsbeschluss des Vertrages 28.09.2017

## Ziele

Gegenstand des Unternehmens ist die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115":

- 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.

Im Einzelnen:

- Definitionen der Aufgaben und Funktionen;
- Erarbeitung von Marketingkonzepten;
- Aufstellung von Finanzierungskonzepten;
- Planung, Entwicklung, Erschließung, Erweiterung der Anlage einschließlich der konzeptionellen Fortentwicklung;
- Erstellung des Umsetzungskonzeptes der Planung;
- Abwicklung und Finanzierung von Gutachten;
- Akquisition von Gesellschaftern;
- Vermarktung der Flächen;
- Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft (Wohnraumversorgung, Schaffung von Gewerbeflächen und damit unmittelbar/ mittelbar auch von Arbeitsplätzen)
- Erbringen jeglicher Art von Beratungs-, Entwicklungs-, Forschungs-, Gestaltungs-, Organisations-, Planungs- und Ingenieurleistungen auf dem Gebiet des Bauwesens, soweit dies zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft erforderlich oder förderlich ist.

# Teilergebnishaushalt 2022

5.7.12.01

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.12 Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen  
**Produkt:** 5.7.12.01 Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	9.600	0	0	0	0
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	9.600	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> 20)	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

5.7.30.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.30.01</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2022

5.7.30.01

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 5.7.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.602,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441100 Mieten und Pachten	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	602,22	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,64	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	87,64	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.274,19</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
11 Personalaufwendungen	5.573,11	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.184,77	9.620	9.520	9.710	9.900	10.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	216,59	320	320	320	330	330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.171,75	1.880	1.880	1.920	1.950	1.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.112,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.112,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 Abschreibungen	43.478,29	39.120	36.940	36.940	36.940	36.940
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.478,29	39.120	36.940	36.940	36.940	36.940
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.163,96</b>	<b>120.940</b>	<b>138.660</b>	<b>118.890</b>	<b>119.120</b>	<b>119.360</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-45.889,77</b>	<b>-71.340</b>	<b>-89.060</b>	<b>-69.290</b>	<b>-69.520</b>	<b>-69.760</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	299.405,13	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	299.405,13	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>299.405,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>253.515,36</b>	<b>-71.340</b>	<b>-89.060</b>	<b>-69.290</b>	<b>-69.520</b>	<b>-69.760</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>253.515,36</b>	<b>-71.340</b>	<b>-89.060</b>	<b>-69.290</b>	<b>-69.520</b>	<b>-69.760</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>253.515,36</b>	<b>-71.340</b>	<b>-89.060</b>	<b>-69.290</b>	<b>-69.520</b>	<b>-69.760</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
-----------------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

# Teilergebnishaushalt 2022

5.7.30.01

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 5.7.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,29	-39.120	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940

# Produkt

**5.7.50.01**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.50.01</b>	Tourismus

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

- Ausbau touristische Infrastruktur, insbesondere für Tagestourismus
- Darstellung/Vertretung der Gemeinde im Rahmen der touristischen Aktivitäten der Region (Tourismusbüro)

# Produkt

6.1.10.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Einnahmesicherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

## **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

# Teilergebnishaushalt 2022

6.1.10.01

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.077.019,10	45.359.560	45.067.673	45.948.256	46.918.873	47.853.677
401100 Grundsteuer A	767,04	760	760	760	760	760
401200 Grundsteuer B	2.396.096,77	2.360.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
401300 Gewerbesteuer	27.741.578,59	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.701.818,00	14.741.300	14.764.215	15.615.267	16.564.124	17.477.946
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.237.769,00	1.190.600	1.178.912	1.208.443	1.230.203	1.251.185
403200 Hundesteuer	84.168,08	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
403400 Zweitwohnungssteuer	27.218,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.887.603,00	1.950.900	1.636.786	1.636.786	1.636.786	1.636.786
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.123,62	950.300	1.048.700	1.047.900	1.047.200	1.046.900
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.186.123,62	950.300	948.700	947.900	947.200	946.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.263.142,72</b>	<b>46.309.860</b>	<b>46.116.373</b>	<b>46.996.156</b>	<b>47.966.073</b>	<b>48.900.577</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	18.521.470,04	19.913.175	23.432.551	26.783.684	22.771.486	21.916.446
534100 Gewerbesteuerumlage	3.616.694,00	2.734.375	2.734.375	2.734.375	2.734.375	2.734.375
537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	225.476	3.172.709	4.183.611	1.419.471
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	14.904.776,04	17.178.800	20.472.700	20.876.600	15.853.500	17.762.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.521.470,04</b>	<b>19.913.175</b>	<b>23.432.551</b>	<b>26.783.684</b>	<b>22.771.486</b>	<b>21.916.446</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>30.741.672,68</b>	<b>26.396.685</b>	<b>22.683.822</b>	<b>20.212.472</b>	<b>25.194.587</b>	<b>26.984.131</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.779,00	60.000	126.000	30.000	30.000	30.000
469100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	56.779,00	60.000	126.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.495,00	25.000	940.000	13.000	13.000	13.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	75.495,00	25.000	940.000	13.000	13.000	13.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-18.716,00</b>	<b>35.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>30.722.956,68</b>	<b>26.431.685</b>	<b>21.869.822</b>	<b>20.229.472</b>	<b>25.211.587</b>	<b>27.001.131</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>30.722.956,68</b>	<b>26.431.685</b>	<b>21.869.822</b>	<b>20.229.472</b>	<b>25.211.587</b>	<b>27.001.131</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>30.722.956,68</b>	<b>26.431.685</b>	<b>21.869.822</b>	<b>20.229.472</b>	<b>25.211.587</b>	<b>27.001.131</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

6.1.10.01

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produkt

6.1.20.01

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2022

6.1.20.01

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 6.1.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	49.418,58	26.000	26.000	26.000	26.000	0
456200 Säumniszuschläge	38.202,65	26.000	26.000	26.000	26.000	0
458410 Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Gebühren	1.021,81	0	0	0	0	0
458430 Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Steuern	8.444,49	0	0	0	0	0
458450 Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen	1.749,63	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.418,58</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	19.069,85	0	0	0	0	0
573291 Forderungsabschreibung Gebühren	9.655,81	0	0	0	0	0
573292 Forderungsabschreibung Beiträge	1.129,10	0	0	0	0	0
573293 Forderungsabschreibung Steuern	4.069,75	0	0	0	0	0
573295 Forderungsabschreibung sonstige Forderungen	4.215,19	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
549600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.069,85</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>30.348,73</b>	<b>-374.000</b>	<b>-774.000</b>	<b>-774.000</b>	<b>-774.000</b>	<b>-800.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.579,54	3.000	3.000	3.000	3.000	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5.579,54	3.000	3.000	3.000	3.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.448,97	14.600	12.300	10.000	7.700	4.900
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.133,16	14.100	11.800	9.500	7.200	4.900
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	315,81	500	500	500	500	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-11.869,43</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>18.479,30</b>	<b>-385.600</b>	<b>-783.300</b>	<b>-781.000</b>	<b>-778.700</b>	<b>-804.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>18.479,30</b>	<b>-385.600</b>	<b>-783.300</b>	<b>-781.000</b>	<b>-778.700</b>	<b>-804.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>18.479,30</b>	<b>-385.600</b>	<b>-783.300</b>	<b>-781.000</b>	<b>-778.700</b>	<b>-804.900</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.215,93	0	0	0	0	0
-----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---

# Teilergebnishaushalt 2022

6.1.20.01

**Hauptproduktbereich:** 6                      Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 61                      Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.20                      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 6.1.20.01                      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.069,85	0	0	0	0	0