



2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit 2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Gemeinde Kleinmachnow
Landkreis Potsdam-Mittelmark

Einwohnerzahl (31.12.2020): 20.406

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin

19.05.2022

festgestellt: Bürgermeister

20.05.2022

2. Nachtragshaushaltssatzung 2022



2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.06.2022 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2022 werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag ein- schließlich Nachträ- gen festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	55.669.958	0	4.098.100	51.571.858
ordentliche Aufwendungen	54.889.649	1.489.965	0	56.379.614
außerordentliche Erträge	0	139.900	0	139.900
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>im Finanzplan</u>				
die Einzahlungen	54.452.598	0	3.958.200	50.494.398
die Auszahlungen	57.062.838	7.563.725	0	64.626.563
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.128.858	0	4.098.100	50.030.758
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.854.624	881.365	0	51.735.989
Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	323.740	139.900	0	463.640
Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit	6.093.114	6.089.160	0	12.182.274
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.100	593.200	0	708.300
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite werden **nicht veranschlagt**.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von **bisher 6.152.200 EUR um 1.350.000 EUR erhöht** und damit auf

7.502.200 EUR neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird **nicht geändert**.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird **nicht geändert**.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird **nicht geändert**.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages von **bisher 5.000.000 EUR auf 6.000.000 EUR** festgesetzt
 - und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen **nicht geändert**.

§ 6

Wird **nicht geändert**.

§ 7

Wird **nicht geändert**.

Kleinmachnow, den 01.07.2022

M. Grubert
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis 2. Nachtragshaushaltsplan

Seite

Inhaltsverzeichnis

I

1. <u>Anlage Vorbericht</u> (mit Erläuterungen der Änderungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2022)	6
2. <u>2. Nachtragshaushaltsplan</u>	25
2.1 Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)	26
2.2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	28
2.3 Finanzaushalt (Finanzplan)	30
2.4 Teilhaushalte Summenblätter Teilergebnis-, Teilfinanzaushalt Produktbereichen und -gruppen sowie Teilergebnis-, Teilfinanzaushalte nach Produkten (Änderungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2022)	33
2.4.1 Produktbereich Innere Verwaltung	34
2.4.2 Produktbereich Sicherheit und Ordnung	56
2.4.3 Produktbereich Schulträgeraufgaben	71
2.4.4 Produktbereich Kultur und Wissenschaft	115
2.4.5 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	134
2.4.6 Produktbereich Sportförderung	165
2.4.7 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung	178
2.4.8 Produktbereich Ver- und Entsorgung	183
2.4.9 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	188
2.4.10 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	188
2.4.11 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	209
2.4.12 Produktbereich Umweltschutz	225
2.4.13 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	233
2.4.14 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	241
3. <u>Anlage Übersichten</u> (Änderungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2022)	
3.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	249
3.2 Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)	
3.2.1 Übersicht Rücklagen	252
3.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	255
3.4 Budgetübersicht	258
3.5 Stellenplan	260

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2. Nachtrag 2022

I.	Allgemeine Angaben	2
1.	Grundlagen für die Nachtragshaushaltsaufstellung	2
II.	Nachtragshaushaltsplanerläuterungen	3
2.	Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes 2022	3
3.	Bestandteile und Anlagen des 2. Nachtragshaushaltes 2022	3
4.	Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt des 2. Nachtragsplanjahres 2022 sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung 2023 bis 2025	4
4.1.	Änderungen im Ergebnishaushalt des 2. Nachtragshaushaltes 2022	8
4.1.1.	Wesentliche Änderungen von Haushaltspositionen im Ergebnishaushalt:.....	8
4.2.	Änderungen im Finanzhaushalt des 2. Nachtragshaushaltes 2022.....	16
4.2.1.	Änderungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	16
4.2.2.	Wesentliche Änderungen der Investitionstätigkeit.....	16
4.2.3.	Wesentliche Änderungen der Finanzierungstätigkeit	17
5.	Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität).....	18
5.1.	Entwicklung Finanzmittelbestand	18

I. Allgemeine Angaben

1. Grundlagen für die Nachtragshaushaltsaufstellung

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 erfolgte entsprechend nachfolgender Rechts- und Verwaltungsvorschriften und weiteren Planungsvorgaben:

- Die Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/ 07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. I/21, [Nr. 21]).
- Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der Fassung vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/ 08, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBl. II/19, [Nr. 66]).
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Runderlass des MI Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (zuletzt geändert durch Runderlass vom 21. Dezember 2009)
- Ergänzende finanzstatistische Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen Runderlass des MI Nr. 4 /2009
- Rundschreiben in kommunalen Angelegenheiten zur Anwendung des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des MI vom 04. April 2011
- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Juli 2004 (GVBl. I/04 S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2020 (GVBl. I/20, [Nr. 36])
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2021 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2021 vom 21. Sept. 2020 und
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2022 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2022 vom 03. Sept. 2021.
- Rundschreiben 151/2021 des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Ergebnisbericht der 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 10.-12. Mai 2021 zur Steuerschätzung 2021 ff.
- Rundschreiben 329/2021 des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Ergebnisbericht der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 09.-11. November 2021 zur Steuerschätzung 2021 ff.

II. Nachtragshaushaltsplanerläuterungen

2. Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes 2022

Gemäß § 68 Abs. 1. BbgKVerf kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden und ist spätestens zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen.

Hierfür sind die Vorschriften zur Haushaltssatzung anzuwenden.

Der Nachtragshaushaltsplan ist Bestandteil der Nachtragssatzung. Er ist gemäß § 68 BbgKVerf i. V. m. den Vorschriften der KomHKV zu erstellen.

Gemäß § 68 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und S. 2 BbgKVerf hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen. Des Weiteren bedingen Änderungen der Haushaltssatzung ebenfalls eine Nachtragssatzung.

Die 2. Nachtragssatzung 2022 ist eine Pflichtnachtragssatzung, da der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) in § 3 der Haushaltssatzung 2022 und der 1. Nachtragssatzung 2022 vom 16.12.2021 und 31.03.2022 erhöht werden muss.

Die VE werden gegenüber der bisherigen Festsetzung i. H. v. 6.152.200 EUR um 1.350.000 EUR erhöht und i. H. v. 7.502.200 EUR neu festgesetzt. Die Erhöhung ergibt sich aus der Neuveranschlagung von zwei Baumaßnahmen und den damit verbundenen, zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen. Im 2. Nachtragshaushalt 2022 mussten die Maßnahmen M-000977 „Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18)“ sowie M-000978 „Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022“ neu veranschlagt werden, um die Baumaßnahmen in diesem und im nächsten Jahr zeitnah umsetzen zu können. Für M-000977 wird eine VE i. H. v. 350.000 EUR mit Fälligkeit 2023 festgesetzt. Für M-000978 wird eine VE i. H. v. 1.000.000 EUR mit Fälligkeit 2023 festgesetzt.

Die 2. Nachtragssatzung 2022 ist gleichzeitig notwendig, da die Wertgrenze für eine Pflichtnachtragssatzung aus § 5 Nr. 4 lit. b der Haushaltssatzung 2022 i. H. v. 1.000.000 EUR überschritten wird.

Die Veranschlagung eines Kapitalzuschusses an den Zweckverband Bauhof TKS in 2022 (M-000976) i. H. v. 5.154.000 EUR wurde aufgrund der erforderlichen Anpassung der Kooperationsvereinbarung im Zuge des Gebäudeneubaus des Zweckverbandes notwendig. Die Auszahlung erfolgt in 2022.

Im 2. Nachtragshaushalt 2022 wurden die bereits bewilligten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen berücksichtigt. Im Produktbereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft (hier Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) mussten umfangreiche Anpassungen und Korrekturen entsprechend aktueller Haushaltsvorgänge vorgenommen werden. Im Ergebnishaushalt ergibt sich dadurch ein deutlicher Fehlbetrag gegenüber dem Überschuss nach Erstellung des 1. Nachtragshaushalts 2022.

3. Bestandteile und Anlagen des 2. Nachtragshaushaltes 2022

Bestandteile:

Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2022 enthält alle gesetzlichen Bestandteile. Grundsätzlich gelten die gleichen rechtlichen Vorgaben wie für die Erstellung des Haushaltsplans.

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

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

Für den Nachtragshaushalt gelten im Besonderen noch die Bestimmungen des § 12 KomHKV. Hierbei müssen unter anderem alle für das Haushaltsjahr erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen,

Vorbericht 2. Nachtragshaushalt 2022, S. 3

19/05/2022

Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen aufgenommen werden. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht im Nachtragshaushalt veranschlagt werden.

Anlagen:

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

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

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

Die **Sonderpostenübersicht** und die **Übersicht über die Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen** wurden nicht geändert.

Die **Wirtschaftspläne** der Sondervermögen und Beteiligungen lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes in der ursprünglichen Form vor. Der Nachtragswirtschaftsplan 2022 der gewog mbH ist noch nicht vollständig vor.

Der **Stellenplan** wurde mit DS-Nr. 040/22 geändert. Die Änderung ist als Anlage beigelegt.

Teilhaushalte, Übersichten und Anlagen wurden nur im Fall von Veränderungen angepasst und beigelegt. Die erheblichen Änderungen der Ansätze (ab 20.000 EUR) wurden unter Punkt 4, Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt, näher erläutert.

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

Der Jahresabschluss 2017 war zum Zeitpunkt des 2. Nachtrages 2022 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich in der Prüfung. Die Abschlüsse 2019, 2020 und 2021 befinden sich noch in der Entwurfsphase.

Im 2. Nachtrag 2022 wird in einigen Übersichten auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse aus 2018 und 2019 Bezug genommen.

4. Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt des 2. Nachtragsplanjahres 2022 sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung 2023 bis 2025

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.350.324	46.250.324	-4.100.000	46.842.187	47.799.855	48.728.138
	401100 Grundsteuer A	760	760	0	760	760	760
	401200 Grundsteuer B	2.370.000	2.370.000	0	2.370.000	2.370.000	2.370.000
	401300 Gewerbesteuer	29.400.000	25.300.000	-4.100.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.631.324	15.631.324	0	16.488.215	17.421.015	18.327.538
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.194.454	1.194.454	0	1.229.426	1.254.294	1.276.054
	403200 Hundesteuer	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.636.786	1.636.786	0	1.636.786	1.636.786	1.636.786
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.374	2.173.274	1.900	2.167.484	2.128.034	2.087.154
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	948.700	950.600	1.900	947.900	947.200	946.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.700	10.700	0	10.740	10.740	10.740
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141.644	141.644	0	143.744	145.944	145.944
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	109.130	109.130	0	109.130	109.130	109.130
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	861.200	861.200	0	855.970	815.020	774.440
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.010	1.546.010	0	1.528.990	1.542.740	1.535.060
	431100 Verwaltungsgebühren	282.300	282.300	0	282.300	282.300	282.200
	431101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	597.450	597.450	0	597.450	596.950	596.950
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	658.760	658.760	0	641.740	655.990	648.410
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	331.350	331.350	0	318.350	322.350	326.350
	441100 Mieten und Pachten	174.550	174.550	0	161.550	165.550	169.550
	441101 Erbbauzinsen	155.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.200	443.200	0	421.200	492.400	444.200
	448100 Erstattungen vom Land	900	900	0	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	432.000	432.000	0	410.000	481.200	433.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
07	sonstige ordentliche Erträge	668.700	668.700	0	668.430	668.400	647.900
	451100 Konzessionsabgaben	529.000	529.000	0	529.000	529.000	529.000
	456100 Bußgelder	61.300	61.300	0	61.300	61.300	61.300
	456200 Säumniszuschläge	50.700	50.700	0	50.700	50.700	34.200
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	19.100	19.100	0	19.100	19.100	15.100
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.600	8.600	0	8.330	8.300	8.300
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.510.958	51.412.858	-4.098.100	51.946.641	52.953.779	53.768.802
11	Personalaufwendungen	7.272.460	7.272.460	0	7.417.660	7.570.500	7.722.220
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	105.510	105.510	0	107.620	109.780	111.970
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.693.410	5.693.410	0	5.807.160	5.927.590	6.046.220
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.530	4.530	0	4.620	4.720	4.810
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.840	49.840	0	50.830	51.850	52.890
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	199.440	199.440	0	203.340	207.460	211.350
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.201.710	1.201.710	0	1.225.700	1.250.330	1.275.830
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.920	1.920	0	1.960	2.000	2.040

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.100	16.100	0	16.430	16.770	17.110
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.127.389	8.845.539	718.150	7.218.459	7.100.699	7.128.009
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555.350	1.863.900	308.550	684.650	618.850	627.850
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.413.400	2.494.200	80.800	2.227.900	2.244.900	2.243.900
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	188.180	189.080	900	191.780	179.780	191.780
	522201 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0	0	0	0	3.600	0
	523100 Mieten und Pachten	59.300	69.300	10.000	44.300	44.400	44.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513.185	1.534.185	21.000	1.554.315	1.582.035	1.613.055
	524110 Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	17.700	17.700	0	18.200	18.700	19.300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	49.050	49.050	0	144.050	49.050	49.050
	525110 Versicherungen von Fahrzeugen	30.570	30.570	0	32.630	34.650	36.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.200	56.200	0	56.380	56.270	56.200
	526101 Schutzausrüstung für Beschäftigte	0	30.000	30.000	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.725.004	1.842.504	117.500	1.666.404	1.721.404	1.689.504
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	167.500	187.500	20.000	158.500	174.500	175.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.900	222.900	125.000	173.100	98.310	98.520
	529101 Aufwendungen für Wartung von Software	204.950	209.350	4.400	217.150	225.150	233.150
	529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	529103 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14	Abschreibungen	3.799.115	4.407.715	608.600	3.693.610	3.456.200	3.203.225
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.690.485	3.716.725	26.240	3.583.720	3.346.310	3.097.655
	571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.630	109.890	1.260	109.890	109.890	105.570
	574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	0	581.100	581.100	0	0	0
15	Transferaufwendungen	30.540.355	30.116.430	-423.925	32.729.605	29.495.305	28.975.705
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	15.300	15.400	100	15.500	15.500	15.600
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	531503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	233.500	233.500	0	238.200	243.000	247.800
	531506 Zuschuss an gewo mbH Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	531511 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	3.918.100	3.918.100	0	4.168.000	4.237.100	4.335.800
	531521 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	81.630	81.630	0	80.880	80.630	80.630
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	142.700	142.700	0	34.200	48.700	48.700
	531701 Zuschüsse an private Unternehmen (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	25.250	25.250	0	25.250	18.000	18.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.926.350	2.026.350	100.000	1.926.350	1.826.350	1.825.600
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	88.200	88.200	0	67.550	67.550	66.800
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	34.000	34.000	0	34.000	24.000	24.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	3.215.625	2.767.200	-448.425	2.734.375	2.734.375	2.734.375

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2022

2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	311.300	311.300	0	2.813.600	3.542.200	1.366.500
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	20.430.900	20.445.900	15.000	20.564.800	16.632.000	18.186.000
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	90.600	0	-90.600	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198.030	4.764.470	566.440	3.706.050	3.589.690	3.541.860
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.100	85.100	0	81.640	80.260	79.830
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	172.100	172.100	0	155.950	170.950	145.950
542200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leiharbeit/ Zeitarbeit nach AÜG	0	51.500	51.500	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	40.000	40.000	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.282.300	1.750.600	468.300	803.140	661.200	625.840
543101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	82.870	84.310	1.440	64.400	73.400	63.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
544102	Versicherungen	258.400	258.600	200	282.200	284.700	307.200
545000	Erstattungen an Bund	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
545100	Erstattungen an Land	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	504.600	509.600	5.000	506.020	506.450	506.880
545700	Erstattungen an private Unternehmen	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	12.060	12.060	0	12.100	12.130	12.160
549100	Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuweisungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.937.349	55.406.614	1.469.265	54.765.384	51.212.394	50.571.019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.573.609	-3.993.756	-5.567.365	-2.818.743	1.741.385	3.197.783
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.000	159.000	0	63.000	63.000	63.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	126.000	126.000	0	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.300	973.000	20.700	13.500	13.500	13.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.800	17.000	5.200	0	0	0
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	940.000	955.500	15.500	13.000	13.000	13.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	500	500
21	= Finanzergebnis	-793.300	-814.000	-20.700	49.500	49.500	49.500
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	780.309	-4.807.756	-5.588.065	-2.769.243	1.790.885	3.247.283
23	außerordentliche Erträge	0	139.900	139.900	0	0	0
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	139.900	139.900	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	139.900	139.900	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	780.309	-4.667.856	-5.448.165	-2.769.243	1.790.885	3.247.283

4.1. Änderungen im Ergebnishaushalt des 2. Nachtragshaushaltes 2022

Ergebnishaushalt insgesamt

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Erträge i. H. v. **51.571.858 EUR** (Zeilen 10 und 19) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dies ist eine Verminderung um 4.098.100 EUR gegenüber dem 1. Nachtragsansatz 2022 mit 55.669.958 EUR.

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen von i. H. v. **56.379.614 EUR** (Zeilen 17 und 20) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die anfallenden ordentlichen Erträge des 2. Nachtragshaushaltsplans nicht gedeckt.

Es entsteht ein negatives ordentliches Jahresergebnis von **-4.807.756 EUR**. Zur 1. Nachtragsplanung 2022 bestand ein Überschuss i. H. v. 780.309 EUR.

Die Differenz des ordentlichen Jahresergebnisses beträgt zwischen dem 1. Nachtrag und 2. Nachtrag -5.588.065 EUR.

Die außerordentlichen Erträge betragen 139.900 EUR und übersteigen in gleicher Höhe die außerordentlichen Aufwendungen, wodurch ein positives außerordentliches Jahresergebnis von 139.900 EUR erreicht wird.

Insgesamt ändert sich im Ergebnishaushalt des 2. Nachtrages der Gesamtüberschuss von 780.309 EUR in einen Gesamtfehlbetrag von **- 4.667.856 EUR**.

Der primäre **Haushaltsausgleich** wird mit dem 2. Nachtrag 2022 **nicht erreicht**. Der Gesamtfehlbetrag wird aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

4.1.1. Wesentliche Änderungen von Haushaltspositionen im Ergebnishaushalt:

Wesentliche Anpassungen erfolgten im Produktbereich 61, Allgemeine Finanzwirtschaft. Die Werte wurden, sofern notwendig, auch mittelfristig angepasst.

Erträge

Produkt/THH 611001

Der im 1. Nachtrag 2022 veranschlagte Sondereffekt bei den **Gewerbesteuererträgen** war entgegen der ursprünglichen Annahme zur Bestandskraft doch nicht bestandskräftig und musste dementsprechend um 4.100.000 EUR korrigiert werden. Diese Minderung in 2022 kann bislang aus Steueremehrerträgen nicht kompensiert werden, so dass das Steuerertragsniveau sich wieder der Haushaltsplanveranschlagung angleicht. Mittelfristig entstehen keine Änderungen.

Aufwendungen:

Produkt/THH 111203

Zu Beginn des Haushaltsjahres wurden 30.000 EUR außerplanmäßig als Schutzbedarf für Beschäftigte aufgrund der COVID-19-Pandemie bewilligt.

Produkt/THH 111401

Im 2. Nachtragshaushalt mussten aufgrund der hohen Verwarentgelte (sogenannte „Strafzinsen“) zusätzlich 50.000 EUR bei den Kontoführungsgebühren veranschlagt werden. Da es zzt. keine geeigneten, sicheren Anlageformen gibt, die Zinserträge abwerfen, ist es wirtschaftlicher und sicherer, Verwarentgelte zu leisten. Durch den hohen Liquiditätsbestand mussten die Entgelte angepasst werden. Es wurde andererseits versucht, Möglichkeiten zur Reduzierung der Liquidität in Anspruch zu nehmen (Kreditablösungen, Finanzierung Zweckverband Bauhof TKS).

Produkt/THH 111703

Im Teilhaushalt Hochbau/ Instandhaltung Rathaus mussten im 2. Nachtrag aufgrund anhaltender Wildschweinschäden zusätzlich 26.000 EUR für den Schutz der Außenanlagen (Wildschweinschutzmatten) veranschlagt werden.

Produkt/THH 126103

Im Teilhaushalt Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow mussten im 2. Nachtrag 120.000 EUR aufgrund des anstehenden Neubaus der Freiwilligen Feuerwehr Kleinmachnow am Bannwald 1 zur Ausschreibung der Konzept- und Planungskosten zur Vorbereitung eines Errichtungsbeschlusses veranschlagt werden, DS-Nr. 011/22.

Produkt/THH 211101

Zu Beginn des Haushaltsjahres wurden 40.000 EUR außerplanmäßig für Leiharbeitsaufwendungen in der Eigenherd-Schule bewilligt, um schnellen Ersatz für einen Personalausfall zu gewährleisten. Inzwischen läuft die Ausschreibung der tariflichen Vertretung.

Produkt/THH 211201

Im Teilhaushalt Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule mussten bereits außerplanmäßig 24.000 EUR zur Behebung eines Sicherheitsrisikos an zehn Stebler-Fenstern mit Insektenrollos bewilligt werden. Die Bewilligung wurde als Veranschlagung in den 2. Nachtrag eingearbeitet.

Produkt/THH 211202

Im Teilhaushalt Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg müssen für die Dachsanierung der Grundschule entsprechend der beschlossenen DS-Nr. 038/22 weiter 100.000 EUR bereitgestellt werden.

Produkt/THH 243001

Im Teilhaushalt Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow mussten Nachveranschlagungen zur Vermeidung von Unterrichtsausfall durch die COVID-19-Pandemie und zur Unterstützung der Integration ukrainischer Kinder i. H. v. 25.000 EUR vorgenommen werden.

Produkt/THH 281001

Im zweiten Quartal des Haushaltsjahres wurden 44.500 EUR in Anlehnung an die DS-Nr. 029/22 außerplanmäßig für die Wiederaufnahme des Jubiläumsstücks "100 Jahre Kleinmachnow" bewilligt. Das Theaterstück sollte aufgrund der Pandemieeinschränkungen des Vor- und Vorvorjahres sowie der anhaltend großen Nachfrage nochmals aufgeführt werden. Die Bewilligung wurde als Veranschlagung in den 2. Nachtrag eingearbeitet.

Produkt/THH 284102

Im Gebäudemanagement für gemeindeeigene Kultureinrichtungen müssen Konzept-/ Vorplanungskosten für das Haus der Generationen, welches im Meiereifeld 33 entstehen soll, nachträglich veranschlagt werden, DS-Nr. 011/22.

Produkt/THH 365101

Im Gebäudemanagement für Kindertagesstätten müssen für die Dachsanierung des Kita-Gebäudes Adolf-Grimme-Ring 3 noch 23.000 EUR bereitgestellt werden, da die Abschlussrechnungen noch ausstehen und die Mittel aus dem Vorjahr nicht mehr übertragbar waren.

Zusätzlich ist der Aufwand für die Ausbuchung der bisherigen investiven Baukosten zur Maßnahme M-000597 Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20) i. H. v. 581.100 EUR zu veranschlagen, DS-Nr. 025/22.

Produkt/THH 365102

Im Teilhaushalt Hochbau/ Instandhaltung Kindertagesstätten müssen 95.000 EUR Konzeptplanung/ Vorplanungs-/ Entwurfsplanungskosten für den Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise bereitgestellt werden, DS-Nr. 025/22. Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit dem Neubau und der Einstellung der Maßnahme M-000597.

Produkt/THH 367001

Im zweiten Quartal des Haushaltsjahres wurden 40.000 EUR für Sach- und Dienstleistungen zur Unterstützung ukrainischer Familien und Flüchtlinge bewilligt. Die Bewilligung wurde als Veranschlagung in den 2. Nachtrag eingearbeitet.

Produkt/THH 421001

Im 2. Nachtrag müssen für die Herstellung von Bewerbungsmaterial als Host Town für die Special Olympics 2023 zusätzlich Mittel i. H. v. 30.000 EUR veranschlagt werden. Die Stadt Teltow wird mit Kleinmachnow zusammen diesbezüglich eine Verwaltungsvereinbarung abschließen und sich an den Kosten beteiligen. Die Vereinbarung ist zzt. in Vorbereitung.

Produkt/THH 424001

Für die außergerichtliche Vertretung in einer komplizierten Vertragsangelegenheit bezüglich des Funktionsgebäudes Dreilindener Weg (M-000628) mussten bereits 25.000 EUR außerplanmäßige Anwaltskosten bewilligt werden. Die Bewilligung wurde als Veranschlagung in den 2. Nachtrag eingearbeitet.

Produkt/THH 538001

Der WAZV „Der Teltow“ hat die Überschreitung der vereinbarten Aufleitmengen wegen Starkniederschlägen angezeigt. Die Gemeinde muss Mehrkostenerstattungen an den WAZV i. H. v. 33.000 EUR leisten, die im 2. Nachtrag veranschlagt werden. Mittelfristig wurden die Werte ebenfalls i. H. v. 20.000 EUR angepasst.

Produkt/THH 541001

Für die Bauwerksprüfung an der Stützwand Stolper Weg müssen aus sicherheitsrelevanten Notwendigkeiten heraus zusätzlich 26.000 EUR veranschlagt werden.

Bei den Umstellungen Verkehrsregelanlagen reicht der veranschlagte Aufwand von 15.000 EUR nicht aus. Überplanmäßig mussten hier bereits 30.000 EUR für die Reparatur der Ampelanlage am Stolper Weg bewilligt werden. Die Bewilligung wurde als Veranschlagung in den 2. Nachtrag eingearbeitet.

Für die Beschilderung des gemeindlichen Radwege-Netzes 2020 können die Mittel nicht mehr nach 2022 übertragen werden. Zum Abschluss der Beschilderung werden jedoch noch 20.000 EUR benötigt, die über den 2. Nachtrag bereitgestellt werden.

Für die Konzept-/Entwurfsplanung des Handlungsschwerpunktes 2, Knoten 4, Stolper Weg/ Stahnsdorfer Damm 2022 (DS-Nr. 035/21) müssen 20.000 EUR im 2. Nachtrag bereitgestellt werden.

Für die Konzeptplanung einer neuen Radverkehrsführung Wohnstift Augustinum, zwischen Erlenweg und Stadtgrenze Berlin, müssen 35.000 EUR im 2. Nachtrag bereitgestellt werden.

Produkt/THH 547002

Im Teilhaushalt Einrichtungen des ÖPNV – Haltestellen müssen zur Konzeptplanung 2023 für barrierefreie Bushaltestellen 2024 Haushaltsmittel i. H. v. 32.000 EUR bereitgestellt werden. Sie dienen der Vorbereitung des Errichtungsbeschlusses zur Ausschreibung des Umbaus der Bushaltestellen 2024. Die Planung wird um ein Jahr vorgezogen. Mittelfristig entfallen daher die Aufwendungen von 20.000 EUR in 2023.

Produkt/THH 551001

Für eine Dienstleistung zur wissenschaftliche Begleitung für einen Handlungsleitfaden „Schutz, Erhalt und Entwicklung der gemeindeeigenen Waldflächen“ durch die Hochschule Eberswalde (HNEE) fallen 2022 Kosten i. H. v. 50.000 EUR an, die im 2. Nachtrag veranschlagt werden müssen.

Produkt/THH 551201

Im Teilhaushalt für die Zweckverbandsbeteiligung Bauhof TKS entfällt die Veranschlagung für die ursprünglich angedachte Verbandsumlage Zweckverband Bauhof TKS zur Finanzierung der Kreditaufnahme des Bauhofgebäudes. Die Finanzierung wird über einen Kapitalzuschuss in das Eigenkapital des Zweckverbandes realisiert. Die mittelfristigen Veranschlagungen entfallen dadurch ebenfalls.

Produkt/THH 561002

Im Teilhaushalt Umwelt- und Klimaschutz wurden zu Beginn des Haushaltsjahres 75.000 EUR (DS-Nr. 136/21/3 für den Abschluss von Beratungsverträgen mit ausgewiesenen Fachleuten zur Förderung von zur Förderung Solaranlagen an Wohngebäuden in der Gemeinde Kleinmachnow) und 100.000 EUR (DS-Nr. 008/22 Fördermittel für die Solaranlagen an Wohngebäuden) außerplanmäßig bereitgestellt.

In den Beschlüssen wurde vorgegeben, dass eine mittelfristige Veranschlagung für 2023 ebenfalls zu erfolgen hat.

Produkt/THH 611001

Durch die Anpassungen der Gewerbesteuererträge musste auch die **Gewerbesteuerumlage** entsprechend korrigiert werden. Die Aufwendungen wurden um 448.425 EUR vermindert.

Für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage ergaben sich aus den vorgenannten Änderungen hauptsächlich mittelfristig geringfügige Erhöhungen.

Aufgrund des aktuellen Bescheides 2022 wurden die Aufwendungen für die **Kreisumlage** um 15.000 EUR erhöht.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.350.324	46.250.324	-4.100.000	46.842.187	47.799.855	48.728.138
601100	Grundsteuer A	760	760	0	760	760	760
601200	Grundsteuer B	2.370.000	2.370.000	0	2.370.000	2.370.000	2.370.000
601300	Gewerbesteuer	29.400.000	25.300.000	-4.100.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.631.324	15.631.324	0	16.488.215	17.421.015	18.327.538
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.194.454	1.194.454	0	1.229.426	1.254.294	1.276.054
603200	Hundesteuer	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
603400	Zweitwohnungssteuer	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.636.786	1.636.786	0	1.636.786	1.636.786	1.636.786
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.034	1.299.934	1.900	1.299.334	1.300.834	1.300.534
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	948.700	950.600	1.900	947.900	947.200	946.900
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.204	140.204	0	142.304	144.504	144.504
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	109.130	109.130	0	109.130	109.130	109.130
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.250	887.250	0	887.250	886.750	886.650
631100	Verwaltungsgebühren	282.300	282.300	0	282.300	282.300	282.200
631101	Kostenbescheide Ersatzvornahmen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	597.450	597.450	0	597.450	596.950	596.950
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	331.350	331.350	0	318.350	322.350	326.350
641100	Mieten und Pachten	174.550	174.550	0	161.550	165.550	169.550
641101	Erbbauzinsen	155.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.800	442.800	0	420.800	492.000	443.800
648100	Erstattungen vom Land	900	900	0	900	900	900
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	432.000	432.000	0	410.000	481.200	433.000
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648511	Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
07	sonstige Einzahlungen	660.100	660.100	0	660.100	660.100	639.600
651100	Konzessionsabgaben	529.000	529.000	0	529.000	529.000	529.000
656100	Bußgelder	61.300	61.300	0	61.300	61.300	61.300
656200	Säumniszuschläge	50.700	50.700	0	50.700	50.700	34.200
656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	19.100	19.100	0	19.100	19.100	15.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.000	159.000	0	63.000	63.000	63.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
669100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	126.000	126.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.128.858	50.030.758	-4.098.100	50.491.021	51.524.889	52.388.072
10	Personalauszahlungen	7.272.460	7.272.460	0	7.417.660	7.570.500	7.722.220
701100	Beamte	105.510	105.510	0	107.620	109.780	111.970
701200	Tariflich Beschäftigte	5.693.410	5.693.410	0	5.807.160	5.927.590	6.046.220
701900	Sonstige Beschäftigte	4.530	4.530	0	4.620	4.720	4.810
702100	Beamte	49.840	49.840	0	50.830	51.850	52.890
702200	Tariflich Beschäftigte	199.440	199.440	0	203.340	207.460	211.350
703200	Tariflich Beschäftigte	1.201.710	1.201.710	0	1.225.700	1.250.330	1.275.830
703900	Sonstige Beschäftigte	1.920	1.920	0	1.960	2.000	2.040

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.100	16.100	0	16.430	16.770	17.110
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130.009	8.848.159	718.150	7.217.479	7.096.119	7.127.029
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555.350	1.863.900	308.550	684.650	618.850	627.850
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.413.400	2.494.200	80.800	2.227.900	2.244.900	2.243.900
722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	190.800	191.700	900	190.800	178.800	190.800
723100	Mieten und Pachten	59.300	69.300	10.000	44.300	44.400	44.400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513.185	1.534.185	21.000	1.554.315	1.582.035	1.613.055
724110	Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	17.700	17.700	0	18.200	18.700	19.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	49.050	49.050	0	144.050	49.050	49.050
725110	Versicherungen von Fahrzeugen	30.570	30.570	0	32.630	34.650	36.700
726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	56.200	56.200	0	56.380	56.270	56.200
726101	Schutzausstattungsauszahlung für Beschäftigte	0	30.000	30.000	0	0	0
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.725.004	1.842.504	117.500	1.666.404	1.721.404	1.689.504
727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	167.500	187.500	20.000	158.500	174.500	175.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.900	222.900	125.000	173.100	98.310	98.520
729101	Auszahlungen für Wartung von Software	204.950	209.350	4.400	217.150	225.150	233.150
729102	Auszahlungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
729103	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13	Transferauszahlungen	30.301.825	29.877.900	-423.925	32.512.475	29.286.675	28.768.575
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.300	15.400	100	15.500	15.500	15.600
731503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	233.500	233.500	0	238.200	243.000	247.800
731511	Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	3.918.100	3.918.100	0	4.168.000	4.237.100	4.335.800
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	142.700	142.700	0	34.200	48.700	48.700
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.909.800	2.009.800	100.000	1.909.800	1.809.800	1.809.800
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	34.000	34.000	0	34.000	24.000	24.000
734100	Gewerbesteuerumlage	3.215.625	2.767.200	-448.425	2.734.375	2.734.375	2.734.375
737100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	311.300	311.300	0	2.813.600	3.542.200	1.366.500
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	20.430.900	20.445.900	15.000	20.564.800	16.632.000	18.186.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	90.600	0	-90.600	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.150.330	5.737.470	587.140	3.719.550	3.603.190	3.555.360
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.100	85.100	0	81.640	80.260	79.830
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	172.100	172.100	0	155.950	170.950	145.950
742200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Leiharbeit/ Zeitarbeit nach AÜG	0	51.500	51.500	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	40.000	40.000	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	1.282.300	1.750.600	468.300	803.140	661.200	625.840
743101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	82.870	84.310	1.440	64.400	73.400	63.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
744102	Versicherungen	258.400	258.600	200	282.200	284.700	307.200
745000	Erstattungen an Bund	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
745100	Erstattungen an Land	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	504.600	509.600	5.000	506.020	506.450	506.880
745700	Erstattungen an private Unternehmen	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	12.060	12.060	0	12.100	12.130	12.160
749100	Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
749600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.800	17.000	5.200	0	0	0
759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	940.000	955.500	15.500	13.000	13.000	13.000
759800	Sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.854.624	51.735.989	881.365	50.867.164	47.556.484	47.173.184
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	3.274.234	-1.705.231	-4.979.465	-376.143	3.968.405	5.214.888
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.740	323.740	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	323.740	323.740	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	344.000	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	344.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	139.900	139.900	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	139.900	139.900	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.740	463.640	139.900	0	344.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071.664	2.867.664	796.000	1.961.000	3.011.400	2.529.800
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	1.241.000	541.000	1.000.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.356.664	1.356.664	0	611.000	3.011.400	2.529.800
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	270.000	255.000	350.000	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.730	72.730	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	72.730	72.730	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	948.720	1.028.120	79.400	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	809.320	882.720	73.400	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	139.400	145.400	6.000	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000	7.213.760	5.213.760	3.000.000	2.500.000	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.000.000	7.213.760	5.213.760	3.000.000	2.500.000	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
787000	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.093.114	12.182.274	6.089.160	5.961.000	6.511.400	3.529.800
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-5.769.374	-11.718.634	-5.949.260	-5.961.000	-6.167.400	-3.529.800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.495.140	-13.423.865	-10.928.725	-6.337.143	-2.198.995	1.685.088
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	115.100	708.300	593.200	0	0	0
792710 Euro- Währung (fester Zins)	115.100	708.300	593.200	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.100	708.300	593.200	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-115.100	-708.300	-593.200	0	0	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.610.240	-14.132.165	-11.521.925	-6.337.143	-2.198.995	1.685.088
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	54.686.954	54.686.954	0	40.554.789	34.217.646	32.018.651
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	54.686.954	54.686.954	0	40.554.789	34.217.646	32.018.651
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	52.076.714	40.554.789	-11.521.925	34.217.646	32.018.651	33.703.739

4.2. Änderungen im Finanzhaushalt des 2. Nachtragshaushaltes 2022

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

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

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

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

1. Laufende Verwaltungstätigkeit; 2. Investitionstätigkeit; 3. Finanzierungstätigkeit

4.2.1. Änderungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

4.2.2. Wesentliche Änderungen der Investitionstätigkeit

Neue wesentliche Maßnahmen (ab 20.000 EUR)

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	Gesamt
M-000960	Anschaffung First Responder Rettungstransportwagen (RTW) FFW 2022	45.000 EUR		45.000 EUR
M-000970	Herstellung zusätzlichen Sitzgruppe Freianlage Jugendhaus CARAT 2022	27.000 EUR		27.000 EUR
M-000971	Herstellung zusätzlichen Sitzgruppe Freianlage Jugendhaus CARAT 2022	27.000 EUR		27.000 EUR
M-000972	Herstellung/ Umbau der Skateanlage Dreilinden, Max-Planck-Allee 2022 (DS 019/22)	80.000 EUR		80.000 EUR
M-000975	Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2022	59.760 EUR		59.760 EUR
M-000976	Kapitalzuschuss Zweckverband Bauhof TKS 2022	5.154.000 EUR		5.154.000 EUR
M-000977	Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18)	120.000 EUR	350.000 EUR	470.000 EUR
M-000978	Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022	881.000 EUR	1.000.000 EUR	1.881.000 EUR
M-000981	Anschaffung/ Bau von 5 Ortsplan-/ Informationstafeln	25.000 EUR		25.000 EUR

Wesentliche Erhöhungen/ Verringerungen bestehender Maßnahmen (ab 20.000 EUR)

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	Gesamt
M-000597	Einstellung der Maßnahme	-550.000 EUR		
M-000826	Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2021 (DS 087/18)	+30.000 EUR		440.000 EUR
M-000628	Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1, DS 112/20, DS 023/21)	+136.000 EUR		1.475.000 EUR

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) in der Investitionstätigkeit erhöht sich um 1.350.000 EUR. Es handelt sich um die in 2023 fällig werdenden Auszahlungen der Maßnahmen M-000977 und M-000978. Die ursprüngliche Festsetzung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit 6.152.200 EUR musste daher angepasst werden. In der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 werden neue Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 7.502.200 EUR festgesetzt.

Die Änderungserläuterungen sind in den Teilfinanzhaushalten der Produkte unter den Erläuterungen zu den Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze enthalten.

Die in den Teilfinanzhaushalten einzeln aufgeführten Maßnahmen überschreiten die Erheblichkeitsgrenze von 20.000 EUR und sind grundsätzlich zu erläutern. Dies gilt ebenso für ihre Änderungen in einem Nachtragshaushalt.

4.2.3. Wesentliche Änderungen der Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der zzt. hohen Verwarentgeltkosten des Liquiditätsbestandes der Gemeinde Kleinmachnow bei verschiedenen Kreditinstituten hat sich die Verwaltungsleitung entschlossen, die aktuell noch valutierenden Darlehen der Gemeinde auf die Möglichkeit der vorfälligen Ablösung hin zu prüfen und die Ablösung dann im 2. Nachtragshaushalt zu veranschlagen.

Die Anfrage bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ergab, dass die Bank dem Vorhaben grundsätzlich zustimmt. Die anfallende Vorfälligkeitsentschädigung ist deutlich wirtschaftlicher als die Darlehen noch weitere Jahre zu bedienen und die damit verbundene Zinsbelastung zu tragen. Die Verwarentgeltkosten werden ebenfalls reduziert, da die vorfällige Ablösung der bestehenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen mit einer nicht unerheblichen Reduzierung des Finanzmittelbestandes einhergehen.

Insgesamt verringert sich der Zahlungsmittelbestand durch die veranschlagten Zins- und Tilgungsleistung der Ablösung um ca. 724.000 EUR. Mittelfristig entfallen diese Haushaltspositionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Übersicht und Vergleich (Stand 07.04.2022):

Darlehensvertrag KfW:	Dauer	Valuta in EUR:	Zinslast bis 2025 in EUR:	Vorfälligkeitszins in EUR:
1) 3863133:	2030	543.543,81	15.765,59	6.454,10
2) 4431315	2025	164.690,00	11.115,57	9.297,14

Zum ersten Vertrag beträgt die Aufwandseinsparung allein bis 2025 mehr als 9.000 EUR. Zum zweiten Vertrag entstehen bis zum Vertragsende 2025 Einsparungen i. H. v. ca. 2.000 EUR.

Die Gemeinde Kleinmachnow ist mit der vorzeitigen Ablösung schuldenfrei.

5. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität)

2. Nachtrag 2022	Mittelfristig 2023	Mittelfristig 2024	Mittelfristig 2025
-13.423.865	-6.337.143	-2.198.995	1.685.088

5.1. Entwicklung Finanzmittelbestand

Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem Finanzmittelüberschuss i. H. v. 22.840.967,45 EUR ab, was zu einem vorläufigen Endbestand an Zahlungsmitteln der Gemeinde Kleinmachnow zum 31.12.2021 i. H. v. 54.686.954 EUR führte. Dieser Endbestand ist gleichzeitig der Anfangsbestand an eigenen Zahlungsmitteln 2022.

Berücksichtigt werden muss, dass aktuell noch offene Investitions- und Aufwandsauszahlungen aus Vorjahren in 2022 beendet werden sollen.

Die mittelfristigen Finanzplanjahre verzeichnen in 2023 und 2024 zwar Liquiditätsabflüsse, diese werden jedoch durch den sehr stabilen Liquiditätsbestand aufgefangen.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt mit dem 2. Nachtragshaushalt 2022 als gesichert. Die voraussichtliche Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres 2022 beträgt 40.554.789 EUR.

Kleinmachnow, Mai 2022



D. Braune
Kämmerin

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2022

2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.350.324	46.250.324	-4.100.000	46.842.187	47.799.855	48.728.138
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.374	2.173.274	1.900	2.167.484	2.128.034	2.087.154
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.010	1.546.010	0	1.528.990	1.542.740	1.535.060
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	331.350	331.350	0	318.350	322.350	326.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.200	443.200	0	421.200	492.400	444.200
07 sonstige ordentliche Erträge	668.700	668.700	0	668.430	668.400	647.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.510.958	51.412.858	-4.098.100	51.946.641	52.953.779	53.768.802
11 Personalaufwendungen	7.272.460	7.272.460	0	7.417.660	7.570.500	7.722.220
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.127.389	8.845.539	718.150	7.218.459	7.100.699	7.128.009
14 Abschreibungen	3.799.115	4.407.715	608.600	3.693.610	3.456.200	3.203.225
15 Transferaufwendungen	30.540.355	30.116.430	-423.925	32.729.605	29.495.305	28.975.705
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198.030	4.764.470	566.440	3.706.050	3.589.690	3.541.860
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.937.349	55.406.614	1.469.265	54.765.384	51.212.394	50.571.019
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.573.609	-3.993.756	-5.567.365	-2.818.743	1.741.385	3.197.783
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.000	159.000	0	63.000	63.000	63.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.300	973.000	20.700	13.500	13.500	13.500
21 = Finanzergebnis	-793.300	-814.000	-20.700	49.500	49.500	49.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	780.309	-4.807.756	-5.588.065	-2.769.243	1.790.885	3.247.283
23 außerordentliche Erträge	0	139.900	139.900	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0	139.900	139.900	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	780.309	-4.667.856	-5.448.165	-2.769.243	1.790.885	3.247.283

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung, 2. NT 2022
Haushaltsjahr 2022
- in EUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig 2019)	Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig 2020)	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	9.117.423	12.184.863	14.916.298	-4.807.756	-2.769.243	1.790.885	3.247.283
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	9.117.423	12.184.863	14.916.298	-4.807.756	-2.769.243	1.790.885	3.247.283
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	4.807.756	2.769.243	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	9.117.423	12.184.863	14.916.298	0	0	1.790.885	3.247.283
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	9.117.423	12.184.863	14.916.298	0	0	1.790.885	3.247.283
Außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/ -rechnung	45.932	2.117.831	0	139.900	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	45.932	2.117.831	0	139.900	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	45.932	2.117.831	0	139.900	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	45.932	2.117.831	0	139.900	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.176.936	71.361.799	86.278.097	81.470.341	78.701.098	80.491.983	83.739.266
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.918.538	4.036.369	4.036.369	4.176.269	4.176.269	4.176.269	4.176.269

Die Angaben zu Spalte 1 enthalten auch die vorläufigen Werte der Entwürfe der Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020.
Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2021 (einschließlich 1. Nachtrag).
Die Angaben der Spalten 3 bis 6 entsprechen dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2022.

Finanzhaushalt (Finanzplan)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.350.324	46.250.324	-4.100.000	46.842.187	47.799.855	48.728.138
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.034	1.299.934	1.900	1.299.334	1.300.834	1.300.534
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.250	887.250	0	887.250	886.750	886.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	331.350	331.350	0	318.350	322.350	326.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.800	442.800	0	420.800	492.000	443.800
07 sonstige Einzahlungen	660.100	660.100	0	660.100	660.100	639.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.000	159.000	0	63.000	63.000	63.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.128.858	50.030.758	-4.098.100	50.491.021	51.524.889	52.388.072
10 Personalauszahlungen	7.272.460	7.272.460	0	7.417.660	7.570.500	7.722.220
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130.009	8.848.159	718.150	7.217.479	7.096.119	7.127.029
13 Transferauszahlungen	30.301.825	29.877.900	-423.925	32.512.475	29.286.675	28.768.575
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.150.330	5.737.470	587.140	3.719.550	3.603.190	3.555.360
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.854.624	51.735.989	881.365	50.867.164	47.556.484	47.173.184
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	3.274.234	-1.705.231	-4.979.465	-376.143	3.968.405	5.214.888
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.740	323.740	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	344.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	139.900	139.900	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.740	463.640	139.900	0	344.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071.664	2.867.664	796.000	1.961.000	3.011.400	2.529.800
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.730	72.730	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	948.720	1.028.120	79.400	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000	7.213.760	5.213.760	3.000.000	2.500.000	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.093.114	12.182.274	6.089.160	5.961.000	6.511.400	3.529.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-5.769.374	-11.718.634	-5.949.260	-5.961.000	-6.167.400	-3.529.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.495.140	-13.423.865	-10.928.725	-6.337.143	-2.198.995	1.685.088

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	115.100	708.300	593.200	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.100	708.300	593.200	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-115.100	-708.300	-593.200	0	0	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.610.240	-14.132.165	-11.521.925	-6.337.143	-2.198.995	1.685.088
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	54.686.954	54.686.954	0	40.554.789	34.217.646	32.018.651
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	52.076.714	40.554.789	-11.521.925	34.217.646	32.018.651	33.703.739

Teilhaushalte

**Summenblätter Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt
Produktbereichen und -gruppen
sowie**

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte nach Produkten

Produktbereich

11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Leißner, Soï
Kullack, Sebastian
Braune, Doris
Ernsting, Jörg

Produktgruppe

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt 2022

11

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.500	321.500	0	307.200	295.700	295.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	191.100	191.100	0	173.100	173.100	173.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
07 sonstige ordentliche Erträge	22.200	22.200	0	21.930	21.900	5.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.550	646.550	0	613.980	602.450	585.350
11 Personalaufwendungen	2.604.750	2.604.750	0	2.656.820	2.709.990	2.763.990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.820	1.294.220	126.400	1.017.960	1.041.580	1.064.770
14 Abschreibungen	458.630	463.560	4.930	417.145	326.195	258.465
15 Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	869.700	920.800	51.100	861.200	854.910	875.950
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.103.100	5.285.530	182.430	4.955.325	4.934.875	4.965.375
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.456.550	-4.638.980	-182.430	-4.341.345	-4.332.425	-4.380.025
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.456.550	-4.638.980	-182.430	-4.341.345	-4.332.425	-4.380.025
23 außerordentliche Erträge	0	139.900	139.900	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	139.900	139.900	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.456.550	-4.499.080	-42.530	-4.341.345	-4.332.425	-4.380.025
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.456.550	-4.499.080	-42.530	-4.341.345	-4.332.425	-4.380.025

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	424.700	424.700	0	410.130	398.600	398.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-458.630	-463.560	-4.930	-417.145	-329.795	-258.465

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	-4.456.550	-4.499.080	-42.530	-4.341.345	-4.332.425	-4.380.025

Teilfinanzhaushalt 2022

11

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Maßnahme: M-000973 Veräußerung Grundstücksanteil Wendemarken FL. 8, Flst. 728							
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	139.900	139.900	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.900	139.900	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	139.900	139.900	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.000	18.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.600	41.900	1.300	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.600	59.900	1.300	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.600	-59.900	-1.300	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	-58.600	80.000	138.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.1

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.500	321.500	0	307.200	295.700	295.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	191.100	191.100	0	173.100	173.100	173.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
07 sonstige ordentliche Erträge	22.200	22.200	0	21.930	21.900	5.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.550	646.550	0	613.980	602.450	585.350
11 Personalaufwendungen	2.604.750	2.604.750	0	2.656.820	2.709.990	2.763.990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.820	1.294.220	126.400	1.017.960	1.041.580	1.064.770
14 Abschreibungen	458.630	463.560	4.930	417.145	326.195	258.465
15 Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	869.700	920.800	51.100	861.200	854.910	875.950
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.103.100	5.285.530	182.430	4.955.325	4.934.875	4.965.375
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.456.550	-4.638.980	-182.430	-4.341.345	-4.332.425	-4.380.025
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.456.550	-4.638.980	-182.430	-4.341.345	-4.332.425	-4.380.025
23 außerordentliche Erträge	0	139.900	139.900	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	139.900	139.900	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.456.550	-4.499.080	-42.530	-4.341.345	-4.332.425	-4.380.025
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.456.550	-4.499.080	-42.530	-4.341.345	-4.332.425	-4.380.025

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	424.700	424.700	0	410.130	398.600	398.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-458.630	-463.560	-4.930	-417.145	-329.795	-258.465

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.001	Gemeindearchiv	-107.680	-107.680	0	-108.880	-110.590	-112.330
1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-699.350	-708.420	-9.070	-701.600	-718.190	-712.180
1.1.1.102	Rechnungsprüfung	-83.230	-83.230	0	-84.900	-86.600	-88.340
1.1.1.103	Personalrat	-13.100	-13.100	0	-9.600	-8.170	-7.700
1.1.1.104	Gleichstellung von Mann und Frau	-45.150	-45.150	0	-45.880	-46.640	-47.400
1.1.1.201	Innere Verwaltung	-366.405	-366.665	-260	-373.605	-353.920	-358.705
1.1.1.203	Personalwirtschaft	-327.800	-357.800	-30.000	-332.060	-336.460	-340.870
1.1.1.401	Finanzverwaltung	-284.960	-334.960	-50.000	-309.030	-330.230	-355.085
1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung	67.450	201.250	133.800	44.290	42.510	40.690
1.1.1.404	Haushaltswirtschaft	-187.210	-187.210	0	-190.950	-194.770	-198.470
1.1.1.405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)	-35.610	-35.610	0	-36.320	-37.050	-37.800
1.1.1.406	Steuerverwaltung	-200	-200	0	-200	-200	-200
1.1.1.501	Versicherungen	-352.360	-352.360	0	-379.470	-385.440	-411.580
1.1.1.601	Zentrale IT	-1.053.725	-1.053.725	0	-1.036.360	-981.145	-947.995
1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus	-569.200	-572.200	-3.000	-586.450	-601.970	-617.250
1.1.1.703	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus	-260.700	-344.700	-84.000	-60.000	-60.000	-60.000
1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle	-72.260	-72.260	0	-73.180	-74.110	-75.060
1.1.1.901	Rechtsamt	-65.060	-65.060	0	-57.150	-49.450	-49.750

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.1

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Maßnahme: M-000973							
Veräußerung Grundstücksanteil Wendemarken FL. 8, Flst. 728							
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	139.900	139.900	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.900	139.900	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	139.900	139.900	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.000	18.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.600	41.900	1.300	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.600	59.900	1.300	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.600	-59.900	-1.300	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.201	Innere Verwaltung	0	-1.300	-1.300	0	0	0
1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung	0	139.900	139.900	0	0	0
1.1.1.601	Zentrale IT	-56.000	-56.000	0	0	0	0
1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus	-2.600	-2.600	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.101

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane (wesentliches Produkt)

Budget

20 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation)
- Unterstützung des politischen 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
- Aufbau und Pflege von Städtepartnerschaften
- Aufgabenübernahme, Steuerungsunterstützung und Koordinierungsfunktion für den Bürgermeister
- Prüfung, Vorbereitung und Umsetzung von Privatisierungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg
- Hauptsatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Kleinmachnow

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

1.1.1.101

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.101 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	469.350	469.350	0	478.730	488.320	498.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100	80.500	4.400	64.300	71.300	64.300
14 Abschreibungen	4.600	9.270	4.670	9.270	9.270	0
15 Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	147.100	147.100	0	147.100	147.100	147.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.350	708.420	9.070	701.600	718.190	712.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-699.350	-708.420	-9.070	-701.600	-718.190	-712.180
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-699.350	-708.420	-9.070	-701.600	-718.190	-712.180
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-699.350	-708.420	-9.070	-701.600	-718.190	-712.180
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-699.350	-708.420	-9.070	-701.600	-718.190	-712.180

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.600	-9.270	-4.670	-9.270	-9.270	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.101.00	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-699.350	-708.420	-9.070	-701.600	-718.190	-712.180

Produkt

1.1.1.201

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.201	Innere Verwaltung (wesentliches Produkt)

Budget

20 02 Verwaltungssteuerung und -service (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
- BbgDSG
- ArbSchG
- Pflichtaufgabe

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen Dienstbetriebes

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.1.201

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.201 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	230	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	230	200	200
11 Personalaufwendungen	183.110	183.110	0	186.770	190.520	194.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800	42.800	0	51.200	41.200	51.200
14 Abschreibungen	57.495	57.755	260	52.365	38.900	29.885
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.905	367.165	260	373.835	354.120	358.905
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-366.405	-366.665	-260	-373.605	-353.920	-358.705
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-366.405	-366.665	-260	-373.605	-353.920	-358.705
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-366.405	-366.665	-260	-373.605	-353.920	-358.705
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-366.405	-366.665	-260	-373.605	-353.920	-358.705

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	300	300	0	30	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.495	-57.755	-260	-52.365	-38.900	-29.885

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.201.00	Innere Verwaltung	-366.405	-366.665	-260	-373.605	-353.920	-358.705

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.1.201

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.201 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.300	1.300	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.300	-1.300	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.201.00	Innere Verwaltung	0	-1.300	-1.300	0	0	0

Produkt

1.1.1.203

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.203	Personalwirtschaft (wesentliches Produkt)

Budget

20 02 Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)

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, BbgDSG
- Öffentlich-rechtliche Verträge mit anderen Kommunen (GKGBbg)

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.1.203

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.203 Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	171.500	171.500	0	174.930	178.440	182.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	86.500	30.000	56.730	56.980	57.220
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.800	99.800	0	100.400	101.040	101.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.800	357.800	30.000	332.060	336.460	340.870
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-327.800	-357.800	-30.000	-332.060	-336.460	-340.870
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-327.800	-357.800	-30.000	-332.060	-336.460	-340.870
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-327.800	-357.800	-30.000	-332.060	-336.460	-340.870
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-327.800	-357.800	-30.000	-332.060	-336.460	-340.870

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.203.00	Personalwirtschaft	-327.800	-357.800	-30.000	-332.060	-336.460	-340.870

Produkt

1.1.1.401

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.401	Finanzverwaltung (wesentliches Produkt)

Budget

10 45 Verwaltungssteuerung und -service (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 (BbgKVerf),
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV Bbg)
- 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

1.1.1.401

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.401 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.500	321.500	0	307.200	295.700	295.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
07 sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.100	338.100	0	323.800	312.300	295.200
11 Personalaufwendungen	483.090	483.090	0	492.750	502.600	512.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	250	100	0
14 Abschreibungen	37.670	37.670	0	37.630	37.630	37.535
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	102.200	152.200	50.000	102.200	102.200	100.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.060	673.060	50.000	632.830	642.530	650.285
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-284.960	-334.960	-50.000	-309.030	-330.230	-355.085
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-284.960	-334.960	-50.000	-309.030	-330.230	-355.085
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-284.960	-334.960	-50.000	-309.030	-330.230	-355.085
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-284.960	-334.960	-50.000	-309.030	-330.230	-355.085

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	321.500	321.500	0	307.200	295.700	295.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.670	-37.670	0	-37.630	-37.630	-37.535

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.401.00	Finanzverwaltung	-284.960	-334.960	-50.000	-309.030	-330.230	-355.085

Produkt

1.1.1.403

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung (wesentliches Produkt)

Budget

10 45 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

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
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Satzungen
- Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.1.403

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.403 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	180.600	180.600	0	162.600	162.600	162.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.600	180.600	0	162.600	162.600	162.600
11 Personalaufwendungen	87.430	87.430	0	89.190	90.970	92.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.720	30.720	5.000	29.120	29.120	29.120
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.150	119.250	6.100	118.310	120.090	121.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	67.450	61.350	-6.100	44.290	42.510	40.690
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	67.450	61.350	-6.100	44.290	42.510	40.690
23 außerordentliche Erträge	0	139.900	139.900	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	139.900	139.900	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	67.450	201.250	133.800	44.290	42.510	40.690
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	67.450	201.250	133.800	44.290	42.510	40.690

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.403.00	Liegenschaftsverwaltung	67.450	201.250	133.800	44.290	42.510	40.690

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.1.403

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.403 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Maßnahme: M-000973 Veräußerung Grundstücksanteil Wendemarken FL. 8, Flst. 728							
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	139.900	139.900	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.900	139.900	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	139.900	139.900	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.403.00	Liegenschaftsverwaltung	0	139.900	139.900	0	0	0

Produkt

1.1.1.701

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Rathauses und seiner baulichen Anlagen (einschl. Bürgersaal)
- Kleinstandhaltungen/ Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

Kennzahl:

Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF)

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.1.701

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.701 Gebäudemanagement Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.400	113.400	0	113.400	113.400	113.400
11 Personalaufwendungen	157.470	157.470	0	160.620	163.830	167.110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.000	407.000	3.000	419.100	431.500	444.500
14 Abschreibungen	118.830	118.830	0	118.830	118.740	117.740
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	0	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.600	685.600	3.000	699.850	715.370	730.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-569.200	-572.200	-3.000	-586.450	-601.970	-617.250
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-569.200	-572.200	-3.000	-586.450	-601.970	-617.250
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-569.200	-572.200	-3.000	-586.450	-601.970	-617.250
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-569.200	-572.200	-3.000	-586.450	-601.970	-617.250

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.830	-118.830	0	-118.830	-118.740	-117.740

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.701.00	Gebäudemanagement Rathaus	-569.200	-572.200	-3.000	-586.450	-601.970	-617.250

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.1.701

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.701 Gebäudemanagement Rathaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.600	2.600	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	2.600	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.600	-2.600	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.701.00	Gebäudemanagement Rathaus	-2.600	-2.600	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.703

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.703	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Adolf-Grimme-Ring 10 (Rathaus und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung Klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

1.1.1.703

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.703 Hochbau/ Instandhaltung Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.700	324.700	84.000	60.000	60.000	60.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.700	344.700	84.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-260.700	-344.700	-84.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-260.700	-344.700	-84.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-260.700	-344.700	-84.000	-60.000	-60.000	-60.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-260.700	-344.700	-84.000	-60.000	-60.000	-60.000

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.703.00	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus	-260.700	-344.700	-84.000	-60.000	-60.000	-60.000

Produktbereich

12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Leißner, Soi

Ernsting, Jörg

Produktgruppe

1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
1.2.8	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.950	41.950	0	41.950	19.400	11.860
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.250	278.250	0	278.250	278.250	278.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	71.200	23.000
07 sonstige ordentliche Erträge	65.400	65.400	0	65.400	65.400	61.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.600	405.600	0	385.600	434.250	374.460
11 Personalaufwendungen	939.920	939.920	0	958.710	977.870	997.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.815	272.815	0	319.315	294.315	269.315
14 Abschreibungen	322.540	330.670	8.130	346.740	305.660	286.790
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	599.250	734.450	135.200	598.300	637.300	598.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.525	2.278.855	143.330	2.224.065	2.216.145	2.152.835
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.729.925	-1.873.255	-143.330	-1.838.465	-1.781.895	-1.778.375
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.729.925	-1.873.255	-143.330	-1.838.465	-1.781.895	-1.778.375
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.729.925	-1.873.255	-143.330	-1.838.465	-1.781.895	-1.778.375
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.729.925	-1.873.255	-143.330	-1.838.465	-1.781.895	-1.778.375

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	44.000	44.000	0	44.000	21.450	13.860
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-322.540	-330.670	-8.130	-346.740	-305.660	-286.790

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-48.820	-48.820	0	-19.200	-52.380	-26.980
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-858.070	-873.270	-15.200	-890.420	-907.900	-934.365
1.2.6	Brandschutz	-814.695	-942.825	-128.130	-920.365	-812.975	-808.250
1.2.8	Katastrophenschutz	-8.340	-8.340	0	-8.480	-8.640	-8.780

Teilfinanzhaushalt 2022

12

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.000	176.000	14.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	176.000	14.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.000	-176.000	-14.000	0	0

Maßnahme: M-000960
Anschaffung First Responder Rettungstransportwagen (RTW) FFW 2022

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1.2.6	Brandschutz	-162.000	-221.000	-59.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

1.2.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.200	274.200	0	274.200	274.200	274.200
07 sonstige ordentliche Erträge	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.600	335.600	0	335.600	335.600	335.600
11 Personalaufwendungen	857.870	857.870	0	875.020	892.500	910.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600
14 Abschreibungen	7.700	7.700	0	7.700	7.700	6.305
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	223.500	238.700	15.200	238.700	238.700	248.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.670	1.208.870	15.200	1.226.020	1.243.500	1.269.965
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-858.070	-873.270	-15.200	-890.420	-907.900	-934.365
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-858.070	-873.270	-15.200	-890.420	-907.900	-934.365
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-858.070	-873.270	-15.200	-890.420	-907.900	-934.365
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-858.070	-873.270	-15.200	-890.420	-907.900	-934.365

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-6.305

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-582.940	-583.140	-200	-595.140	-607.360	-618.455
1.2.2.101	Einwohnermeldeamt	-275.130	-290.130	-15.000	-295.280	-300.540	-315.910

Produkt

1.2.2.001

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben (wesentliches Produkt)

- Schutz der Öffentlichkeit

Kennzahlen:

- 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
2. Nachtrag

1.2.2.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.001 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
07 sonstige ordentliche Erträge	60.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.200	138.200	0	138.200	138.200	138.200
11 Personalaufwendungen	599.740	599.740	0	611.740	623.960	636.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600
14 Abschreibungen	7.700	7.700	0	7.700	7.700	6.305
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.300	200	9.300	9.300	9.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.140	721.340	200	733.340	745.560	756.655
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-582.940	-583.140	-200	-595.140	-607.360	-618.455
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-582.940	-583.140	-200	-595.140	-607.360	-618.455
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-582.940	-583.140	-200	-595.140	-607.360	-618.455
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-582.940	-583.140	-200	-595.140	-607.360	-618.455

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-6.305

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.2.001.00	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-582.940	-583.140	-200	-595.140	-607.360	-618.455

Produkt

1.2.2.101

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.101	Einwohnermeldeamt (wesentliches Produkt)

Budget

30 48 Bürgerbüro

verantwortlich

Leissner, Soï

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

1.2.2.101

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.101 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.700	196.700	0	196.700	196.700	196.700
07 sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.400	197.400	0	197.400	197.400	197.400
11 Personalaufwendungen	258.130	258.130	0	263.280	268.540	273.910
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	214.400	229.400	15.000	229.400	229.400	239.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.530	487.530	15.000	492.680	497.940	513.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-275.130	-290.130	-15.000	-295.280	-300.540	-315.910
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-275.130	-290.130	-15.000	-295.280	-300.540	-315.910
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-275.130	-290.130	-15.000	-295.280	-300.540	-315.910
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-275.130	-290.130	-15.000	-295.280	-300.540	-315.910

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.2.101.00	Einwohnermeldeamt	-275.130	-290.130	-15.000	-295.280	-300.540	-315.910

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.6

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.950	41.950	0	41.950	19.400	11.860
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	27.450	15.860
11 Personalaufwendungen	55.890	55.890	0	57.010	58.150	59.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.215	133.215	0	214.715	134.715	134.715
14 Abschreibungen	314.840	322.970	8.130	339.040	297.960	280.485
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	360.750	480.750	120.000	359.600	349.600	349.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.695	992.825	128.130	970.365	840.425	824.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-814.695	-942.825	-128.130	-920.365	-812.975	-808.250
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-814.695	-942.825	-128.130	-920.365	-812.975	-808.250
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-814.695	-942.825	-128.130	-920.365	-812.975	-808.250
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-814.695	-942.825	-128.130	-920.365	-812.975	-808.250

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	44.000	44.000	0	44.000	21.450	13.860
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-314.840	-322.970	-8.130	-339.040	-297.960	-280.485

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.6.001	Brandschutz	-816.180	-824.310	-8.130	-921.850	-814.460	-805.735
1.2.6.102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	1.485	1.485	0	1.485	1.485	-2.515
1.2.6.103	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	0	-120.000	-120.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

1.2.6

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.000	176.000	14.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	176.000	14.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.000	-176.000	-14.000	0	0

Maßnahme: M-000960
Anschaffung First Responder Rettungstransportwagen (RTW) FFW 2022

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1.2.6.001	Brandschutz	-162.000	-221.000	-59.000	0	0	0

Produkt

1.2.6.001

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz (wesentliches Produkt)

Budget

30 06 Brand- und Katastrophenschutz

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

1.2.6.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.900	41.900	0	41.900	19.350	11.810
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.950	45.950	0	45.950	23.400	15.810
11 Personalaufwendungen	55.890	55.890	0	57.010	58.150	59.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.600	132.600	0	214.100	134.100	134.100
14 Abschreibungen	312.890	321.020	8.130	337.090	296.010	278.535
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	360.750	360.750	0	359.600	349.600	349.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.130	870.260	8.130	967.800	837.860	821.545
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-816.180	-824.310	-8.130	-921.850	-814.460	-805.735
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-816.180	-824.310	-8.130	-921.850	-814.460	-805.735
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-816.180	-824.310	-8.130	-921.850	-814.460	-805.735
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-816.180	-824.310	-8.130	-921.850	-814.460	-805.735

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.950	43.950	0	43.950	21.400	13.810
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-312.890	-321.020	-8.130	-337.090	-296.010	-278.535

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.6.001.00	Brandschutz	-816.180	-824.310	-8.130	-921.850	-814.460	-805.735

Teilfinanzhaushalt 2022

1.2.6.001

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.001	Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Maßnahme:	M-000693 Ersatzerwerb HLF für LF 16/12 FFW 2020/21/22 (DS 012/17) 2020: 215.100 EUR als Anzahlung für den Ersatzerwerb eines HLF anstelle des LF 16/12 der FFW in 2020/21 mit einer Verpflichtungsermächtigung (VE), fällig 2021 mit 102.000 EUR und 2022 mit 162.000 EUR. Die Gesamtkosten betragen nach der Kostenschätzung (Angebot) 479.100 EUR. Die Maßnahme ist aus dem beschlossenen Gefahrenabwehrbedarfsplan DS-Nr.: 012/17 heraus zu veranschlagen. Die VE im Haushaltsjahr 2020 für die Finanzmittel der Haushaltsjahre 2021 und 2022 war zwingend notwendig, um das Fahrzeug vollständig im Haushaltsjahr 2020 ausschreiben und die Verträge im Anschluss daran vergeben zu können. Die VE wurde in 2020 vollständig verfügt. Die Fahrzeugauslieferung wird im II. Quartal 2022 erfolgen. 2021: Für 2021 wurde eine weitere VE i. H. v. 14.000 EUR notwendig, die im Dezember 2021 bewilligt werden musste. Die Deckung erfolgt in 2022 über die Deckungsreserve. Größere Feuerwehrfahrzeuge werden in der Regel immer über mehr als ein Haushaltsjahr hergestellt mit entsprechenden jährlichen Zahlungen (Abschlags- und Anzahlungen). Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 493.100 EUR.						
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.000	176.000	14.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	176.000	14.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.000	-176.000	-14.000	0	0	0

Maßnahme:	M-000960 Anschaffung First Responder Rettungstransportwagen (RTW) FFW 2022 2022: Außerplanmäßige Bereitstellung 45.000 EUR für den Erwerb des RTW, Antrag Nr. 2022/001. Die Anschaffung ist zwingend außerplanmäßig erforderlich, um die rettungsdienstlichen Einsätze auf dem Gebiet der Erstversorgung weiter gewährleisten zu können. Diese wurden im Zuge des Brückenneubaus 2019-2021 mit einem Fahrzeug der Stadt Teltow durch Kleinmachnower Kräfte bereits erfolgreich durchgeführt. Das Fahrzeug wurde jedoch kurzfristig verkauft. Es gibt inzwischen ein gutes, wirtschaftliches Gebrauchtfahrzeug. Die ehrenamtlichen Kräfte sind dafür bereits ausgebildet.						
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	45.000	45.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-45.000	-45.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.6.001.00	Brandschutz	-162.000	-221.000	-59.000	0	0	0

Produkt

1.2.6.103

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.103	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Am Bannwald 1 (Freiwillige Feuerwehr und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung Klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen

Teilergebnishaushalt 2022

1.2.6.103

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.103 Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120.000	120.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.000	120.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0	-120.000	-120.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	-120.000	-120.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	-120.000	-120.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-120.000	-120.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.6.103.00	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	0	-120.000	-120.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Braune Doris
Ernsting, Jörg
Kullack, Sebastian

Beschreibung

Den Schulformen sind anteilig zuzuordnen:
Förderung des Schulsports, z. B. für die Nutzung von Einrichtungen Dritter,
Förderung von Wettbewerben usw. Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft
Lernmittelfreiheit
Modellversuche
Schulfahrten

Den Schulformen sind anteilig zuzuordnen:
Förderung des Schulsports, z. B. für die Nutzung von Einrichtungen Dritter, Förderung
von Wettbewerben usw.
Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft
Lernmittelfreiheit
Modellversuche
Schulfahrten

Den Schulformen sind anteilig zuzuordnen:
Förderung des Schulsports, z. B. für die Nutzung von Einrichtungen Dritter, Förderung
von Wettbewerben usw.
Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft
Lernmittelfreiheit
Modellversuche
Schulfahrten

Den Schulformen sind anteilig zuzuordnen:
Förderung des Schulsports, z. B. für die Nutzung von Einrichtungen Dritter, Förderung
von Wettbewerben usw.
Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft
Lernmittelfreiheit
Modellversuche
Schulfahrten

Produktgruppe

2.1.1 Grundschulen
2.1.8 Gesamtschulen
2.4.1 Schülerbeförderung
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

21-24

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.254	234.254	0	259.624	259.624	231.094
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.450	165.450	0	155.500	155.500	153.140
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	73.350	73.350	0	78.350	82.350	86.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.150	214.150	0	212.150	212.150	212.150
07 sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.404	692.404	0	710.824	714.824	687.934
11 Personalaufwendungen	722.020	722.020	0	736.470	751.190	766.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.754	2.596.004	190.250	1.840.354	1.801.254	1.818.454
14 Abschreibungen	1.211.605	1.212.385	780	1.105.600	1.006.360	878.610
15 Transferaufwendungen	62.650	62.650	0	42.000	42.000	42.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	206.000	258.740	52.740	94.400	74.300	74.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.029	4.851.799	243.770	3.818.824	3.675.104	3.579.684
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.915.625	-4.159.395	-243.770	-3.108.000	-2.960.280	-2.891.750
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.915.625	-4.159.395	-243.770	-3.108.000	-2.960.280	-2.891.750
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.915.625	-4.159.395	-243.770	-3.108.000	-2.960.280	-2.891.750
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.915.625	-4.159.395	-243.770	-3.108.000	-2.960.280	-2.891.750

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	399.700	399.700	0	415.120	415.120	384.230
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.272.255	-1.273.035	-780	-1.145.600	-1.046.360	-918.610

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-2.837.540	-3.035.660	-198.120	-2.234.515	-2.115.860	-2.094.840
2.1.8	Gesamtschulen	-976.865	-997.515	-20.650	-775.325	-745.310	-699.670
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	-101.220	-126.220	-25.000	-98.160	-99.110	-97.240

Teilfinanzhaushalt 2022

21-24

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.100	85.850	6.750	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.100	87.850	8.750	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.100	-87.850	-8.750	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-36.300	-38.800	-2.500	0	0	0
2.1.8	Gesamtschulen	-42.800	-49.050	-6.250	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

2. Nachtrag

2.1.1

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.213	156.213	0	175.203	175.203	156.783
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.350	29.350	0	27.350	27.350	25.010
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	68.350	68.350	0	71.350	73.350	75.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.250	13.250	0	11.250	11.250	11.250
07 sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.363	268.363	0	286.353	288.353	269.593
11 Personalaufwendungen	450.210	450.210	0	459.220	468.390	477.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.353	1.929.553	156.200	1.300.853	1.253.553	1.272.853
14 Abschreibungen	772.590	773.270	680	698.195	638.770	570.210
15 Transferaufwendungen	20.650	20.650	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.100	130.340	41.240	62.600	43.500	43.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105.903	3.304.023	198.120	2.520.868	2.404.213	2.364.433
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.837.540	-3.035.660	-198.120	-2.234.515	-2.115.860	-2.094.840
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.837.540	-3.035.660	-198.120	-2.234.515	-2.115.860	-2.094.840
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.837.540	-3.035.660	-198.120	-2.234.515	-2.115.860	-2.094.840
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.837.540	-3.035.660	-198.120	-2.234.515	-2.115.860	-2.094.840

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	185.560	185.560	0	202.550	202.550	181.790
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-793.240	-793.920	-680	-698.195	-638.770	-570.210

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.001	Eigenherd-Schule	-200.890	-201.390	-500	-198.670	-173.550	-168.540
2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg	-157.605	-158.105	-500	-151.495	-146.480	-140.620
2.1.1.003	Steinweg-Schule	-204.635	-206.435	-1.800	-193.140	-185.710	-181.560
2.1.1.004	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	-20.650	-20.650	0	0	0	0
2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-653.750	-699.160	-45.410	-651.930	-635.440	-643.480
2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	-337.490	-339.490	-2.000	-324.330	-312.090	-307.110
2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-578.720	-588.930	-10.210	-531.750	-534.190	-531.330
2.1.1.112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	-4.000	-4.200	-200	-4.200	-4.200	-4.200
2.1.1.201	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule	-131.400	-158.900	-27.500	-86.000	-86.200	-80.000
2.1.1.202	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	-440.400	-540.400	-100.000	0	0	0
2.1.1.203	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule	-108.000	-118.000	-10.000	-93.000	-38.000	-38.000

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.1

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.300	36.800	500	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.300	38.800	2.500	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.300	-38.800	-2.500	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.001	Eigenherd-Schule	-12.700	-12.700	0	0	0	0
2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg	-5.000	-5.000	0	0	0	0
2.1.1.003	Steinweg-Schule	-18.200	-18.650	-450	0	0	0
2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-400	-450	-50	0	0	0
2.1.1.202	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	0	-2.000	-2.000	0	0	0

Produkt

2.1.1.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.001	Eigenherd-Schule (wesentliches Produkt)

Budget

40 08 Grundschulen

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

2.1.1.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.001 Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.031	33.031	0	40.411	40.411	34.291
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.331	37.331	0	44.711	44.711	38.591
11 Personalaufwendungen	70.580	70.580	0	72.000	73.430	74.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.351	77.851	500	86.251	74.251	74.251
14 Abschreibungen	74.590	74.590	0	72.430	57.880	45.280
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	15.700	0	12.700	12.700	12.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.221	238.721	500	243.381	218.261	207.131
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-200.890	-201.390	-500	-198.670	-173.550	-168.540
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-200.890	-201.390	-500	-198.670	-173.550	-168.540
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-200.890	-201.390	-500	-198.670	-173.550	-168.540
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-200.890	-201.390	-500	-198.670	-173.550	-168.540

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.030	33.030	0	40.410	40.410	34.290
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74.590	-74.590	0	-72.430	-57.880	-45.280

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.001.00	Eigenherd-Schule	-200.890	-201.390	-500	-198.670	-173.550	-168.540

Produkt

2.1.1.002

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg (wesentliches Produkt)

Budget

40 08 Grundschulen

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

2.1.1.002

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.002 Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.721	25.721	0	29.921	29.921	25.351
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.921	29.921	0	34.121	34.121	29.551
11 Personalaufwendungen	55.030	55.030	0	56.130	57.250	58.390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.601	69.101	500	68.601	68.601	68.601
14 Abschreibungen	50.395	50.395	0	51.385	45.250	33.680
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	0	9.500	9.500	9.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.526	188.026	500	185.616	180.601	170.171
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-157.605	-158.105	-500	-151.495	-146.480	-140.620
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-157.605	-158.105	-500	-151.495	-146.480	-140.620
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.605	-158.105	-500	-151.495	-146.480	-140.620
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-157.605	-158.105	-500	-151.495	-146.480	-140.620

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	25.720	25.720	0	29.920	29.920	25.350
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.395	-50.395	0	-51.385	-45.250	-33.680

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.002.00	Grundschule Auf dem Seeberg	-157.605	-158.105	-500	-151.495	-146.480	-140.620

Produkt

2.1.1.003

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.003	Steinweg-Schule (wesentliches Produkt)

Budget

40 08 Grundschulen

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

2.1.1.003

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.003 Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.191	33.191	0	40.601	40.601	34.431
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	0	2.200	2.200	2.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.491	37.491	0	42.901	42.901	36.731
11 Personalaufwendungen	68.490	68.490	0	69.850	71.260	72.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.001	79.501	500	85.501	85.501	85.501
14 Abschreibungen	71.835	71.895	60	66.790	57.950	46.210
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800	24.040	1.240	13.900	13.900	13.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.126	243.926	1.800	236.041	228.611	218.291
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-204.635	-206.435	-1.800	-193.140	-185.710	-181.560
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-204.635	-206.435	-1.800	-193.140	-185.710	-181.560
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-204.635	-206.435	-1.800	-193.140	-185.710	-181.560
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-204.635	-206.435	-1.800	-193.140	-185.710	-181.560

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.190	33.190	0	40.600	40.600	34.430
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.835	-71.895	-60	-66.790	-57.950	-46.210

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.003.00	Steinweg-Schule	-204.635	-206.435	-1.800	-193.140	-185.710	-181.560

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.1.003

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.003 Steinweg-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.200	18.650	450	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200	18.650	450	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.200	-18.650	-450	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.003.00	Steinweg-Schule	-18.200	-18.650	-450	0	0	0

Produkt

2.1.1.101

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen der Eigenherd-Schule
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF) der Eigenherd-Schule

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.1.101

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.101 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	360
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.320	15.320	0	15.320	15.320	15.280
11 Personalaufwendungen	98.990	98.990	0	100.970	102.990	105.060
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.600	411.600	5.000	418.600	426.500	439.700
14 Abschreibungen	162.980	163.390	410	147.180	120.770	113.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	40.500	40.000	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.070	714.480	45.410	667.250	650.760	658.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-653.750	-699.160	-45.410	-651.930	-635.440	-643.480
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-653.750	-699.160	-45.410	-651.930	-635.440	-643.480
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-653.750	-699.160	-45.410	-651.930	-635.440	-643.480
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-653.750	-699.160	-45.410	-651.930	-635.440	-643.480

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.820	4.820	0	4.820	4.820	4.780
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-162.980	-163.390	-410	-147.180	-120.770	-113.500

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.101.00	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-653.750	-699.160	-45.410	-651.930	-635.440	-643.480

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.1.101

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.101 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400	450	50	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	450	50	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-400	-450	-50	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.101.00	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-400	-450	-50	0	0	0

Produkt

2.1.1.102

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und deren baulichen Anlagen der Grundschule Auf dem Seeberg
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

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 m² Nettogrundfläche (NGF) der Grundschule Auf dem Seeberg

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.1.102

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.102 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.950	14.950	0	14.950	14.950	13.390
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.950	26.950	0	26.950	26.950	24.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.900	95.900	0	95.900	95.900	92.040
11 Personalaufwendungen	52.230	52.230	0	53.270	54.330	55.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.200	180.200	2.000	174.600	180.400	188.600
14 Abschreibungen	171.860	171.860	0	171.860	171.860	153.620
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.100	31.100	0	20.500	1.400	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.390	435.390	2.000	420.230	407.990	399.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-337.490	-339.490	-2.000	-324.330	-312.090	-307.110
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-337.490	-339.490	-2.000	-324.330	-312.090	-307.110
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-337.490	-339.490	-2.000	-324.330	-312.090	-307.110
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-337.490	-339.490	-2.000	-324.330	-312.090	-307.110

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.900	41.900	0	41.900	41.900	38.040
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.860	-171.860	0	-171.860	-171.860	-153.620

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.102.00	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	-337.490	-339.490	-2.000	-324.330	-312.090	-307.110

Produkt

2.1.1.103

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und deren baulichen Anlagen der Steinweg-Schule
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m² (Nettogrundfläche (NGF) der Steinweg-Schule

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.1.103

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.103 Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050	4.050	0	7.050	9.050	11.050
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	250	250	250
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.200	51.200	0	52.200	54.200	56.200
11 Personalaufwendungen	104.890	104.890	0	107.000	109.130	111.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.300	292.300	10.000	286.600	292.400	296.500
14 Abschreibungen	237.230	237.440	210	184.850	181.360	174.220
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.920	640.130	10.210	583.950	588.390	587.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-578.720	-588.930	-10.210	-531.750	-534.190	-531.330
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-578.720	-588.930	-10.210	-531.750	-534.190	-531.330
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-578.720	-588.930	-10.210	-531.750	-534.190	-531.330
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-578.720	-588.930	-10.210	-531.750	-534.190	-531.330

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	46.900	46.900	0	44.900	44.900	44.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-237.230	-237.440	-210	-184.850	-181.360	-174.220

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.103.00	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-578.720	-588.930	-10.210	-531.750	-534.190	-531.330

Produkt

2.1.1.112

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Betrieb der Photovoltaikanlage der Grundschule Auf dem Seeberg als Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.1.112

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.112 Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.700	200	1.700	1.700	1.700
14 Abschreibungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	5.400	200	5.400	5.400	5.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.000	-4.200	-200	-4.200	-4.200	-4.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.000	-4.200	-200	-4.200	-4.200	-4.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.000	-4.200	-200	-4.200	-4.200	-4.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.000	-4.200	-200	-4.200	-4.200	-4.200

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
--	--------	--------	---	--------	--------	--------

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.112.00	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	-4.000	-4.200	-200	-4.200	-4.200	-4.200

Produkt

2.1.1.201

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.201	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) an den Grundstücken Im Kamp 1-12 und Im Kamp 7 (Eigenherd-Schule und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung Klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.1.201

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.201 Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.400	158.900	27.500	86.000	86.200	80.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.400	158.900	27.500	86.000	86.200	80.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-131.400	-158.900	-27.500	-86.000	-86.200	-80.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.400	-158.900	-27.500	-86.000	-86.200	-80.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.400	-158.900	-27.500	-86.000	-86.200	-80.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-131.400	-158.900	-27.500	-86.000	-86.200	-80.000

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.201.00	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule	-131.400	-158.900	-27.500	-86.000	-86.200	-80.000

Produkt

2.1.1.202

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.202	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Adolf-Grimme-Ring 7 (Grundschule Auf dem Seeberg und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung Klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.1.202

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.202 Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.400	540.400	100.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.400	540.400	100.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-440.400	-540.400	-100.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-440.400	-540.400	-100.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-440.400	-540.400	-100.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-440.400	-540.400	-100.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.202.00	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	-440.400	-540.400	-100.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.1.202

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.202 Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.202.00	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	0	-2.000	-2.000	0	0	0

Produkt

2.1.1.203

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.203	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Steinweg 11 (Steinweg-Schule und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung Klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.1.203

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.203 Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	118.000	10.000	93.000	38.000	38.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.000	118.000	10.000	93.000	38.000	38.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-108.000	-118.000	-10.000	-93.000	-38.000	-38.000
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108.000	-118.000	-10.000	-93.000	-38.000	-38.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-108.000	-118.000	-10.000	-93.000	-38.000	-38.000
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-108.000	-118.000	-10.000	-93.000	-38.000	-38.000

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.203.00	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule	-108.000	-118.000	-10.000	-93.000	-38.000	-38.000

Teilergebnishaushalt 2022

2. Nachtrag

2.1.8

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.8

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.041	78.041	0	84.421	84.421	74.311
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.100	136.100	0	128.150	128.150	128.130
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	7.000	9.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.900	200.900	0	200.900	200.900	200.900
07 sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.041	424.041	0	424.471	426.471	418.341
11 Personalaufwendungen	225.220	225.220	0	229.720	234.320	239.010
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.901	600.951	9.050	503.001	511.201	509.101
14 Abschreibungen	436.185	436.285	100	404.575	364.760	308.400
15 Transferaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.600	119.100	11.500	22.500	21.500	21.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.906	1.421.556	20.650	1.199.796	1.171.781	1.118.011
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-976.865	-997.515	-20.650	-775.325	-745.310	-699.670
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-976.865	-997.515	-20.650	-775.325	-745.310	-699.670
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-976.865	-997.515	-20.650	-775.325	-745.310	-699.670
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-976.865	-997.515	-20.650	-775.325	-745.310	-699.670

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	214.140	214.140	0	212.570	212.570	202.440
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-476.185	-476.285	-100	-444.575	-404.760	-348.400

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule	-77.125	-91.125	-14.000	-52.725	-39.570	-31.830
2.1.8.002	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-638.040	-643.040	-5.000	-621.100	-604.240	-566.340
2.1.8.102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-5.200	-5.500	-300	-5.500	-5.500	-5.500
2.1.8.103	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	-216.500	-217.850	-1.350	-56.000	-56.000	-56.000

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.8

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.800	49.050	6.250	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.800	49.050	6.250	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.800	-49.050	-6.250	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule	-34.000	-40.250	-6.250	0	0	0
2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-8.800	-8.800	0	0	0	0

Produkt

2.1.8.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule (wesentliches Produkt)

Budget

40 09 Gesamtschulen

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

2.1.8.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.001 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.241	58.241	0	68.171	68.171	58.061
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.400	200.400	0	200.400	200.400	200.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.641	258.641	0	268.571	268.571	258.461
11 Personalaufwendungen	69.610	69.610	0	71.000	72.420	73.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.101	127.501	2.400	116.501	116.501	116.501
14 Abschreibungen	118.455	118.555	100	113.295	99.720	80.420
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600	34.100	11.500	20.500	19.500	19.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.766	349.766	14.000	321.296	308.141	290.291
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-77.125	-91.125	-14.000	-52.725	-39.570	-31.830
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-77.125	-91.125	-14.000	-52.725	-39.570	-31.830
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.125	-91.125	-14.000	-52.725	-39.570	-31.830
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-77.125	-91.125	-14.000	-52.725	-39.570	-31.830

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.240	58.240	0	68.170	68.170	58.060
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.455	-118.555	-100	-113.295	-99.720	-80.420

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.8.001.00	Maxim-Gorki-Gesamtschule	-77.125	-91.125	-14.000	-52.725	-39.570	-31.830

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.8.001

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.001 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.000	40.250	6.250	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	40.250	6.250	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.000	-40.250	-6.250	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.8.001.00	Maxim-Gorki-Gesamtschule	-34.000	-40.250	-6.250	0	0	0

Produkt

2.1.8.101

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Maxim-Gorki-Gesamtschule
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF) der Gesamtschule Maxim-Gorki

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.8.101

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.101 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800	19.800	0	16.250	16.250	16.250
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.100	136.100	0	128.150	128.150	128.130
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	7.000	9.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.400	161.400	0	151.900	153.900	155.880
11 Personalaufwendungen	155.610	155.610	0	158.720	161.900	165.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.500	336.500	5.000	328.400	336.600	334.500
14 Abschreibungen	310.830	310.830	0	284.380	258.140	221.080
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.440	804.440	5.000	773.000	758.140	722.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-638.040	-643.040	-5.000	-621.100	-604.240	-566.340
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-638.040	-643.040	-5.000	-621.100	-604.240	-566.340
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-638.040	-643.040	-5.000	-621.100	-604.240	-566.340
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-638.040	-643.040	-5.000	-621.100	-604.240	-566.340

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	155.900	155.900	0	144.400	144.400	144.380
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-310.830	-310.830	0	-284.380	-258.140	-221.080

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.8.101.00	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-638.040	-643.040	-5.000	-621.100	-604.240	-566.340

Produkt

2.1.8.102

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Betrieb der Photovoltaikanlage der Maxim-Gorki-Gesamtschule als Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.8.102

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.102 Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	2.100	300	2.100	2.100	2.100
14 Abschreibungen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200	9.500	300	9.500	9.500	9.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.200	-5.500	-300	-5.500	-5.500	-5.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.200	-5.500	-300	-5.500	-5.500	-5.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.200	-5.500	-300	-5.500	-5.500	-5.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.200	-5.500	-300	-5.500	-5.500	-5.500

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
--	--------	--------	---	--------	--------	--------

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.8.102.00	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-5.200	-5.500	-300	-5.500	-5.500	-5.500

Produkt

2.1.8.103

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.103	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Förster-Funke-Allee 106 (Maxim-Gorki-Schule und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung Klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

2.1.8.103

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.103 Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.500	134.850	1.350	56.000	56.000	56.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83.000	83.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.500	217.850	1.350	56.000	56.000	56.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-216.500	-217.850	-1.350	-56.000	-56.000	-56.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-216.500	-217.850	-1.350	-56.000	-56.000	-56.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-216.500	-217.850	-1.350	-56.000	-56.000	-56.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-216.500	-217.850	-1.350	-56.000	-56.000	-56.000

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.8.103.00	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	-216.500	-217.850	-1.350	-56.000	-56.000	-56.000

Teilergebnishaushalt 2022

2.4.3

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	46.590	46.590	0	47.530	48.480	49.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	65.500	25.000	36.500	36.500	36.500
14 Abschreibungen	2.830	2.830	0	2.830	2.830	0
15 Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.220	126.220	25.000	98.160	99.110	97.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-101.220	-126.220	-25.000	-98.160	-99.110	-97.240
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.220	-126.220	-25.000	-98.160	-99.110	-97.240
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.220	-126.220	-25.000	-98.160	-99.110	-97.240
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-101.220	-126.220	-25.000	-98.160	-99.110	-97.240

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.830	-2.830	0	-2.830	-2.830	0
--	--------	--------	---	--------	--------	---

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.4.3.001	Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow	-101.220	-126.220	-25.000	-98.160	-99.110	-97.240

Produkt

2.4.3.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.001	Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

40 10 Sonstige schulische Aufgaben

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 Schule
- Ressourcen effizient und nachhaltig einsetzen

Teilergebnishaushalt 2022

2.4.3.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.001 Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	46.590	46.590	0	47.530	48.480	49.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	65.500	25.000	36.500	36.500	36.500
14 Abschreibungen	2.830	2.830	0	2.830	2.830	0
15 Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.220	126.220	25.000	98.160	99.110	97.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-101.220	-126.220	-25.000	-98.160	-99.110	-97.240
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.220	-126.220	-25.000	-98.160	-99.110	-97.240
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.220	-126.220	-25.000	-98.160	-99.110	-97.240
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-101.220	-126.220	-25.000	-98.160	-99.110	-97.240

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.830	-2.830	0	-2.830	-2.830	0
--	--------	--------	---	--------	--------	---

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.4.3.001.00	Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow	-101.220	-126.220	-25.000	-98.160	-99.110	-97.240

Produktbereich

25-29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Kullack, Sebastian
Braune, Doris
Ernsting, Jörg
Kullack, Sebastian

Beschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
Förderung von Einrichtungen Dritter

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
Förderung von Einrichtungen Dritter

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
Förderung von Einrichtungen Dritter

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktgruppe

- 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 2.7.2 Bibliotheken
- 2.8.1 Heimatpflege
- 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
- 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

25-29

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.900	51.900	0	51.900	51.900	51.900
11 Personalaufwendungen	559.250	559.250	0	570.420	581.830	593.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.000	327.000	65.000	260.130	261.250	265.270
14 Abschreibungen	33.590	33.790	200	36.685	34.905	34.410
15 Transferaufwendungen	348.250	348.250	0	226.750	218.500	218.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	77.500	50.000	27.500	27.500	27.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.590	1.345.790	115.200	1.121.485	1.123.985	1.139.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.178.690	-1.293.890	-115.200	-1.069.585	-1.072.085	-1.087.240
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.178.690	-1.293.890	-115.200	-1.069.585	-1.072.085	-1.087.240
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.178.690	-1.293.890	-115.200	-1.069.585	-1.072.085	-1.087.240
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.178.690	-1.293.890	-115.200	-1.069.585	-1.072.085	-1.087.240

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.840	-60.040	-200	-62.935	-52.905	-52.410

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-44.150	-52.150	-8.000	-52.680	-52.800	-52.820
2.7.2	Bibliotheken	-434.635	-443.635	-9.000	-439.830	-447.060	-454.690
2.8.1	Heimatspflege	-466.935	-515.635	-48.700	-461.605	-464.055	-467.510
2.8.4	Sonstige Kulturpflege	-232.970	-282.470	-49.500	-115.470	-108.170	-112.220

Teilfinanzhaushalt 2022

25-29

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.450	9.000	5.550	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.450	24.000	5.550	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.450	-24.000	-5.550	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
2.8.1	Heimatspflege	0	-9.000	-9.000	0	0	0
2.8.4	Sonstige Kulturpflege	-3.450	0	3.450	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

2. Nachtrag

2.5.2

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	25.300	8.000	25.430	25.550	25.570
14 Abschreibungen	350	350	0	750	750	750
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.150	52.150	8.000	52.680	52.800	52.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-44.150	-52.150	-8.000	-52.680	-52.800	-52.820
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.150	-52.150	-8.000	-52.680	-52.800	-52.820
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.150	-52.150	-8.000	-52.680	-52.800	-52.820
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-44.150	-52.150	-8.000	-52.680	-52.800	-52.820

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-350	-350	0	-750	-750	-750

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.5.2.001	Heimatismuseum Kleinmachnow	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
2.5.2.011	Gebäudemanagement Heimatismuseum Kleinmachnow	-17.300	-25.300	-8.000	-25.430	-25.550	-25.570
2.5.2.021	Hochbau/ Instandhaltung Heimatismuseum Kleinmachnow	-350	-350	0	-750	-750	-750

Produkt

2.5.2.011

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.011	Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen des Heimatmuseums Kleinmachnow, Jägerstieg 2
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

DS-Nr. 030/21 vom 25.03.2021
DS-Nr. 150/20/2 vom 20.05.2021

Ziele

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen des Heimatmuseums Kleinmachnow, Jägerstieg 2
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

2.5.2.011

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.011 Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	25.300	8.000	25.430	25.550	25.570
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300	25.300	8.000	25.430	25.550	25.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.300	-25.300	-8.000	-25.430	-25.550	-25.570
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.300	-25.300	-8.000	-25.430	-25.550	-25.570
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.300	-25.300	-8.000	-25.430	-25.550	-25.570
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.300	-25.300	-8.000	-25.430	-25.550	-25.570

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.5.2.011.00	Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow	-17.300	-25.300	-8.000	-25.430	-25.550	-25.570

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

2.7.2

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
11 Personalaufwendungen	339.310	339.310	0	346.090	353.010	360.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.700	119.700	9.000	110.700	111.700	112.700
14 Abschreibungen	12.025	12.025	0	10.440	9.750	9.320
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.035	472.035	9.000	468.230	475.460	483.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-434.635	-443.635	-9.000	-439.830	-447.060	-454.690
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-434.635	-443.635	-9.000	-439.830	-447.060	-454.690
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-434.635	-443.635	-9.000	-439.830	-447.060	-454.690
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-434.635	-443.635	-9.000	-439.830	-447.060	-454.690

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.025	-12.025	0	-10.440	-9.750	-9.320

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.7.2.001	Gemeindebibliothek	-434.635	-443.635	-9.000	-439.830	-447.060	-454.690

Produkt

2.7.2.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken
Produkt	2.7.2.001	Gemeindebibliothek (wesentliches Produkt)

Budget

40 11 Bibliothek

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. Nachtrag

2.7.2.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.001 Gemeindebibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
11 Personalaufwendungen	339.310	339.310	0	346.090	353.010	360.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.700	119.700	9.000	110.700	111.700	112.700
14 Abschreibungen	12.025	12.025	0	10.440	9.750	9.320
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.035	472.035	9.000	468.230	475.460	483.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-434.635	-443.635	-9.000	-439.830	-447.060	-454.690
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-434.635	-443.635	-9.000	-439.830	-447.060	-454.690
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-434.635	-443.635	-9.000	-439.830	-447.060	-454.690
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-434.635	-443.635	-9.000	-439.830	-447.060	-454.690

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.025	-12.025	0	-10.440	-9.750	-9.320

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.7.2.001.00	Gemeindebibliothek	-434.635	-443.635	-9.000	-439.830	-447.060	-454.690

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

2.8.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.1 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
11 Personalaufwendungen	168.880	168.880	0	172.250	175.700	179.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900	162.900	48.000	104.900	104.900	104.900
14 Abschreibungen	3.755	4.455	700	5.055	5.055	5.000
15 Transferaufwendungen	201.500	201.500	0	201.500	200.500	200.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.035	537.735	48.700	483.705	486.155	489.610
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-466.935	-515.635	-48.700	-461.605	-464.055	-467.510
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-466.935	-515.635	-48.700	-461.605	-464.055	-467.510
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-466.935	-515.635	-48.700	-461.605	-464.055	-467.510
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-466.935	-515.635	-48.700	-461.605	-464.055	-467.510

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.755	-5.455	-700	-6.055	-5.055	-5.000

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.001	Heimatpflege	-466.935	-515.635	-48.700	-461.605	-464.055	-467.510

Teilfinanzhaushalt 2022

2.8.1

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.1 Heimatpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.000	9.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.000	-9.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.001	Heimatpflege	0	-9.000	-9.000	0	0	0

Produkt

2.8.1.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.1	Heimatspflege
Produkt	2.8.1.001	Heimatspflege (wesentliches Produkt)

Budget

40 12 Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum

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. Nachtrag

2.8.1.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.1 Heimatpflege
Produkt: 2.8.1.001 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
11 Personalaufwendungen	168.880	168.880	0	172.250	175.700	179.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900	162.900	48.000	104.900	104.900	104.900
14 Abschreibungen	3.755	4.455	700	5.055	5.055	5.000
15 Transferaufwendungen	201.500	201.500	0	201.500	200.500	200.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.035	537.735	48.700	483.705	486.155	489.610
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-466.935	-515.635	-48.700	-461.605	-464.055	-467.510
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-466.935	-515.635	-48.700	-461.605	-464.055	-467.510
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-466.935	-515.635	-48.700	-461.605	-464.055	-467.510
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-466.935	-515.635	-48.700	-461.605	-464.055	-467.510

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.755	-5.455	-700	-6.055	-5.055	-5.000

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.001.00	Heimatpflege	-466.935	-515.635	-48.700	-461.605	-464.055	-467.510

Teilfinanzhaushalt 2022

2.8.1.001

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.1 Heimatpflege
Produkt: 2.8.1.001 Heimatpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.000	9.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-9.000	-9.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.001.00	Heimatpflege	0	-9.000	-9.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

2.8.4

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	51.060	51.060	0	52.080	53.120	54.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.100	0	19.100	19.100	22.100
14 Abschreibungen	17.460	16.960	-500	20.440	19.350	19.340
15 Transferaufwendungen	146.750	146.750	0	25.250	18.000	18.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.370	283.870	49.500	116.870	109.570	113.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-232.970	-282.470	-49.500	-115.470	-108.170	-112.220
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-232.970	-282.470	-49.500	-115.470	-108.170	-112.220
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-232.970	-282.470	-49.500	-115.470	-108.170	-112.220
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-232.970	-282.470	-49.500	-115.470	-108.170	-112.220

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.710	-42.210	500	-45.690	-37.350	-37.340

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.8.4.001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-147.250	-146.750	500	-25.250	-18.000	-18.000
2.8.4.102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-85.720	-135.720	-50.000	-90.220	-90.170	-94.220

Teilfinanzhaushalt 2022

2.8.4

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.450	0	-3.450	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450	0	-3.450	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.450	0	3.450	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.8.4.001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-3.450	0	3.450	0	0	0

Produkt

2.8.4.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.4	Sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.4.001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

40 12 Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum

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. Nachtrag

2.8.4.001

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.8.4

Produkt: 2.8.4.001

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Sonstige Kulturpflege

Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	500	0	-500	0	0	0
15 Transferaufwendungen	146.750	146.750	0	25.250	18.000	18.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.250	146.750	-500	25.250	18.000	18.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-147.250	-146.750	500	-25.250	-18.000	-18.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-147.250	-146.750	500	-25.250	-18.000	-18.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-147.250	-146.750	500	-25.250	-18.000	-18.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-147.250	-146.750	500	-25.250	-18.000	-18.000

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.750	-25.250	500	-25.250	-18.000	-18.000
--	---------	---------	-----	---------	---------	---------

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.4.001.00	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-147.250	-146.750	500	-25.250	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt 2022

2.8.4.001

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.4.001 Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.450	0	-3.450	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450	0	-3.450	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.450	0	3.450	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.4.001.00	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-3.450	0	3.450	0	0	0

Produkt

2.8.4.102

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.4	Sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.4.102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

2.8.4.102

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.4.102 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	51.060	51.060	0	52.080	53.120	54.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.100	0	19.100	19.100	22.100
14 Abschreibungen	16.960	16.960	0	20.440	19.350	19.340
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.120	137.120	50.000	91.620	91.570	95.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.720	-135.720	-50.000	-90.220	-90.170	-94.220
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.720	-135.720	-50.000	-90.220	-90.170	-94.220
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.720	-135.720	-50.000	-90.220	-90.170	-94.220
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-85.720	-135.720	-50.000	-90.220	-90.170	-94.220

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.960	-16.960	0	-20.440	-19.350	-19.340

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.4.102.00	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-85.720	-135.720	-50.000	-90.220	-90.170	-94.220

Produktbereich

36

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Braune, Doris

Beschreibung

Den Leistungsarten sind anteilig zuzuordnen:

- Maßnahmen der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem KJHG für individuelle Hilfen. Hierher gehören auch Leistungen und Maßnahmen anderer Gebietskörperschaften, die nicht Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind. Zuschüsse für personenbezogene Einzelmaßnahmen an andere öffentliche Träger sind ebenfalls bei der entsprechenden Leistungsart nachzuweisen.
- Hier werden auch die gruppenbezogenen Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe nachgewiesen.
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung auch in 365 ff.
- Aufwendungen für eigenes Personal bei den Einrichtungen in 365 ff.

Produktgruppe

3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 2022

36

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.970	126.970	0	125.410	125.410	125.310
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.410	145.410	0	143.290	142.790	142.790
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.180	481.180	0	477.500	477.000	476.900
11 Personalaufwendungen	769.810	769.810	0	785.210	800.910	816.920
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.900	467.900	55.000	377.100	378.700	387.600
14 Abschreibungen	161.160	744.560	583.400	146.970	169.350	150.540
15 Transferaufwendungen	5.383.630	5.383.630	0	5.645.780	5.719.130	5.817.830
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	883.660	1.019.360	135.700	883.900	883.930	883.960
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.611.160	8.385.260	774.100	7.838.960	7.952.020	8.056.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.129.980	-7.904.080	-774.100	-7.361.460	-7.475.020	-7.579.950
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.129.980	-7.904.080	-774.100	-7.361.460	-7.475.020	-7.579.950
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.129.980	-7.904.080	-774.100	-7.361.460	-7.475.020	-7.579.950
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.129.980	-7.904.080	-774.100	-7.361.460	-7.475.020	-7.579.950

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.660	33.660	0	29.940	29.940	29.840
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-242.790	-826.190	-583.400	-227.850	-249.980	-231.170

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
3.6.2	Jugendarbeit	-30.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.020.640	-6.719.740	-699.100	-6.268.160	-6.370.580	-6.471.000
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-1.030.340	-1.054.840	-24.500	-991.300	-997.940	-1.002.450
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-25.000	-75.500	-50.500	-48.000	-62.500	-62.500

Teilfinanzhaushalt 2022

36

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Maßnahme: M-000597
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	50.000	-550.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	50.000	-550.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-600.000	-50.000	550.000	0	0

Maßnahme: M-000852
Neugestaltung der Außenanlage Westseite Jugendhaus CARAT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000	18.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	18.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-18.000	-18.000	0	0

Maßnahme: M-000970
Herstellung Einfriedung/ Umzäunung Jugendhaus CARAT 2022

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

Maßnahme: M-000971
Herstellung zusätzlichen Sitzgruppe Freianlage Jugendhaus CARAT 2022

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

Maßnahme: M-000978
Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	881.000	881.000	1.000.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	881.000	881.000	1.000.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-881.000	-881.000	-1.000.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Teilfinanzhaushalt 2022

36

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.900	27.900	2.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900	27.900	2.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.900	-27.900	-2.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-600.000	-931.000	-331.000	-1.000.000	0	0
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-25.900	-99.900	-74.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 2. Nachtrag

36

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000978	Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
Summe 36		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2022

2. Nachtrag

3.6.5

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.5

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.140	23.140	0	21.580	21.580	21.580
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.030	132.030	0	129.910	129.410	129.410
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.170	355.170	0	351.490	350.990	350.990
11 Personalaufwendungen	82.330	82.330	0	83.980	85.650	87.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	26.200	23.000	3.200	3.200	3.200
14 Abschreibungen	93.650	674.750	581.100	86.690	118.090	118.090
15 Transferaufwendungen	5.325.630	5.325.630	0	5.574.780	5.643.630	5.742.330
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	871.000	966.000	95.000	871.000	871.000	871.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.375.810	7.074.910	699.100	6.619.650	6.721.570	6.821.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.020.640	-6.719.740	-699.100	-6.268.160	-6.370.580	-6.471.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.020.640	-6.719.740	-699.100	-6.268.160	-6.370.580	-6.471.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.020.640	-6.719.740	-699.100	-6.268.160	-6.370.580	-6.471.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.020.640	-6.719.740	-699.100	-6.268.160	-6.370.580	-6.471.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.530	17.530	0	13.810	13.810	13.810
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-175.280	-756.380	-581.100	-167.570	-198.720	-198.720

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	-2.023.590	-2.023.590	0	-2.024.450	-2.026.370	-2.028.090
3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-78.950	-683.050	-604.100	-60.010	-60.010	-60.010
3.6.5.102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten	0	-95.000	-95.000	-15.700	-47.100	-47.100
3.6.5.201	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	-3.918.100	-3.918.100	0	-4.168.000	-4.237.100	-4.335.800

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.5

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Maßnahme: M-000597
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	50.000	-550.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	50.000	-550.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-600.000	-50.000	550.000	0	0	0

Maßnahme: M-000978
Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	881.000	881.000	1.000.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	881.000	881.000	1.000.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-881.000	-881.000	-1.000.000	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-600.000	-50.000	550.000	0	0	0
3.6.5.102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten	0	-881.000	-881.000	-1.000.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000978	Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
Summe		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	

Produkt

3.6.5.101

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

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
2. Nachtrag

3.6.5.101

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.101 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	9.400	9.400	9.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	0	3.580	3.580	3.580
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700	16.700	0	12.980	12.980	12.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	25.000	23.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	93.650	674.750	581.100	70.990	70.990	70.990
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.650	699.750	604.100	72.990	72.990	72.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-78.950	-683.050	-604.100	-60.010	-60.010	-60.010
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.950	-683.050	-604.100	-60.010	-60.010	-60.010
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.950	-683.050	-604.100	-60.010	-60.010	-60.010
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-78.950	-683.050	-604.100	-60.010	-60.010	-60.010

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.700	16.700	0	12.980	12.980	12.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-93.650	-674.750	-581.100	-70.990	-70.990	-70.990

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.101.00	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-78.950	-683.050	-604.100	-60.010	-60.010	-60.010

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.5.101

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Maßnahme:	M-000597 Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20)
2018: Die Baumaßnahme wurde mit 750.000 EUR und einer Verpflichtungsermächtigung (VE) von 750.000 EUR für 2019 veranschlagt. Die Gesamtkosten betrugen somit 1.500.000 EUR. Im 1. NT 2018 wurden die Bauzeiten, die Fälligkeiten korrigiert und die die Gesamtkosten insgesamt erhöht. Der Nachtragsansatz 2018 betrug 310.000 EUR. Die Gesamt-VE wurde auf 1.470.100 EUR festgesetzt mit einer Fälligkeit 2019 von 882.100 EUR und 588.000 EUR in 2020. Dadurch stiegen die Gesamtkosten auf 1.780.100 EUR. Die VEs wurden nicht in Anspruch genommen und verfielen dadurch zum Jahresende 2018. 2019: Mit Beschluss DS 129/18 wurde die Maßnahme M-000597 überplanmäßig um 816.100 EUR auf 2.596.200 EUR erhöht. Der Ansatz für 2019 erhöhte sich um 317.900 EUR auf 1.200.000 EUR, der Ansatz 2020 um 498.200 EUR auf 1.086.200 EUR. Für den Ansatz 2020 wurde eine neue VE i. H. v. 1.086.000 EUR im Haushalt 2019 festgesetzt. Mit Beschluss DS 159/19 wurde die Baumaßnahme bis Februar 2020 zurückgestellt. Dadurch wurde die VE nicht in Anspruch genommen. Die VE wurde daher i. H. v. 75.000 EUR zur Deckung einer außerplanmäßigen VE 75.000 EUR der Maßnahme M-000454 (DS 124/19/1) verwendet. NT 2020: Mit Beschluss DS 104/20 erfolgte eine weitere Kostenerhöhung des Bauvorhabens um 398.000 EUR auf insgesamt 2.995.000 EUR, die über den 1. NT 2020 bereitgestellt wurde. Der Ansatz 2020 stieg dabei auf 1.485.000 EUR. Im November 2020 wurde eine außerplanmäßige VE i. H. v. 14.000 EUR zur Beauftragung eines zusätzlichen Projektsteuerers bewilligt. Die Deckung erfolgte in 2021 aus der investiven Deckungsreserve und wird in den 1. NT 2021 übernommen. Dadurch erhöhen sich die Investitionskosten um weitere 14.000 EUR auf insgesamt 3.009.000 EUR. NT 2021: Im 1. NT 2021 mussten die Baukosten um weitere 600.000 EUR in 2022 angepasst werden. Die Gesamtkosten steigen damit um ca. 20 % auf 3.609.000 EUR. Da die Ausschreibung in 2021 über die gesamten, restlichen Baukosten erfolgen muss, ist eine zusätzliche VE i. H. der 600.000 EUR über den 1. NT 2021 festzusetzen.	

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	50.000	-550.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	50.000	-550.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-600.000	-50.000	550.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.101.00	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-600.000	-50.000	550.000	0	0	0

Produkt

3.6.5.102

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagestätten (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.5.102

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.102 Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagestätten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	15.700	47.100	47.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	95.000	95.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	95.000	95.000	15.700	47.100	47.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0	-95.000	-95.000	-15.700	-47.100	-47.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	-95.000	-95.000	-15.700	-47.100	-47.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	-95.000	-95.000	-15.700	-47.100	-47.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-95.000	-95.000	-15.700	-47.100	-47.100

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	-15.700	-47.100	-47.100
--	---	---	---	---------	---------	---------

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.102.00	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagestätten	0	-95.000	-95.000	-15.700	-47.100	-47.100

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.5.102

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.102 Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Maßnahme: M-000978
Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022
2. NT 2022: Die ursprünglich geplante Maßnahme M-000597 wird aufgehoben (DS XX/XX). Es wird ein neuer Errichtungsbeschluss gefasst (DS XXX/XX). Die Maßnahme wird in 2022 mit 881.000 EUR und in 2023 mit 1.000.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über 1.000.000 EUR festgesetzt. Die Fertigstellung ist zum Schuljahr 2023/ 24 vorgesehen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	881.000	881.000	1.000.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	881.000	881.000	1.000.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-881.000	-881.000	-1.000.000	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					

3.6.5.102.00	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten	0	-881.000	-881.000	-1.000.000	0	0
--------------	--	---	----------	----------	------------	---	---

Verpflichtungsermächtigungen 2022 2. Nachtrag

3.6.5.102

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.102 Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagestätten

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben				VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
M-000978	Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe	3.6.5.102	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.6

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.830	103.830	0	103.830	103.830	103.730
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.380	13.380	0	13.380	13.380	13.380
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.010	126.010	0	126.010	126.010	125.910
11 Personalaufwendungen	687.480	687.480	0	701.230	715.260	729.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.700	405.700	22.000	337.900	339.500	348.400
14 Abschreibungen	67.510	69.810	2.300	60.280	51.260	32.450
15 Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.660	12.860	200	12.900	12.930	12.960
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.350	1.180.850	24.500	1.117.310	1.123.950	1.128.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.030.340	-1.054.840	-24.500	-991.300	-997.940	-1.002.450
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.030.340	-1.054.840	-24.500	-991.300	-997.940	-1.002.450
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.030.340	-1.054.840	-24.500	-991.300	-997.940	-1.002.450
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.030.340	-1.054.840	-24.500	-991.300	-997.940	-1.002.450

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.130	16.130	0	16.130	16.130	16.030
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67.510	-69.810	-2.300	-60.280	-51.260	-32.450

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.001	Jugendhaus CARAT	-498.410	-498.810	-400	-509.100	-516.850	-525.380
3.6.6.002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	-86.590	-86.590	0	-88.320	-90.090	-91.890
3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"	-12.690	-12.690	0	-12.470	-11.800	-10.740
3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-132.480	-143.680	-11.200	-136.350	-141.100	-148.520
3.6.6.103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
3.6.6.111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	-48.000	-48.900	-900	-14.350	-14.350	-14.350
3.6.6.201	Kommunale Spielplätze	-231.670	-243.670	-12.000	-210.210	-203.250	-191.070

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.6

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Maßnahme: M-000852
Neugestaltung der Außenanlage Westseite Jugendhaus CARAT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000	18.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	18.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-18.000	-18.000	0	0

Maßnahme: M-000970
Herstellung Einfriedung/ Umzäunung Jugendhaus CARAT 2022

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

Maßnahme: M-000971
Herstellung zusätzlichen Sitzgruppe Freianlage Jugendhaus CARAT 2022

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.900	27.900	2.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900	27.900	2.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.900	-27.900	-2.000	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
3.6.6.001	Jugendhaus CARAT	-17.400	-19.400	-2.000	0	0	0
3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"	-3.500	-3.500	0	0	0	0
3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-5.000	-23.000	-18.000	0	0	0
3.6.6.111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	0	-54.000	-54.000	0	0	0

Produkt

3.6.6.001

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.001	Jugendhaus CARAT (wesentliches Produkt)

Budget

40 15 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

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

3.6.6.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.6.001 Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.830	100.830	0	100.830	100.830	100.730
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
07 sonstige ordentliche Erträge	800	800	0	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.430	102.430	0	102.430	102.430	102.330
11 Personalaufwendungen	524.450	524.450	0	534.940	545.650	556.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300	48.300	0	50.300	48.300	50.400
14 Abschreibungen	14.130	14.530	400	12.290	11.300	6.700
15 Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960	8.960	0	9.000	9.030	9.060
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.840	601.240	400	611.530	619.280	627.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-498.410	-498.810	-400	-509.100	-516.850	-525.380
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-498.410	-498.810	-400	-509.100	-516.850	-525.380
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-498.410	-498.810	-400	-509.100	-516.850	-525.380
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-498.410	-498.810	-400	-509.100	-516.850	-525.380

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	700	700	0	700	700	600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.130	-14.530	-400	-12.290	-11.300	-6.700

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.001.00	Jugendhaus CARAT	-498.410	-498.810	-400	-509.100	-516.850	-525.380

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.6.001

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.6.001 Jugendhaus CARAT

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.400	19.400	2.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400	19.400	2.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.400	-19.400	-2.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.001.00	Jugendhaus CARAT	-17.400	-19.400	-2.000	0	0	0

Produkt

3.6.6.101

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen des Jugendhauses "CARAT"
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF) des CARAT

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.6.101

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.6.101 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	56.350	56.350	0	57.470	58.620	59.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900	88.900	10.000	80.100	83.700	90.500
14 Abschreibungen	16.630	17.630	1.000	17.980	17.980	17.430
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	700	200	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.380	163.580	11.200	156.250	161.000	168.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-132.480	-143.680	-11.200	-136.350	-141.100	-148.520
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.480	-143.680	-11.200	-136.350	-141.100	-148.520
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-132.480	-143.680	-11.200	-136.350	-141.100	-148.520
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-132.480	-143.680	-11.200	-136.350	-141.100	-148.520

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.630	-17.630	-1.000	-17.980	-17.980	-17.430

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.101.00	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-132.480	-143.680	-11.200	-136.350	-141.100	-148.520

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.6.101

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt:	3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Maßnahme: M-000852 Neugestaltung der Außenanlage Westseite Jugendhaus CARAT 2021							
2021: Bereitstellung von 30.000 EUR für die Errichtung der Außenanlage am Jugendhaus CARAT im Zuge des Hortbaus. Zwischenzeitlich sind die Baukosten nochmals überarbeitet worden. Eine Beschlussfassung hierzu ist in Vorbereitung. Die Mittel mussten nach 2022 übertragen werden.							
2022: Außerplanmäßige Bereitstellung von 18.000 EUR, Antrag 2022/027 aufgrund von zu geringen Ansätzen im Haushaltsplan und von erhöhtem Entsorgungsaufwand beim Bauschutt. Des Weiteren muss aus Lärmschutzgründen zusätzlich eine Hecke eingepflanzt werden. Die Kosten für die Maßnahme erhöhen sich insgesamt auf 48.000 EUR.							
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000	18.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	18.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-18.000	-18.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.101.00	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	0	-18.000	-18.000	0	0	0

Produkt

3.6.6.111

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Adolf-Grimme-Ring 1 (Jugendhaus CARAT – Club am Rathaus und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung Klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen in Abstimmung mit der CARAT-Leitung und dem Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

3.6.6.111

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.6.111 Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	48.000	0	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	0	900	900	1.350	1.350	1.350
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	48.900	900	14.350	14.350	14.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-48.000	-48.900	-900	-14.350	-14.350	-14.350
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.000	-48.900	-900	-14.350	-14.350	-14.350
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.000	-48.900	-900	-14.350	-14.350	-14.350
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-48.000	-48.900	-900	-14.350	-14.350	-14.350

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-900	-900	-1.350	-1.350	-1.350

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.111.00	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	-48.000	-48.900	-900	-14.350	-14.350	-14.350

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.6.111

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt:	3.6.6.111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Maßnahme: M-000970
Herstellung Einfriedung/ Umzäunung Jugendhaus CARAT 2022
2022: Außerplanmäßige Bereitstellung von 27.000 EUR für die dringend unterjährig erforderliche Umzäunung der Freiflächen des Jugendhauses. Die Mittel konnten zum Haushalt 2022 nicht eingeplant werden, sind aber aufgrund der enormen Wildschäden in den ersten Jahreswochen zwingend notwendig, um das kommunale Vermögen zu schützen.

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

Maßnahme: M-000971
Herstellung zusätzlichen Sitzgruppe Freianlage Jugendhaus CARAT 2022
2022: Im 2. NT wurde eine Sitzgruppe für die Freianlagen mit Kosten i. H.v. 27.000 EUR veranschlagt, da diese bisher keine Berücksichtigung im Zuge der Neugestaltung fand. Sie wird jedoch benötigt, um die Freianlagen für und durch die Jugendlichen entsprechend nutzen zu können.

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

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.111.00	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	0	-54.000	-54.000	0	0	0

Produkt

3.6.6.201

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.201	Kommunale Spielplätze (wesentliches Produkt)

Budget

40 46 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
2. Nachtrag

3.6.6.201

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.6.201 Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
11 Personalaufwendungen	20.090	20.090	0	20.500	20.900	21.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.000	191.000	12.000	165.000	165.000	165.000
14 Abschreibungen	33.610	33.610	0	25.740	18.380	5.780
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.700	244.700	12.000	211.240	204.280	192.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-231.670	-243.670	-12.000	-210.210	-203.250	-191.070
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-231.670	-243.670	-12.000	-210.210	-203.250	-191.070
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-231.670	-243.670	-12.000	-210.210	-203.250	-191.070
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-231.670	-243.670	-12.000	-210.210	-203.250	-191.070

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.610	-33.610	0	-25.740	-18.380	-5.780

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.201.00	Kommunale Spielplätze	-231.670	-243.670	-12.000	-210.210	-203.250	-191.070

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.7

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	16.000	10.000	16.000	16.000	16.000
15 Transferaufwendungen	19.000	19.000	0	32.000	46.500	46.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.500	40.500	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	75.500	50.500	48.000	62.500	62.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.000	-75.500	-50.500	-48.000	-62.500	-62.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.000	-75.500	-50.500	-48.000	-62.500	-62.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.000	-75.500	-50.500	-48.000	-62.500	-62.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.000	-75.500	-50.500	-48.000	-62.500	-62.500

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.7.001	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft	-25.000	-75.500	-50.500	-48.000	-62.500	-62.500

Produkt

3.6.7.001

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.7.001	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft (wesentliches Produkt)

Budget

40 58 Familienzentrum Kleinmachnow

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

In der Gemeinde Kleinmachnow wird durch einen freien Träger schrittweise das Familienzentrum Kleinmachnow entsprechend der „Konzeption Familienzentren im Landkreis Potsdam-Mittelmark“ und der „Besonderen Anforderungen an das Familienzentrum Kleinmachnow“ eingerichtet.
Die Bindung an den freien Träger erfolgt über 5 Jahre (Beschluss DS-Nr. 008/20/1).

Auftragsgrundlage

- Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG)
- Beschlüsse DS-Nr. 036/17 und Nr. 150/17/1 (Errichtung eines Familienzentrums)
- Beschluss DS-Nr. 008/20/1 der GV vom 11.02.2021
- Beschluss DS-Nr. 082/21 der GV vom 09.09.2021
- Konzeption Familienzentren im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Ziele

Angebote für Familien mit Kindern aller Altersgruppen und auch für Jugendliche sowie Senioren gleichermaßen zu entwickeln und miteinander zu vernetzen.

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.7.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.001 Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	16.000	10.000	16.000	16.000	16.000
15 Transferaufwendungen	19.000	19.000	0	32.000	46.500	46.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.500	40.500	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	75.500	50.500	48.000	62.500	62.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.000	-75.500	-50.500	-48.000	-62.500	-62.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.000	-75.500	-50.500	-48.000	-62.500	-62.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.000	-75.500	-50.500	-48.000	-62.500	-62.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.000	-75.500	-50.500	-48.000	-62.500	-62.500

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.7.001.00	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft	-25.000	-75.500	-50.500	-48.000	-62.500	-62.500

Produktbereich

42

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Produktgruppe

4.2.1	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.300
11 Personalaufwendungen	30.890	30.890	0	31.500	32.140	32.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	127.000	30.000	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	104.690	112.690	8.000	112.690	112.690	112.690
15 Transferaufwendungen	301.600	301.600	0	306.300	311.100	314.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.270	41.270	25.000	11.600	11.600	11.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.450	613.450	63.000	534.090	539.530	543.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-515.100	-578.100	-63.000	-498.740	-504.180	-508.180
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-515.100	-578.100	-63.000	-498.740	-504.180	-508.180
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-515.100	-578.100	-63.000	-498.740	-504.180	-508.180
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-515.100	-578.100	-63.000	-498.740	-504.180	-508.180

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-121.240	-129.240	-8.000	-129.240	-129.240	-128.490

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-88.920	-118.920	-30.000	-85.220	-85.540	-84.360
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-426.180	-459.180	-33.000	-413.520	-418.640	-423.820

Teilfinanzhaushalt 2022

42

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Maßnahme: M-000628
Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow
(DS 051/18/1, DS 112/20, DS 023/21)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	136.000	136.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	136.000	136.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-136.000	-136.000	0	0

Maßnahme: M-000972
Herstellung/ Umbau der Skateanlage Dreilinden,Max-Planck-Allee 2022 (DS 019/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-80.000	-80.000	0	0

Maßnahme: M-000975
Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	59.760	59.760	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.760	59.760	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-59.760	-59.760	0	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
4.2.4	Sportstätten und Bäder	0	-275.760	-275.760	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

4.2.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.220	15.220	0	15.520	15.840	16.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0
15 Transferaufwendungen	68.100	68.100	0	68.100	68.100	66.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	0	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.920	118.920	30.000	85.220	85.540	84.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-88.920	-118.920	-30.000	-85.220	-85.540	-84.360
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.920	-118.920	-30.000	-85.220	-85.540	-84.360
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-88.920	-118.920	-30.000	-85.220	-85.540	-84.360
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.920	-118.920	-30.000	-85.220	-85.540	-84.360

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.550	-16.550	0	-16.550	-16.550	-15.800

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.001	Förderung des Sports	-88.920	-118.920	-30.000	-85.220	-85.540	-84.360

Produkt

4.2.1.001

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.001	Förderung des Sports (wesentliches Produkt)

Budget

40 16 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 Engagements im Bereich Sport
- Förderung der Volksgesundheit und der sportbezogenen Freizeitbeschäftigung bestimmter Zielgruppen
- Unterstützung des Vereinslebens

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

4.2.1.001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.220	15.220	0	15.520	15.840	16.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0
15 Transferaufwendungen	68.100	68.100	0	68.100	68.100	66.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	0	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.920	118.920	30.000	85.220	85.540	84.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-88.920	-118.920	-30.000	-85.220	-85.540	-84.360
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.920	-118.920	-30.000	-85.220	-85.540	-84.360
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.920	-118.920	-30.000	-85.220	-85.540	-84.360
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.920	-118.920	-30.000	-85.220	-85.540	-84.360

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.550	-16.550	0	-16.550	-16.550	-15.800
--	---------	---------	---	---------	---------	---------

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.001.00	Förderung des Sports	-88.920	-118.920	-30.000	-85.220	-85.540	-84.360

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

4.2.4

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.300
11 Personalaufwendungen	15.670	15.670	0	15.980	16.300	16.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	97.000	0	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	104.690	112.690	8.000	112.690	112.690	112.690
15 Transferaufwendungen	233.500	233.500	0	238.200	243.000	247.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.670	35.670	25.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.530	494.530	33.000	448.870	453.990	459.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-426.180	-459.180	-33.000	-413.520	-418.640	-423.820
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-426.180	-459.180	-33.000	-413.520	-418.640	-423.820
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-426.180	-459.180	-33.000	-413.520	-418.640	-423.820
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-426.180	-459.180	-33.000	-413.520	-418.640	-423.820

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-104.690	-112.690	-8.000	-112.690	-112.690	-112.690

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.001	Sportstätten	-192.680	-225.680	-33.000	-175.320	-175.640	-176.020
4.2.4.101	Freibad Kiebitzberge GmbH	-233.500	-233.500	0	-238.200	-243.000	-247.800

Teilfinanzhaushalt 2022

4.2.4

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Maßnahme: M-000628
Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow
(DS 051/18/1, DS 112/20, DS 023/21)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	136.000	136.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	136.000	136.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-136.000	-136.000	0	0	0

Maßnahme: M-000972
Herstellung/ Umbau der Skateanlage Dreilinden,Max-Planck-Allee 2022 (DS 019/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-80.000	-80.000	0	0	0

Maßnahme: M-000975
Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	59.760	59.760	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.760	59.760	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-59.760	-59.760	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
4.2.4.001	Sportstätten	0	-216.000	-216.000	0	0	0
4.2.4.101	Freibad Kiebitzberge GmbH	0	-59.760	-59.760	0	0	0

Produkt

4.2.4.001

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten (wesentliches Produkt)

Budget

40 17 Sportstätten und Bäder

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

Kennzahlen:

- Kosten je Einwohner

Teilergebnishaushalt 2022

4.2.4.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.300
11 Personalaufwendungen	15.670	15.670	0	15.980	16.300	16.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	97.000	0	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	104.690	112.690	8.000	112.690	112.690	112.690
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.670	35.670	25.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.030	261.030	33.000	210.670	210.990	211.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-192.680	-225.680	-33.000	-175.320	-175.640	-176.020
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192.680	-225.680	-33.000	-175.320	-175.640	-176.020
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-192.680	-225.680	-33.000	-175.320	-175.640	-176.020
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-192.680	-225.680	-33.000	-175.320	-175.640	-176.020

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-104.690	-112.690	-8.000	-112.690	-112.690	-112.690

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.001.00	Sportstätten	-192.680	-225.680	-33.000	-175.320	-175.640	-176.020

Teilfinanzhaushalt 2022

4.2.4.001

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4.2.4.001	Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Maßnahme:	M-000628 Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1, DS 112/20, DS 023/21) <i>2018: Bereitstellung 930.000 EUR zur Herstellung des Funktionsgebäudes Sportplatz Dreilindener Weg. Die Veranschlagung erfolgte für 2018 mit 155.000 EUR und für 2019 mit 775.000 EUR. Mit der Maßnahme wurde 2018 begonnen. Die Restmittel blieben gem. § 24 Abs.3 KomHKV Bbg verfügbar und wurden nach 2019 und 2020 übertragen.</i> <i>2020: Die Gesamtkosten des Funktionsgebäudes wurden aufgrund der Verzögerungen und der notwendigen Veränderungen umfangreich überarbeitet und neu kalkuliert. Es wurden Mehrkosten i. H. v. 140.000 EUR gegenüber dem ursprünglichen Ansatz aus DS 051/18 aufgrund des Einbaus einer lufttechnischen Anlage beschlossen (DS 112/20 v. 23.09.2020). Die Veranschlagung erfolgte im 1. Nachtrag 2020. Der Gesamtbedarf erhöhte sich auf 1.070.000 EUR.</i> <i>Aufgrund notwendiger Verpflichtungen, die noch 2020 eingegangen werden mussten, wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) i. h. v. 44.000 EUR bewilligt (zusätzliche Projektsteuerung). Die Deckung war durch den bereits beschlossenen Haushalt 2021 gewährleistet.</i> <i>2021: Durch die VE aus 2020 war eine überplanmäßige Auszahlung i. H. v. 44.000 EUR bewilligt worden. Zusätzlich wurden 5.000 EUR in 2021 außerplanmäßig bewilligt. Mit Beschluss DS 023/21 v. 25.03.2021 wurden durch die Gemeindevertretung weitere 220.000 EUR bewilligt, die in den 1. Nachtragshaushalt 2021 eingearbeitet wurden.</i> <i>2022: Durch weitere Kostensteigerungen mussten nochmals 136.000 EUR im 2. Nachtragshaushalt 2022 zu dieser Maßnahme veranschlagt werden. Die Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme steigen somit auf 1.475.000 EUR.</i>						

Maßnahme:	M-000972 Herstellung/ Umbau der Skateanlage Dreilinden,Max-Planck-Allee 2022 (DS 019/22) 2022: Außerplanmäßige Bereitstellung von 80.000 EUR zur Herstellung/ Umbau der dreilindener Skateanlage gem. Beschluss DS 019/22. Die Maßnahme wurde in den 2. Nachtragshaushalt 2022 aufgenommen.						
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-80.000	-80.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.001.00	Sportstätten	0	-216.000	-216.000	0	0	0

Produkt

4.2.4.101

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.101	Freibad Kiebitzberge GmbH (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

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

Teilfinanzhaushalt 2022

4.2.4.101

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.101 Freibad Kiebitzberge GmbH

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Maßnahme: M-000975 Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2022							
2. NT 2022: Bereitstellung 59.760 EUR als anteilige freiwillige Kapitaleinlage (49,8%) gem. Gesellschafterbeschluss v. 27.04.2022. Die Gesellschafter beschließen, zur Stärkung des Eigenkapitals nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB, eine einmalige Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 120.000,00 €. Die Gesellschafter leisten gemäß ihren Gesellschaftsanteilen wie folgt ihre Einlagen: Kleinmachnow: 59.760,00 € (49,8%), Teltow: 36.240,00 € (30,2%), Stahnsdorf: 24.000,00 € (20,0%).							
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	59.760	59.760	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.760	59.760	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-59.760	-59.760	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.101.00	Freibad Kiebitzberge GmbH	0	-59.760	-59.760	0	0	0

Produktbereich

51

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2022

51

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	280.080	280.080	0	285.680	291.400	297.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	87.000	0	37.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	183.000	184.200	1.200	88.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.080	551.280	1.200	410.680	314.400	320.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720

Teilergebnishaushalt 2022

5.1.1

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	280.080	280.080	0	285.680	291.400	297.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	87.000	0	37.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	183.000	184.200	1.200	88.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.080	551.280	1.200	410.680	314.400	320.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720

Produkt

5.1.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (wesentliches Produkt)

Budget

50 18 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

5.1.1.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	280.080	280.080	0	285.680	291.400	297.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	87.000	0	37.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	183.000	184.200	1.200	88.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.080	551.280	1.200	410.680	314.400	320.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.001.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-548.580	-549.780	-1.200	-409.180	-312.900	-318.720

Produktbereich

53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

Produktgruppe

5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
5.3.3	Wasserversorgung
5.3.7	Abfallwirtschaft
5.3.8	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2022

53

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
07 sonstige ordentliche Erträge	529.000	529.000	0	529.000	529.000	529.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.800	541.800	0	541.800	541.800	541.800
11 Personalaufwendungen	80.740	80.740	0	82.330	83.960	85.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.800	283.800	33.000	260.800	260.800	260.800
14 Abschreibungen	102.320	102.320	0	101.120	98.710	97.790
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.110	467.110	33.000	444.500	443.720	444.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	107.690	74.690	-33.000	97.300	98.080	97.330
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	137.690	104.690	-33.000	127.300	128.080	127.330
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	137.690	104.690	-33.000	127.300	128.080	127.330
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	137.690	104.690	-33.000	127.300	128.080	127.330

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.320	-102.320	0	-101.120	-98.710	-97.790

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	478.280	478.280	0	478.050	477.820	477.580
5.3.2	Gasversorgung	57.280	57.280	0	57.050	56.820	56.580
5.3.7	Abfallwirtschaft	-49.870	-49.870	0	-48.900	-46.720	-46.040
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-348.000	-381.000	-33.000	-358.900	-359.840	-360.790

Teilergebnishaushalt 2022

5.3.8

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
11 Personalaufwendungen	45.580	45.580	0	46.480	47.420	48.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.300	262.300	33.000	239.300	239.300	239.300
14 Abschreibungen	85.920	85.920	0	85.920	85.920	85.920
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.800	393.800	33.000	371.700	372.640	373.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-348.000	-381.000	-33.000	-358.900	-359.840	-360.790
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-348.000	-381.000	-33.000	-358.900	-359.840	-360.790
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-348.000	-381.000	-33.000	-358.900	-359.840	-360.790
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-348.000	-381.000	-33.000	-358.900	-359.840	-360.790

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.3.8.001	Abwasserbeseitigung	-348.000	-381.000	-33.000	-358.900	-359.840	-360.790

Produkt

5.3.8.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung (wesentliches Produkt)

Budget

50 25 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

5.3.8.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.001 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
11 Personalaufwendungen	45.580	45.580	0	46.480	47.420	48.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.300	262.300	33.000	239.300	239.300	239.300
14 Abschreibungen	85.920	85.920	0	85.920	85.920	85.920
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.800	393.800	33.000	371.700	372.640	373.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-348.000	-381.000	-33.000	-358.900	-359.840	-360.790
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-348.000	-381.000	-33.000	-358.900	-359.840	-360.790
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-348.000	-381.000	-33.000	-358.900	-359.840	-360.790
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-348.000	-381.000	-33.000	-358.900	-359.840	-360.790

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.3.8.001.00	Abwasserbeseitigung	-348.000	-381.000	-33.000	-358.900	-359.840	-360.790

Produktbereich

54

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

Aufgaben gleicher Art sind den jeweiligen Produktgruppen zuzuordnen, z. B. Straßenbeleuchtung, Straßengrün.

Produktgruppe

5.4.1	Gemeindestraßen
5.4.5	Straßenreinigung
5.4.6	Parkeinrichtungen
5.4.7	ÖPNV

Teilergebnishaushalt 2022

54

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.050	345.050	0	332.450	327.750	323.890
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.900	784.900	0	779.950	794.200	789.030
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.850	1.148.850	0	1.131.300	1.140.850	1.131.820
11 Personalaufwendungen	289.830	289.830	0	295.620	301.510	307.540
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.000	2.026.700	82.700	1.756.500	1.773.500	1.772.500
14 Abschreibungen	1.312.380	1.312.380	0	1.331.460	1.309.880	1.291.890
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	321.700	425.200	103.500	107.200	53.200	23.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.867.910	4.054.110	186.200	3.490.780	3.438.090	3.395.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.719.060	-2.905.260	-186.200	-2.359.480	-2.297.240	-2.263.310
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.719.060	-2.905.260	-186.200	-2.359.480	-2.297.240	-2.263.310
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.719.060	-2.905.260	-186.200	-2.359.480	-2.297.240	-2.263.310
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.719.060	-2.905.260	-186.200	-2.359.480	-2.297.240	-2.263.310

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	574.050	574.050	0	554.400	561.750	552.720
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.312.380	-1.312.380	0	-1.331.460	-1.309.880	-1.291.890

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-2.095.090	-2.240.790	-145.700	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090
5.4.5	Straßenreinigung	-347.020	-352.820	-5.800	-347.250	-352.480	-352.720
5.4.6	Parkeinrichtungen	-174.720	-174.720	0	-182.690	-189.250	-188.570
5.4.7	ÖPNV	-102.230	-136.930	-34.700	-91.910	-124.890	-104.930

Teilfinanzhaushalt 2022

54

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Maßnahme: M-000826
Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2021 (DS 087/18)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Maßnahme: M-000926
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022
(Schwarzer Weg, BA 1B), DS 090/21

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	88.500	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	88.500	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.000	177.000	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000	177.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177.000	-177.000	0	0	88.500	0

Maßnahme: M-000977
Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	350.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	350.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-120.000	-120.000	-350.000	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-177.000	-177.000	0	0	88.500	0
5.4.7	ÖPNV	0	-150.000	-150.000	-350.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 2. Nachtrag

54

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000818	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.323.900	210.500	1.057.900	55.500		0	0	
M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	413.200	397.000	8.700	7.500	0	0	0	
M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.047.000	0	896.000	151.000	0	0	0	
M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	900.800	0	757.800	143.000	0	0	0	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.265.500	1.500	10.000	1.254.000	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	914.000	0	0	914.000	0	0	0	
M-000892	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)	287.800	2.000	281.000	4.800	0	0	0	
M-000977	Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18)	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
Summe 54		6.502.200	961.000	3.011.400	2.529.800	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.1

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.260	331.260	0	318.660	314.160	310.550
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.200	353.200	0	350.000	366.800	366.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.660	701.660	0	685.860	698.160	693.800
11 Personalaufwendungen	266.390	266.390	0	271.720	277.150	282.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.700	1.171.400	82.700	893.200	899.200	898.200
14 Abschreibungen	1.145.960	1.145.960	0	1.151.370	1.119.230	1.106.790
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	295.700	358.700	63.000	107.200	33.200	23.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.750	2.942.450	145.700	2.423.490	2.328.780	2.310.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.095.090	-2.240.790	-145.700	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.095.090	-2.240.790	-145.700	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.095.090	-2.240.790	-145.700	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.095.090	-2.240.790	-145.700	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	549.560	549.560	0	531.660	541.760	537.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.145.960	-1.145.960	0	-1.151.370	-1.119.230	-1.106.790

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.001	Gemeindestraßen	-2.095.090	-2.240.790	-145.700	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090

Teilfinanzhaushalt 2022

5.4.1

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Maßnahme: M-000926 Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022 (Schwarzer Weg, BA 1B), DS 090/21							
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	88.500	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	88.500	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.000	177.000	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000	177.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177.000	-177.000	0	0	88.500	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.001	Gemeindestraßen	-177.000	-177.000	0	0	88.500	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben				VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
M-000818	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.323.900	210.500	1.057.900	55.500	0	0	0
M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	413.200	397.000	8.700	7.500	0	0	0
M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.047.000	0	896.000	151.000	0	0	0
M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	900.800	0	757.800	143.000	0	0	0
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.265.500	1.500	10.000	1.254.000	0	0	0
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	914.000	0	0	914.000	0	0	0
M-000892	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)	287.800	2.000	281.000	4.800	0	0	0
Summe		6.152.200	611.000	3.011.400	2.529.800	0	0	0

Produkt

5.4.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen (wesentliches Produkt)

Budget

50 26 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 m² Straßenland

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.1.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.260	331.260	0	318.660	314.160	310.550
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.200	353.200	0	350.000	366.800	366.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.660	701.660	0	685.860	698.160	693.800
11 Personalaufwendungen	266.390	266.390	0	271.720	277.150	282.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.700	1.171.400	82.700	893.200	899.200	898.200
14 Abschreibungen	1.145.960	1.145.960	0	1.151.370	1.119.230	1.106.790
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	295.700	358.700	63.000	107.200	33.200	23.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.750	2.942.450	145.700	2.423.490	2.328.780	2.310.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.095.090	-2.240.790	-145.700	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.095.090	-2.240.790	-145.700	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.095.090	-2.240.790	-145.700	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.095.090	-2.240.790	-145.700	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	549.560	549.560	0	531.660	541.760	537.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.145.960	-1.145.960	0	-1.151.370	-1.119.230	-1.106.790

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.001.00	Gemeindestraßen	-2.095.090	-2.240.790	-145.700	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090

Teilfinanzhaushalt 2022

5.4.1.001

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
Maßnahme:	M-000926 Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022 (Schwarzer Weg, BA 1B), DS 090/21 <i>2022: Bereitstellung von 177.000 EUR für den Umbau und die Neugestaltung der Sammelstraße Schwarzer Weg gem. DS 090/21. Die Umgestaltung beinhaltet den Umbau der Regenentwässerungsanlage und der Fahrbahn. Die Inbetriebnahme des gesamten Bauabschnitts 1B ist zeitgleich mit dem Bauabschnitt 1A zum Dezember 2022 geplant.</i> <i>2024 wird der Fehlbetragsausgleich für die entgangenen Straßenausbaubeiträge durch das Land Brandenburg i. H. v. 88.500 EUR erfolgen.</i>						
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	88.500	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	88.500	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.000	177.000	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000	177.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177.000	-177.000	0	0	88.500	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.001.00	Gemeindestraßen	-177.000	-177.000	0	0	88.500	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 2. Nachtrag

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.001 Gemeindestraßen

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000818	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.323.900	210.500	1.057.900	55.500	0	0	0	
M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	413.200	397.000	8.700	7.500	0	0	0	
M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.047.000	0	896.000	151.000	0	0	0	
M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	900.800	0	757.800	143.000	0	0	0	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.265.500	1.500	10.000	1.254.000	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	914.000	0	0	914.000	0	0	0	
M-000892	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)	287.800	2.000	281.000	4.800	0	0	0	
Summe	5.4.1.001	6.152.200	611.000	3.011.400	2.529.800	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2022

2. Nachtrag

5.4.5

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.5

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.000	421.000	0	421.000	421.000	421.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.000	421.000	0	421.000	421.000	421.000
11 Personalaufwendungen	11.720	11.720	0	11.950	12.180	12.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.300	756.300	0	756.300	761.300	761.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.800	5.800	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.020	773.820	5.800	768.250	773.480	773.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-347.020	-352.820	-5.800	-347.250	-352.480	-352.720
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-347.020	-352.820	-5.800	-347.250	-352.480	-352.720
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-347.020	-352.820	-5.800	-347.250	-352.480	-352.720
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-347.020	-352.820	-5.800	-347.250	-352.480	-352.720

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.5.001	Straßenreinigung	-347.020	-352.820	-5.800	-347.250	-352.480	-352.720

Produkt

5.4.5.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.001	Straßenreinigung (wesentliches Produkt)

Budget

50 27 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

5.4.5.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt: 5.4.5.001 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.000	421.000	0	421.000	421.000	421.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.000	421.000	0	421.000	421.000	421.000
11 Personalaufwendungen	11.720	11.720	0	11.950	12.180	12.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.300	756.300	0	756.300	761.300	761.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.800	5.800	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.020	773.820	5.800	768.250	773.480	773.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-347.020	-352.820	-5.800	-347.250	-352.480	-352.720
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-347.020	-352.820	-5.800	-347.250	-352.480	-352.720
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-347.020	-352.820	-5.800	-347.250	-352.480	-352.720
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-347.020	-352.820	-5.800	-347.250	-352.480	-352.720

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.5.001.00	Straßenreinigung	-347.020	-352.820	-5.800	-347.250	-352.480	-352.720

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.7

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.790	13.790	0	13.790	13.590	13.340
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.790	13.790	0	13.790	13.590	13.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	0	32.000	34.000	34.000
14 Abschreibungen	60.020	60.020	0	73.700	84.480	84.270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	60.700	34.700	0	20.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.020	150.720	34.700	105.700	138.480	118.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-102.230	-136.930	-34.700	-91.910	-124.890	-104.930
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.230	-136.930	-34.700	-91.910	-124.890	-104.930
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.230	-136.930	-34.700	-91.910	-124.890	-104.930
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-102.230	-136.930	-34.700	-91.910	-124.890	-104.930

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.790	13.790	0	13.790	13.590	13.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.020	-60.020	0	-73.700	-84.480	-84.270

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-102.230	-136.930	-34.700	-91.910	-124.890	-104.930

Teilfinanzhaushalt 2022

5.4.7

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Maßnahme: M-000826
Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2021 (DS 087/18)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Maßnahme: M-000977
Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	350.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	350.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-120.000	-120.000	-350.000	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
5.4.7.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	0	-150.000	-150.000	-350.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000977	Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18)	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
Summe		350.000	350.000	0	0	0	0	0	

Produkt

5.4.7.002

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen (wesentliches Produkt)

Budget

50 37 ÖPNV

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.7.002

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.002 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.790	13.790	0	13.790	13.590	13.340
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.790	13.790	0	13.790	13.590	13.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	0	32.000	34.000	34.000
14 Abschreibungen	60.020	60.020	0	73.700	84.480	84.270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	60.700	34.700	0	20.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.020	150.720	34.700	105.700	138.480	118.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-102.230	-136.930	-34.700	-91.910	-124.890	-104.930
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.230	-136.930	-34.700	-91.910	-124.890	-104.930
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.230	-136.930	-34.700	-91.910	-124.890	-104.930
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-102.230	-136.930	-34.700	-91.910	-124.890	-104.930

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.790	13.790	0	13.790	13.590	13.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.020	-60.020	0	-73.700	-84.480	-84.270

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.002.00	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-102.230	-136.930	-34.700	-91.910	-124.890	-104.930

Teilfinanzhaushalt 2022

5.4.7.002

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.7	ÖPNV
Produkt:	5.4.7.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Maßnahme:	M-000826 Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2021 (DS 087/18) 2021: Bereitstellung von 410.000 EUR für Herstellung der Barrierefreiheit für die Bushaltestellen Uhlenhorst Kino BHSt Nr. 19, 20; Am Fuchsbau BHSt 23, 24; Albert-Einstein-Ring BHSt Nr. 60, 61; Heidefeld/ Std. Damm BHSt Nr. 68, 69; Julius-Kühn-Institut BHSt. 70, 71. 2. NT 2022: Erhöhung aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen um 30.000 EUR auf 440.000 EUR.						
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Maßnahme:	M-000977 Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18) 2. NT 2022: Bereitstellung von 470.000 EUR für Herstellung der Barrierefreiheit für die Bushaltestellen 25/ 26, 31/ 32, 33/ 34, 47/ 48, 84/ 85 entsprechend der DS 087/ 18. Die Baukostenaufteilung wird mit 120.000 EUR in 2022 und 350.000 EUR für 2023 entsprechend veranschlagt. Dazu wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 350.000 EUR für 2023 festgesetzt.						
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	350.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	350.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-120.000	-120.000	-350.000	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.002.00	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	0	-150.000	-150.000	-350.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 2. Nachtrag

5.4.7.002

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.002 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben				VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
M-000977	Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18)	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Summe	5.4.7.002	350.000	350.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

55

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

Produktgruppe

- 5.5.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt 2022

55

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
11 Personalaufwendungen	305.270	305.270	0	311.360	317.570	323.920
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.800	1.134.600	55.800	1.083.800	1.088.800	1.088.800
14 Abschreibungen	38.000	38.000	0	38.000	36.000	36.000
15 Transferaufwendungen	205.900	115.400	-90.500	15.500	15.500	15.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	32.700	12.000	20.700	20.700	20.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.670	1.625.970	-22.700	1.469.360	1.478.570	1.485.020
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.619.470	-1.596.770	22.700	-1.440.160	-1.449.370	-1.455.820
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.619.470	-1.596.770	22.700	-1.440.160	-1.449.370	-1.455.820
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.619.470	-1.596.770	22.700	-1.440.160	-1.449.370	-1.455.820
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.619.470	-1.596.770	22.700	-1.440.160	-1.449.370	-1.455.820

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.000	-38.000	0	-38.000	-36.000	-36.000
--	---------	---------	---	---------	---------	---------

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-1.463.730	-1.435.130	28.600	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380
5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-27.020	-27.120	-100	-27.450	-27.680	-28.020
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-128.720	-134.520	-5.800	-28.950	-29.180	-29.420

Teilfinanzhaushalt 2022

55

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
Maßnahme:	M-000976 Kapitalzuschuss Zweckverband Bauhof TKS 2022						
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	5.154.000	5.154.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.154.000	5.154.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.154.000	-5.154.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	-5.154.000	-5.154.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

5.5.1

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	281.830	281.830	0	287.460	293.210	299.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.300	1.113.300	50.000	1.068.300	1.073.300	1.073.300
14 Abschreibungen	38.000	38.000	0	38.000	36.000	36.000
15 Transferaufwendungen	90.600	0	-90.600	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	22.200	12.000	10.200	10.200	10.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.930	1.455.330	-28.600	1.403.960	1.412.710	1.418.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.463.730	-1.435.130	28.600	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.463.730	-1.435.130	28.600	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.463.730	-1.435.130	28.600	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.463.730	-1.435.130	28.600	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.000	-38.000	0	-38.000	-36.000	-36.000
--	---------	---------	---	---------	---------	---------

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.001	Öffentliche Grünanlagen	-1.373.130	-1.435.130	-62.000	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380
5.5.1.201	Zweckverband "Bauhof TKS"	-90.600	0	90.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

5.5.1

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Maßnahme: M-000976
Kapitalzuschuss Zweckverband Bauhof TKS 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	5.154.000	5.154.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.154.000	5.154.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.154.000	-5.154.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.201	Zweckverband "Bauhof TKS"	0	-5.154.000	-5.154.000	0	0	0

Produkt

5.5.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.001	Öffentliche Grünanlagen (wesentliches Produkt)

Budget

50 29 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Waldpflege
- Errichtung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Gehölzen
- 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

5.5.1.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.001 Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	281.830	281.830	0	287.460	293.210	299.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.300	1.113.300	50.000	1.068.300	1.073.300	1.073.300
14 Abschreibungen	38.000	38.000	0	38.000	36.000	36.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	22.200	12.000	10.200	10.200	10.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.330	1.455.330	62.000	1.403.960	1.412.710	1.418.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.373.130	-1.435.130	-62.000	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.373.130	-1.435.130	-62.000	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.373.130	-1.435.130	-62.000	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.373.130	-1.435.130	-62.000	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.000	-38.000	0	-38.000	-36.000	-36.000
--	---------	---------	---	---------	---------	---------

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.001.00	Öffentliche Grünanlagen	-1.373.130	-1.435.130	-62.000	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380

Produkt

5.5.1.201

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.201	Zweckverband "Bauhof TKS" (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Teilergebnishaushalt 2022

5.5.1.201

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.201 Zweckverband "Bauhof TKS"

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	90.600	0	-90.600	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.600	0	-90.600	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-90.600	0	90.600	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-90.600	0	90.600	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-90.600	0	90.600	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-90.600	0	90.600	0	0	0

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.201.00	Zweckverband "Bauhof TKS"	-90.600	0	90.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

5.5.1.201

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.201 Zweckverband "Bauhof TKS"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						

Maßnahme: M-000976
Kapitalzuschuss Zweckverband Bauhof TKS 2022

2. NT 2022: Bereitstellung von 5.154.000 EUR als 1/3 Anteilsfinanzierung zum Bau des Zweckverbandsgebäudes in Stahnsdorf.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	5.154.000	5.154.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.154.000	5.154.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.154.000	-5.154.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.201.00	Zweckverband "Bauhof TKS"	0	-5.154.000	-5.154.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

5.5.2

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.720	11.720	0	11.950	12.180	12.420
15 Transferaufwendungen	15.300	15.400	100	15.500	15.500	15.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.020	27.120	100	27.450	27.680	28.020
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.020	-27.120	-100	-27.450	-27.680	-28.020
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.020	-27.120	-100	-27.450	-27.680	-28.020
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.020	-27.120	-100	-27.450	-27.680	-28.020
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.020	-27.120	-100	-27.450	-27.680	-28.020

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.001	Öffentliches Gewässer	-27.020	-27.120	-100	-27.450	-27.680	-28.020

Produkt

5.5.2.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.001	Öffentliches Gewässer (wesentliches Produkt)

Budget

50 30 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Wassergesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Wahrung ökologischer und ökonomischer Anforderungen des Gewässerschutzes Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

5.5.2.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.2.001 Öffentliches Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.720	11.720	0	11.950	12.180	12.420
15 Transferaufwendungen	15.300	15.400	100	15.500	15.500	15.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.020	27.120	100	27.450	27.680	28.020
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.020	-27.120	-100	-27.450	-27.680	-28.020
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.020	-27.120	-100	-27.450	-27.680	-28.020
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.020	-27.120	-100	-27.450	-27.680	-28.020
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.020	-27.120	-100	-27.450	-27.680	-28.020

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.001.00	Öffentliches Gewässer	-27.020	-27.120	-100	-27.450	-27.680	-28.020

Teilergebnishaushalt 2022

2. Nachtrag

5.5.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11 Personalaufwendungen	11.720	11.720	0	11.950	12.180	12.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	21.300	5.800	15.500	15.500	15.500
15 Transferaufwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.720	143.520	5.800	37.950	38.180	38.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-128.720	-134.520	-5.800	-28.950	-29.180	-29.420
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.720	-134.520	-5.800	-28.950	-29.180	-29.420
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.720	-134.520	-5.800	-28.950	-29.180	-29.420
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.720	-134.520	-5.800	-28.950	-29.180	-29.420

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.5.3.001	Friedhof	-128.720	-134.520	-5.800	-28.950	-29.180	-29.420

Produkt

5.5.3.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.001	Friedhof (wesentliches Produkt)

Budget

50 31 Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber

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

5.5.3.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.001 Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11 Personalaufwendungen	11.720	11.720	0	11.950	12.180	12.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	21.300	5.800	15.500	15.500	15.500
15 Transferaufwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.720	143.520	5.800	37.950	38.180	38.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-128.720	-134.520	-5.800	-28.950	-29.180	-29.420
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.720	-134.520	-5.800	-28.950	-29.180	-29.420
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.720	-134.520	-5.800	-28.950	-29.180	-29.420
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.720	-134.520	-5.800	-28.950	-29.180	-29.420

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.3.001.00	Friedhof	-128.720	-134.520	-5.800	-28.950	-29.180	-29.420

Produktbereich

56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2022

2. Nachtrag

56

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	151.010	151.010	0	154.020	157.120	160.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	100.500	80.000	100.500	25.500	25.500
14 Abschreibungen	0	660	660	750	750	750
15 Transferaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.510	392.170	180.660	358.270	186.370	190.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-211.510	-392.170	-180.660	-358.270	-186.370	-190.050
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-211.510	-392.170	-180.660	-358.270	-186.370	-190.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-211.510	-392.170	-180.660	-358.270	-186.370	-190.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-211.510	-392.170	-180.660	-358.270	-186.370	-190.050

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-660	-660	-750	-750	-750

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-211.510	-392.170	-180.660	-358.270	-186.370	-190.050

Teilfinanzhaushalt 2022

56

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.800	4.800	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800	4.800	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4.800	-4.800	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	0	-4.800	-4.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

2. Nachtrag

5.6.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 56

Produktgruppe: 5.6.1

Gestaltung der Umwelt

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	151.010	151.010	0	154.020	157.120	160.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	100.500	80.000	100.500	25.500	25.500
14 Abschreibungen	0	660	660	750	750	750
15 Transferaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.510	392.170	180.660	358.270	186.370	190.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-211.510	-392.170	-180.660	-358.270	-186.370	-190.050
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-211.510	-392.170	-180.660	-358.270	-186.370	-190.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-211.510	-392.170	-180.660	-358.270	-186.370	-190.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-211.510	-392.170	-180.660	-358.270	-186.370	-190.050

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-660	-660	-750	-750	-750
--	---	------	------	------	------	------

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.6.1.002	Umwelt- und Klimaschutz	-190.510	-371.170	-180.660	-337.270	-165.370	-169.050
5.6.1.003	Lokale Agenda	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt 2022

5.6.1

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.800	4.800	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800	4.800	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4.800	-4.800	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.6.1.002	Umwelt- und Klimaschutz	0	-4.800	-4.800	0	0	0

Produkt

5.6.1.002

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.002	Umwelt- und Klimaschutz (wesentliches Produkt)

Budget

50 40 Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- allgemeine Aufgaben Umwelt- und Klimaschutz

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, EnEV, EEG, EEWärmG
- Beschlüsse der Gemeindevertretung (insbesondere des integrierten Klimaschutzkonzeptes 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

5.6.1.002

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.002 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	151.010	151.010	0	154.020	157.120	160.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	80.500	80.000	80.500	5.500	5.500
14 Abschreibungen	0	660	660	750	750	750
15 Transferaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000	39.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.510	371.170	180.660	337.270	165.370	169.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-190.510	-371.170	-180.660	-337.270	-165.370	-169.050
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-190.510	-371.170	-180.660	-337.270	-165.370	-169.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-190.510	-371.170	-180.660	-337.270	-165.370	-169.050
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-190.510	-371.170	-180.660	-337.270	-165.370	-169.050

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-660	-660	-750	-750	-750
--	---	------	------	------	------	------

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.6.1.002.00	Umwelt- und Klimaschutz	-190.510	-371.170	-180.660	-337.270	-165.370	-169.050

Teilfinanzhaushalt 2022

5.6.1.002

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.002 Umwelt- und Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.800	4.800	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800	4.800	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4.800	-4.800	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.6.1.002.00	Umwelt- und Klimaschutz	0	-4.800	-4.800	0	0	0

Produktbereich

57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

Produktgruppe

5.7.1 Wirtschaftsförderung
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5 Tourismus

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	22.220	22.220	0	22.500	27.480	28.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
14 Abschreibungen	36.940	39.440	2.500	39.440	39.440	39.440
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.160	164.660	2.500	144.940	149.920	150.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-112.560	-115.060	-2.500	-95.340	-100.320	-100.840
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-112.560	-115.060	-2.500	-95.340	-100.320	-100.840
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-112.560	-115.060	-2.500	-95.340	-100.320	-100.840
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-112.560	-115.060	-2.500	-95.340	-100.320	-100.840

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.940	-39.440	-2.500	-39.440	-39.440	-39.440

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.7.1	Wirtschaftsförderung	-5.250	-5.250	0	-5.250	-9.840	-10.020
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-89.060	-91.560	-2.500	-71.790	-72.020	-72.260
5.7.5	Tourismus	-18.250	-18.250	0	-18.300	-18.460	-18.560

Teilfinanzhaushalt 2022

57

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
Maßnahme:	M-000981 Anschaffung/ Bau von 5 Ortsplan-/ Informationstafeln						
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

5.7.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	11.720	11.720	0	11.950	12.180	12.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14 Abschreibungen	36.940	39.440	2.500	39.440	39.440	39.440
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.660	141.160	2.500	121.390	121.620	121.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-89.060	-91.560	-2.500	-71.790	-72.020	-72.260
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.060	-91.560	-2.500	-71.790	-72.020	-72.260
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.060	-91.560	-2.500	-71.790	-72.020	-72.260
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-89.060	-91.560	-2.500	-71.790	-72.020	-72.260

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.940	-39.440	-2.500	-39.440	-39.440	-39.440

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-89.060	-91.560	-2.500	-71.790	-72.020	-72.260

Teilfinanzhaushalt 2022

5.7.3

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Maßnahme:	M-000981 Anschaffung/ Bau von 5 Ortsplan-/ Informationstafeln						
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Produkt

5.7.3.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (wesentliches Produkt)

Budget

50 33 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

5.7.3.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.600	49.600	0	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	11.720	11.720	0	11.950	12.180	12.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14 Abschreibungen	36.940	39.440	2.500	39.440	39.440	39.440
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.660	141.160	2.500	121.390	121.620	121.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-89.060	-91.560	-2.500	-71.790	-72.020	-72.260
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-89.060	-91.560	-2.500	-71.790	-72.020	-72.260
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.060	-91.560	-2.500	-71.790	-72.020	-72.260
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-89.060	-91.560	-2.500	-71.790	-72.020	-72.260

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.940	-39.440	-2.500	-39.440	-39.440	-39.440

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.001.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-89.060	-91.560	-2.500	-71.790	-72.020	-72.260

Teilfinanzhaushalt 2022

5.7.3.001

2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5.7.3.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Maßnahme:	M-000981 Anschaffung/ Bau von 5 Ortsplan-/ Informationstafeln 2. NT 2022: Bereitstellung von 25.000 EUR für die Anschaffung/ den Bau von 5 Ortsplan-/ Informationstafeln (Stück a 5.000 EUR)						
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.001.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Produktbereich

61

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Braune, Doris

Produktgruppe

6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2022

61

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.350.324	46.250.324	-4.100.000	46.842.187	47.799.855	48.728.138
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.700	1.050.600	1.900	1.047.900	1.047.200	1.046.900
07 sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.425.024	47.326.924	-4.098.100	47.916.087	48.873.055	49.801.038
15 Transferaufwendungen	23.957.825	23.524.400	-433.425	26.112.775	22.908.575	22.286.875
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.957.825	24.524.400	-433.425	27.112.775	23.908.575	23.286.875
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	26.467.199	22.802.524	-3.664.675	20.803.312	24.964.480	26.514.163
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.000	129.000	0	33.000	33.000	33.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.300	973.000	20.700	13.500	13.500	13.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-823.300	-844.000	-20.700	19.500	19.500	19.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	25.643.899	21.958.524	-3.685.375	20.822.812	24.983.980	26.533.663
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	25.643.899	21.958.524	-3.685.375	20.822.812	24.983.980	26.533.663
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	25.643.899	21.958.524	-3.685.375	20.822.812	24.983.980	26.533.663

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.627.199	22.947.024	-3.680.175	21.794.312	25.955.480	27.505.163
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-983.300	-988.500	-5.200	-971.500	-971.500	-971.500

Teilergebnishaushalt 2022

6.1.1

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.350.324	46.250.324	-4.100.000	46.842.187	47.799.855	48.728.138
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.700	1.050.600	1.900	1.047.900	1.047.200	1.046.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.399.024	47.300.924	-4.098.100	47.890.087	48.847.055	49.775.038
15 Transferaufwendungen	23.957.825	23.524.400	-433.425	26.112.775	22.908.575	22.286.875
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.957.825	23.524.400	-433.425	26.112.775	22.908.575	22.286.875
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	27.441.199	23.776.524	-3.664.675	21.777.312	25.938.480	27.488.163
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	126.000	126.000	0	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.000	955.500	15.500	13.000	13.000	13.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-814.000	-829.500	-15.500	17.000	17.000	17.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.627.199	22.947.024	-3.680.175	21.794.312	25.955.480	27.505.163
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	26.627.199	22.947.024	-3.680.175	21.794.312	25.955.480	27.505.163
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	26.627.199	22.947.024	-3.680.175	21.794.312	25.955.480	27.505.163

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.627.199	22.947.024	-3.680.175	21.794.312	25.955.480	27.505.163

Produkt

6.1.1.001

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (wesentliches Produkt)

Budget

10 34 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

6.1.1.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.350.324	46.250.324	-4.100.000	46.842.187	47.799.855	48.728.138
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.700	1.050.600	1.900	1.047.900	1.047.200	1.046.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.399.024	47.300.924	-4.098.100	47.890.087	48.847.055	49.775.038
15 Transferaufwendungen	23.957.825	23.524.400	-433.425	26.112.775	22.908.575	22.286.875
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.957.825	23.524.400	-433.425	26.112.775	22.908.575	22.286.875
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	27.441.199	23.776.524	-3.664.675	21.777.312	25.938.480	27.488.163
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	126.000	126.000	0	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.000	955.500	15.500	13.000	13.000	13.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-814.000	-829.500	-15.500	17.000	17.000	17.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.627.199	22.947.024	-3.680.175	21.794.312	25.955.480	27.505.163
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	26.627.199	22.947.024	-3.680.175	21.794.312	25.955.480	27.505.163
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	26.627.199	22.947.024	-3.680.175	21.794.312	25.955.480	27.505.163

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.001.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.627.199	22.947.024	-3.680.175	21.794.312	25.955.480	27.505.163

Teilergebnishaushalt 2022
2. Nachtrag

6.1.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-974.000	-974.000	0	-974.000	-974.000	-974.000
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.300	17.500	5.200	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./.	-9.300	-14.500	-5.200	2.500	2.500	2.500
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-983.300	-988.500	-5.200	-971.500	-971.500	-971.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-983.300	-988.500	-5.200	-971.500	-971.500	-971.500
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-983.300	-988.500	-5.200	-971.500	-971.500	-971.500

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-983.300	-988.500	-5.200	-971.500	-971.500	-971.500

Produkt

6.1.2.001

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (wesentliches Produkt)

Budget

10 35 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

6.1.2.001

2. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-974.000	-974.000	0	-974.000	-974.000	-974.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.300	17.500	5.200	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-9.300	-14.500	-5.200	2.500	2.500	2.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-983.300	-988.500	-5.200	-971.500	-971.500	-971.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-983.300	-988.500	-5.200	-971.500	-971.500	-971.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-983.300	-988.500	-5.200	-971.500	-971.500	-971.500

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.001.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-983.300	-988.500	-5.200	-971.500	-971.500	-971.500

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022, 2. NT 2022
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027 und ff.
	1	2	3	4	5
2022	1.961	3.011	2.530	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	1.961	3.011	2.530	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 2. Nachtrag

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000818	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.323.900	210.500	1.057.900	55.500	0	0	0	
M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	413.200	397.000	8.700	7.500	0	0	0	
M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.047.000	0	896.000	151.000	0	0	0	
M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	900.800	0	757.800	143.000	0	0	0	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.265.500	1.500	10.000	1.254.000	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	914.000	0	0	914.000	0	0	0	
M-000892	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)	287.800	2.000	281.000	4.800	0	0	0	
M-000977	Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18)	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
M-000978	Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		7.502.200	1.961.000	3.011.400	2.529.800	0	0	0	

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

Übersicht über die Rücklagen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2. NT 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (vorläufig 2020)	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	71.362	86.278	0	4.808	81.470
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.036	4.036	140	0	4.176
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	75.398	90.314	140	4.808	85.647
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüssel- zuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	65	65	0	0	65
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	65	65	0	0	65

Die Angaben zu Spalte 1 enthalten auch die vorläufigen Werte der Entwürfe der Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020.

Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2021 (einschließlich 1. Nachtragshaushalt).

Die Angaben der Spalten 3 bis 5 entsprechen dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2022.

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2022, 2. NT 2022
- in TEUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig 2020)	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	14.905	17.126	20.757	23.378	20.174	19.553
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	44	0	0	0	0
davon für Finanzausgleichsumlage	0	0	311	2.814	3.542	1.367
davon für Kreisumlage	14.905	17.082	20.446	20.565	16.632	18.186
Saldo der Umlagen:	-14.905	-17.126	-20.757	-23.378	-20.174	-19.553
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	25	34	34	24	24
Saldo Sozialleistungen:		-25	-34	-34	-24	-24

Budgetübersicht

**(§ bersicht Áber die aus den Produkten/
Teilhaushalten gebildeten Budgets)**

Übersicht über die gebildeten Budgets 2022
(gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV i. V. m. Muster 5.20 VV Produkt- und Kontenrahmen)

Fachbereich Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften (10)

Verantwortlich: Frau Braune

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
10 34	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	X
10 35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	X
10 45	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	1.1.14.01	Finanzverwaltung	X
		1.1.14.03	Liegenschaftsverwaltung	X
		1.1.14.04	Haushaltswirtschaft	
		1.1.14.05	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/	
		1.1.14.06	Steuerverwaltung	
10 47	Gebäudemanagement	1.1.17.01	Gebäudemanagement Rathaus	X
		1.2.61.01	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	X
		1.2.61.02	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	
		2.1.11.01	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	X
		2.1.11.02	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	X
		2.1.11.03	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	X
		2.1.11.12	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	
		2.1.81.01	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	X
		2.1.81.02	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	
		2.5.20.11	Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow	X
		3.1.51.01	Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler	X
		2.8.41.02	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	X
		3.6.51.01	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	X
		3.6.61.01	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	X
		3.6.61.03	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	
10 52	Beteiligungsmanagement	3.6.52.01	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	X
		4.2.41.01	Freibad Kiebitzberge GmbH	X
		5.2.42.01	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)	X
		5.3.11.01	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)	
		5.3.30.01	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)	
		5.5.12.01	Zweckverband "Bauhof TKS"	X
		5.5.12.02	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow	
		5.7.12.01	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)	X
10 53	Kommunale Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung	5.2.21.01	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	X

Erläuterungen: Das Gebäudemanagement (BG 40 47) wurde organisatorisch vollständig vom Fachbereich 40 in den Fachbereich 10 (BG 10 47) umgegliedert.

Aus dem BG 10 47 wurden anschließend die Hochbau- und Instandhaltungs-bereiche organisatorisch ausgegliedert und dem Fachbereich 50 zugeordnet. Dazu mussten neue Teilhaushalte gebildet werden, die zu einem neuen Budget zusammengefasst wurden (BG 50 55).

Fachbereich Büro des Bürgermeisters (20)

Verantwortlich: Herr Piecha

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
20 01	Verwaltungssteuerung	1.1.11.01	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	X
		1.1.11.02	Rechnungsprüfung	
		1.1.11.03	Personalrat	
		1.1.11.04	Gleichstellung von Mann und Frau	
20 02	Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	1.1.12.01	Innere Verwaltung	X
		1.1.12.03	Personalwirtschaft	X
20 32	Wirtschaftsförderung	5.7.10.01	Wirtschaftsförderung	
20 39	Zentrale IT	1.1.16.01	Zentrale IT	X
20 50	Statistik und Wahlen	1.2.10.01	Wahlen	X
20 57	Tourismus	5.7.50.01	Tourismus	

Erläuterungen:

Fachbereich Recht/ Sicherheit/ Ordnung (30)

Verantwortlich: Frau Leißner

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
30 05	Ordnungsangelegenheiten	1.2.20.01	Durchführung von Ordnungsaufgaben	X
30 06	Brand- und Katastrophenschutz	1.2.60.01	Brandschutz	X
		1.2.80.01	Katastrophenschutz	X
30 44	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung)	1.1.15.01	Versicherungen	X
30 48	Bürgerbüro	1.1.18.01	Bürgerservice/ Poststelle	X
		1.2.21.01	Einwohnermeldeamt	X
30 49	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1.1.19.01	Rechtsamt	X

Erläuterungen:

Übersicht über die gebildeten Budgets 2022
(gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV i. V. m. Muster 5.20 VV Produkt- und Kontenrahmen)

Fachbereich Schule/ Kultur/ Soziales (40)

Verantwortlich: Herr Kullack

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
40 08	Grundschulen	2.1.10.01	Eigenherd-Schule	X
		2.1.10.02	Grundschule Auf dem Seeberg	X
		2.1.10.03	Steinweg-Schule	X
		2.1.10.04	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	X
40 09	Gesamtschulen	2.1.80.01	Maxim-Gorki-Gesamtschule	X
		2.1.80.02	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	
40 10	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.30.01	Zentrale Steuerung der Schulen	X
40 11	Bibliothek	2.7.20.01	Gemeindebibliothek	X
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum	2.5.20.01	Heimatmuseum Kleinmachnow	X
		2.8.10.01	Heimatspflege	X
		2.8.40.01	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	X
40 13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Soziale Einrichtungen	3.3.10.01	Wohlfahrtspflege	X
40 14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.10.01	Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung	
		3.6.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	X
40 15	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.25.01	Jugendfest Kleinmachnow	X
		3.6.60.01	Jugendhaus CARAT	X
		3.6.60.02	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	
		3.6.60.03	Jugendcafé "CupCake"	
40 16	Förderung des Sports	4.2.10.01	Förderung des Sports	X
40 17	Sportstätten und Bäder	4.2.40.01	Sportstätten	X
		4.2.40.02	Freibad Kiebitzberge	
40 36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	2.9.10.01	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	X
40 46	Kommunale Spielplätze	3.6.62.01	Kommunale Spielplätze	X
40 51	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	1.1.10.01	Gemeindearchiv	
40 54	Gesundheitspflege/ Testzentren	4.1.40.01	Errichtung und Betrieb von Testzentren	
40 56	Außerschulische Jugendbildung	3.6.20.01	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow	
40 58	Familienzentrum Kleinmachnow	3.6.70.01	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft	X

Erläuterungen:

Fachbereich Bauen/ Wohnen (50)

Verantwortlich: Herr Ernsting

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
50 18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	X
50 19	Bau- und Grundstücksordnung	5.2.10.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	X
50 20	Wohnbauförderung	5.2.20.01	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	X
50 21	Denkmalschutz und -pflege	5.2.30.01	Denkmalschutz und -pflege	X
50 22	Elektrizität	5.3.10.01	Elektrizitätsversorgung	X
50 23	Gasversorgung	5.3.20.01	Gasversorgung	X
50 24	Abfallwirtschaft	5.3.70.01	Abfallwirtschaft	X
50 25	Abwasserbeseitigung	5.3.80.01	Abwasserbeseitigung	X
50 26	Gemeindestraßen	5.4.10.01	Gemeindestraßen	X
50 27	Straßenreinigung	5.4.50.01	Straßenreinigung	X
50 28	Parkeinrichtungen	5.4.60.01	Parkflächen	X
50 29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	5.5.10.01	Öffentliche Grünanlagen	X
50 30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5.5.20.01	Öffentliches Gewässer	X
50 31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	5.5.30.01	Friedhof	X
50 33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.30.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	X
50 37	ÖPNV	5.4.70.01	Förderung des ÖPNV	
		5.4.70.02	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	X
50 40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz	5.6.10.02	Umwelt- und Klimaschutz	
		5.6.10.03	Lokale Agenda	
50 43	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	5.2.40.20	Mietspiegel	
50 55	Hochbau/ Instandhaltung	1.1.17.03	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus	X
		1.2.61.03	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	X
		2.1.12.01	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule	X
		2.1.12.02	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	X
		2.1.12.03	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule	X
		2.1.81.03	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	X
		2.5.20.21	Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow	X
		3.6.61.11	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	X

Erläuterungen: Neue organisatorische Zuordnung der Hochbauten und Instandhaltungen in den Fachbereich 50 (Bauen/ Wohnen) und Zusammenfassung der Teilhaushalte zum BG 50 55.

Die Festlegung der **Wesentlichkeit** nach § 6 Abs. 4 KomHKV **beruht auf der finanziellen Bedeutung des Teilhaushaltes** und dessen Steuerbarkeit. Wesentliche Produkte sind zu beschreiben.

Stellenplan

1. Änderung Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2022

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl in 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	4,0	3,0	eine Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr, eine Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr, zwei Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr (2022)