



Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan 2023

Gemeinde Kleinmachnow Landkreis Potsdam-Mittelmark



Einwohnerzahl (31.12.2021): 20.136

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin

10.11.2022

festgestellt: Bürgermeister

11.11.2022



Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird:

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

ordentlichen Erträge auf	53.614.294 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	60.670.176 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	52.019.204 EUR
Auszahlungen auf	63.718.346 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.095.674 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.665.576 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.052.770 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 280.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 8.000.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1.000.000 EURfestgesetzt.

§ 6

entfällt.

§ 7

- (1) Es gelten für die Budgets die gesetzlichen Regelungen des § 23 KomHKV.
Die Festsetzungen der Haushaltssatzung werden im Haushaltsplan als Anlage „Budget- und Bewirtschaftungsregeln“ näher ausgeführt.
- (2) Gem. § 23 Abs. 2 KomHKV wird erklärt:

Alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Sachkontengruppe 50) in den Produkten sind gegenseitig deckungsfähig (horizontale Deckung). Sie sind keinem Budget zugeordnet. Sie werden zentral durch den Fachbereich Büro des Bürgermeisters (FB 20) verwaltet.

(3) Gem. § 23 Abs. 4 KomHKV wird abweichend bestimmt, dass

1. in allen Budgets zweckgebundene Mehrerträge/ -einzahlungen die Ansätze von zweckgebundenen Aufwendungen/ Auszahlungen erhöhen.
2. in folgenden Budgets bestimmte Mehrerträge/- einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze in diesen Budgets erhöhen.

a) Budget 10 34 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkt 611001

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4013/ 6013 (Untersachkonto 90000.00300 Gewerbesteuer) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5341/ 7341 (Untersachkonto 90000.81000 Gewerbesteuerumlage).

b) Budget 30 06 - Brand- und Katastrophenschutz: Produkt 126001

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4321/ 6321 (Untersachkonto 13000.11001) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5222/ 7222 (Untersachkonto 13000.52000).

c) Budget 30 44 - Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung): Produkt 111501

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4483/ 6483 (Untersachkonto 44832.00000) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5241/ 7241 (Untersachkonto 52411.40003).

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4485/ 6485 (Untersachkonto 44851.00006) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5241/ 7241 (Untersachkonto 52411.40004).

d) Budget 30 48 - Bürgerbüro: Produkt 111801 und Produkt 122101

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4485/ 6485 (Untersachkonto 44850.00004) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5431/ 7431 (Untersachkonto 54310.40021).

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4311/ 6311 (Untersachkonten 43110.00003, 43110.00004, 43110.00005, 43110.00006 und 43110.00007) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5431/ 7431 (Untersachkonto 54310.40022).

e) Budget 40 11 - Bibliothek: Produkt 272001

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4321/ 6321 (Untersachkonten 35200.11000 und 43210.00003) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5271/ 7271 (Untersachkonto 35200.57000).

f) Budget 50 33 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: Produkt 573001

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4411/ 6411 (Untersachkonto 73000.14000) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5221/ 7221 (Untersachkonto 52210.40014).

Kleinmachnow, den 16.12.2022

M. Grubert
Bürgermeister

-Siegel-

Gemeindeverwaltung Kleinmachnow

Doppischer Haushalt 2023

Inhalt

Vorbericht.....	7
Haushaltsplan	56
Ergebnishaushalt (Ergebnisplan).....	57
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	59
Finanzhaushalt (Finanzplan).....	61
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan.....	64
Teilhaushalte nach Produktbereichen und Produkten	69
Übersichten	563
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	564
Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres).....	566
Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (ab Haushaltsplanjahr).....	570
Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	572
Übersicht über die aus den Produkten (Teilhaushalten) gebildeten Budgets	574
Budgetierung / Budgetierungsregeln	577
Stellenplan	584
Wirtschaftspläne.....	589
Wirtschaftspläne für Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	590
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow.....	591
Wirtschaftspläne Beteiligungen mit mehr als 50% Gemeindeanteil	593
Wirtschaftsplan gewog Kleinmachnow mbH.....	594
Wirtschaftsplan Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow.....	616

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

I.	Allgemeine Angaben	- 2 -
1.	Grundlagen für die Haushaltsaufstellung	- 2 -
2.	Gemarkung der Gemeinde Kleinmachnow	- 2 -
3.	Statistische Angaben der Bevölkerung	- 2 -
3.1.	Bevölkerungsstand	- 2 -
3.2.	Entwicklung der Altersstruktur nach der eigenen Kartei:	- 3 -
3.3.	Bevölkerungsbewegung	- 3 -
3.4.	Arbeitslosenstatistik	- 3 -
4.	Örtliche Infrastruktureinrichtungen	- 4 -
4.1.	Übersicht über die Schulen	- 4 -
4.2.	Einrichtungen der Kinderbetreuung	- 4 -
5.	Gemeindliche Steuerhebesätze	- 5 -
6.	Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG	- 5 -
7.	Organe der Gemeinde Kleinmachnow (Hauptverwaltungsbeamter, Gemeindevertretung, Hauptausschuss), Stand: 10.11.2022	- 7 -
8.	Gemeindeverwaltung Kleinmachnow - Haushaltswirtschaftliche Organisation 2023	- 8 -
II.	Haushaltsplanerläuterungen	- 9 -
9.	Aufstellung des Haushaltsplanes	- 9 -
9.1.	Aufstellung der Produktbereichs- und Produkthaushalte (Teilhaushalte)	- 10 -
10.	Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes	- 10 -
11.	Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Betrachtung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre sowie des Haushaltsplanjahres (2021, 2022 und 2023) sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung (2024, 2025 und 2026)	- 11 -
11.1.	Ergebnishaushalt	- 11 -
11.1.1.	Übersicht Erträge	- 17 -
11.1.2.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Erträge (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	- 18 -
11.1.3.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten außerordentlichen Erträge (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	- 22 -
11.1.4.	Wesentliche Abweichungen von Erträgen gegenüber der Planung des Vorjahres	- 23 -
11.1.5.	Übersicht Aufwendungen	- 23 -
11.1.6.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Aufwendungen (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	- 24 -
11.1.7.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten außerordentlichen Aufwendungen (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	- 38 -
11.1.8.	Wesentliche Abweichungen von Aufwendungen gegenüber der Planung des Vorjahres	- 39 -
11.2.	Finanzhaushalt	- 42 -
11.2.1.	Entwicklung der Investitionstätigkeit	- 47 -
11.2.2.	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen	- 47 -
12.	Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Liquidität)	- 47 -
12.1.	Entwicklung Finanzmittelbestand Vorjahr	- 47 -
12.2.	Umfang der Inanspruchnahme von Kassenkrediten	- 48 -
13.	Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte für investive Maßnahmen	- 48 -
14.	Übernommene Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	- 48 -

I. Allgemeine Angaben

1. Grundlagen für die Haushaltsaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltsplanes erfolgte nach diesen 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 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18].
- 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 doppelischen 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 Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18].
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2022 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2023 vom 15. Aug. 2022.
- Rundschreiben 234/2022 des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Ergebnisbericht der 162. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 10.-12. Mai 2022 zur Steuerschätzung 2022 ff.

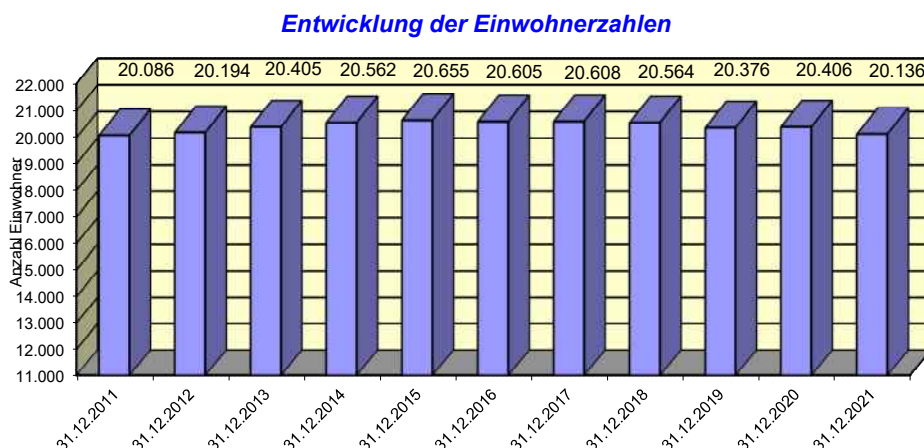
2. Gemarkung der Gemeinde Kleinmachnow

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Kleinmachnow umfasst insgesamt 1.191 ha.

3. Statistische Angaben der Bevölkerung

3.1. Bevölkerungsstand

Die Bevölkerungsstatistik wird regelmäßig durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg fortgeschrieben. Zum 31.12.2021 betrug die Einwohnerzahl 20.136.



3.2. Entwicklung der Altersstruktur nach der eigenen Kartei¹:

	0 bis 3 Jahre alt	4 bis 6 Jahre alt	7 bis 12 Jahre alt	13 bis 16 Jahre alt	17 bis 20 Jahre alt	21 bis 25 Jahre alt	26 bis 65 Jahre alt	über 65 Jahre alt
2011	660	722	1.849	1.255	826	613	10.347	3.730
2012	631	699	1.808	1.339	873	616	10.398	3.751
2013	612	644	1.748	1.349	984	640	10.449	3.879
2014	578	634	1.747	1.342	1.085	593	10.496	3.981
2015	579	623	1.688	1.363	1.230	696	10.868	4.082
2016	563	593	1.614	1.352	1.201	640	10.488	4.102
2017	582	543	1.577	1.279	1.242	717	10.383	4.173
2018	541	529	1.526	1.278	1.197	764	10.327	4.272
2019	501	516	1.483	1.276	1.250	915	10.545	4.456
2020	465	533	1.388	1.196	1.181	866	10.160	4.462
2021	445	521	1.354	1.159	1.161	833	10.077	4.548

3.3. Bevölkerungsbewegung²

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Wegzüge	Zuzüge
2012	116	125	1.140	1.250
2013	104	124	1.187	1.437
2014	113	167	1.190	1.362
2015	110	187	1.277	1.443
2016	102	183	1.181	1.325
2017	123	191	1.205	1.223
2018	105	176	1.225	1.192
2019	88	177	1.184	1.155
2020	85	199	1.064	1.212
2021	94	220	1.060	1.089

3.4. Arbeitslosenstatistik

	6/2015	6/2016	6/2017	6/2018	6/2019	6/2020	6/2021
Arbeitslose insgesamt	227	220	213	209	213	254	264
davon:							
Männer	127	116	118	113	121	143	143
Frauen	100	104	95	96	92	111	121
Deutsche	211	198	178	175	166	218	228
Ausländer	16	22	35	34	47	36	36
darunter:							
Jugendliche unter 25 Jahren	8	10	9	13	6	16	13
55 Jahre und älter	65	59	60	72	61	89	91

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Bestand an Arbeitslosen nach Rechtskreisen – Insgesamt (SGB III und SGB II) Länder, Regierungsbezirke, Kreise und Gemeinden in Deutschland; Berichtsmonat: Juni 2021

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

² Die Kleinmachnower Angaben zum Stichtag 31.12. stimmen auf Grund unterschiedlicher Verarbeitungsmethoden nicht mit den Daten vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg überein.

4. Örtliche Infrastruktureinrichtungen

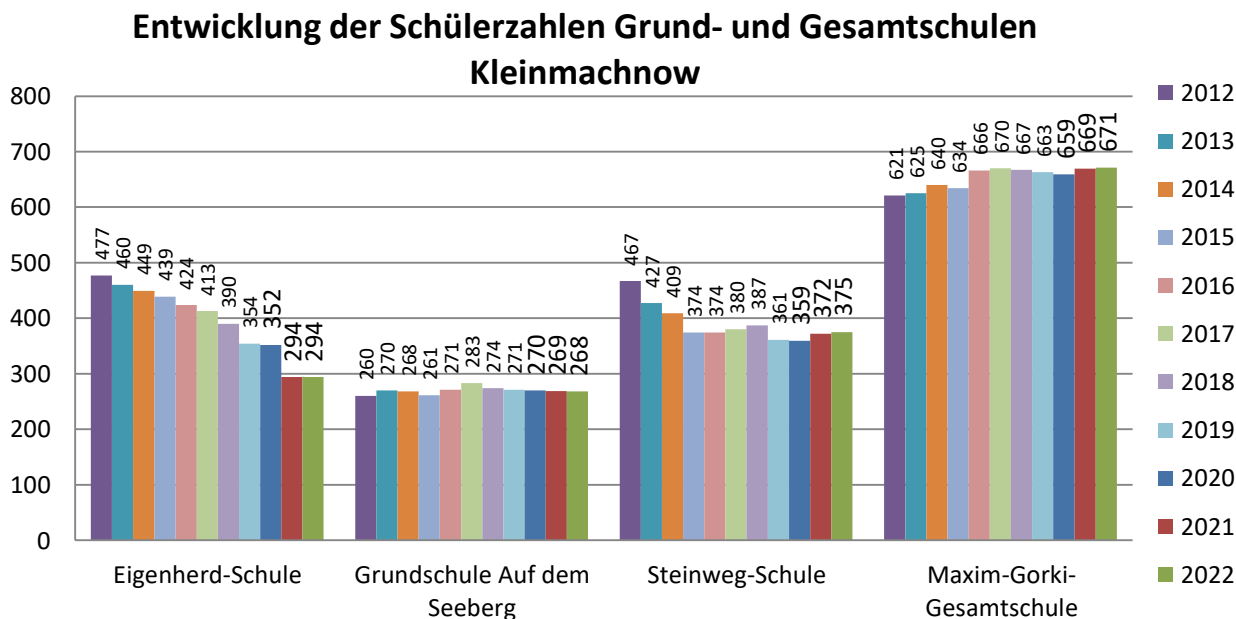
4.1. Übersicht über die Schulen

Gemäß §116 i. V. m. §§ 110 und 142 des Brandenburgischen Schulgesetzes erfolgt die Abdeckung der ungedeckten Ausgaben über die Kreismulage. Dazu wird ein differenzierter Kreismulageprozentsatz ermittelt. Im endgültigen Bescheid vom 09.05.2022 des Landkreises Potsdam-Mittelmark betrug der differenzierte Kreismulagesatz 1,852515%.

Der Berechnung des Schullastenausgleichs wird die Schülerzahl der amtlichen Statistik mit Stand vom September 2022 zugrunde gelegt.

Mit Stand September 2022 sind in Kleinmachnow 1.608 Schüler an den kommunalen Schulen gemeldet.

Die Schülerzahl steigt damit im Vergleich zu 2021 (1.604) um insgesamt 4 Schüler.



4.2. Einrichtungen der Kinderbetreuung

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

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

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

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

5. Gemeindliche Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Kleinmachnow (2023)	200	365	320
Kleinmachnow (2022)	200	365	320
gewogene Durchschnittshebesätze des Landes (2021)	325	410	320

Entwicklung der Hebesätze

- Der gemeindliche Steuerhebesatz der Grundsteuer A wurde in den letzten 31 Jahren nicht geändert.
- Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2011 von 300 % auf 365 % angehoben.
- Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Haushaltsjahr 2009 von 360 % auf 320 % gesenkt.

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

6. Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG

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

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

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

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

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

Berechnungspositionen	Basisjahr	Werte
Bedarfsmesszahl gem. § 7 Abs. 1 BbgFAG	2023	35.400.216 EUR
= festgesetzter Grundbetrag von Land Brandenburg	-> 2022	1.518 EUR
x Maßgebliche Einwohnerzahl, § 20 BbgFAG	-> 2021	20.417 EW
x Vomhundertsatz gem. § 8 Abs. 2, 3 BbgFAG	-> 2022	114,2 v.H.
Steuerkraftmesszahl gem. § 9 BbgFAG	2023	52.884.549 EUR
Ist-Steueraufkommen der Realsteuern des vorvergangenen Jahres Hebesatz der Gemeinde in %	x Landesdurchschnitts- Hebesatz in %	-> 2021 38.146.420 EUR
./. Gewerbesteuerumlage des vorvergangenen Jahres	-> 2021	3.879.873 EUR
+ Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	-> 2021	15.156.978 EUR
+ Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	-> 2021	1.380.219 EUR
+ Familienleistungsausgleich für das Ausgleichsjahr	-> 2023	2.080.900 EUR
Schlüsselzuweisung (Brutto) bei Steuerkraftfehlbedarf = Bedarfsmesszahl./. Steuerkraftmesszahl	2023	0 EUR
-> davon Schlüsselzuweisung (Netto) 75% gem. §§ 6 , 13 BbgFAG		0 EUR
-> davon allgemeine Schlüsselzuweisung		0 EUR
-> davon investive Schlüsselzuweisung		0 EUR
Mehrbelastungsausgleich grundfunktionale Schwerpunkte (gfS) § 14 b BbgFAG	2023	100.000 EUR
Steuerkraftüberschuss	2023	17.484.333 EUR
Finanzausgleichsumlage gem. § 17 a BbgFAG	2023	2.813.527 EUR
Umlagegrundlage für die Kreisumlage = Steuerkraftmesszahl + allgemeine Schlüsselzuweisung	2023	52.884.549 EUR
Kreisumlage (Umlagegrundlage x Gesamtumlagehebesatz in %)	2023	20.955.982 EUR
Gesamtumlagehebesatz des Landkreises Potsdam-Mittelmark 2023 (Entwurf HH-Satzung lag nicht vor)		
-> einheitlicher Hebesatz: 40,000000%		
-> differenzierter Hebesatz: 1,852515%		
=> Gesamtumlagehebesatz: 41,852515%		

Ist das eigene Steueraufkommen aus Vorvorjahren (Steuerkraftmesszahl) höher als der Bedarf (Bedarfsmesszahl), so besteht kein Anspruch auf eine allgemeine Schlüsselzuweisung des Landes Brandenburg. Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde Kleinmachnow nicht. Der Steuerkraftüberschuss führt bereits 2021 und 2022 zu einer Abundanz sowie einer daraus resultierenden Finanzausgleichsumlage 2023 i. H. v. 2.813.527 EUR. Für 2023 wird die Abundanz nochmals steigen, weshalb mittelfristig (2024 ff.) mit einer weiter ansteigenden Finanzausgleichsumlage bei den Aufwendungen gerechnet werden musste. Dieser zusätzliche Aufwand wird vom Kreisumlageaufwand abgezogen wird.

Seit Januar 2021 ist Kleinmachnow zusätzlich als grundfunktionaler Schwerpunkt im Landesentwicklungsplan des Landes Brandenburg ausgewiesen und bekommt dadurch einen Mehrbelastungsausgleich nach § 14 b BbgFAG.

7. Organe der Gemeinde Kleinmachnow (Hauptverwaltungsbeamter, Gemeindevertretung, Hauptausschuss), Stand: 10.11.2022

Hauptverwaltungsbeamter (Bürgermeister):

SPD

Grubert, Michael

Vertreter des Bürgermeisters im Amt gemäß § 56 BbgKVerf

Piecha, Hartmut

Gemeindevertretung:

SPD/ LINKE/ PRO

Bültermann, Bernd

Fraktionsvorsitzender SPD/LINKE/PRO

Schubert, Matthias

Linke, Friederike

Roß, Nicole

Knuth, Elisa

Warnick, Klaus-Jürgen (LINKE)

1. Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Jantö, Christoph (LINKE)

Singer, Thomas (LINKE)

Baumgraß, Holger (PRO)

B90/ Grüne

Pichl, Alexandra

Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grüne

Liebrenz, Henry

Vorsitzender der Gemeindevertretung

Hahn, Frederik

Liebrenz, Hannah

Winde, Astrid

Schwarzkopf, Andrea

Sahlmann, Barbara

CDU

Dr. Bastians-Osthaus, Uda

Fraktionsvorsitzende CDU, 2. Stellvertreterin des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Scheib, Angelika

Krüger, Bernd

Heilmann, Kathrin

Richel, Mirna

BIK

Templin, Roland

Fraktionsvorsitzender BIK

Steinacker, Max

Dr. Braun, Michael

FDP

Gutheins, Norbert

Fraktionsvorsitzender FDP, 3. Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Masche, Hilke

Hauptausschuss:

Bürgermeister

Grubert, Michael (SPD)

Stellvertretender Vorsitzender des Hauptausschusses

SPD/ LINKE/ PRO

Bültermann, Bernd

Warnick, Klaus-Jürgen (LINKE)

Baumgraß, Holger (PRO)

Fraktionsvorsitzender SPD/LINKE/PRO

B90/ Grüne

Pichl, Alexandra

Hahn, Frederik

Sahlmann, Barbara

Vorsitzende des Hauptausschusses, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grüne

CDU

Dr. Bastians-Osthaus, Uda

Scheib, Angelika

Fraktionsvorsitzende CDU

BIK

Templin, Roland

Fraktionsvorsitzender BIK

FDP

Gutheins, Norbert

8. Gemeindeverwaltung Kleinmachnow - Haushaltswirtschaftliche Organisation 2023

<u>Fachbereich</u>	<u>Fachdienst/ Sachgebiet</u>	<u>Fachdienstleiter/-in</u> <u>Sachbearbeiter/-in</u>
Leiter der Verwaltung: Bürgermeister Herr Grubert		
Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften (10) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Frau Braune/ N.N.	- Zentrales Finanzcontrolling, Haushalts- und Betriebswirtschaft/ -Haushaltswesen -Bilanzbuchhaltung - Buchhaltung -Anlagenbuchhaltung -Steuern -Liegenschaften/ Immobilienverwaltung -Beteiligungsmanagement	N. N. Herr Möckel Frau Hauptmann/ Frau Thiele Frau Thiele/ N.N. Frau Hauptmann Frau Flachsbar/ Frau Rosenau Frau Emanuel-Baykal/ Frau Kadletz Herr Ben Fraj
Büro des Bürgermeisters (20) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Herr Piecha/ Frau Schlüter	-Verwaltungsservice -Personal -Zentrale IT -Gleichstellung -Personalrat	Herr Piecha Frau Eichler/ Frau Martin Frau Günther/ Frau Schadow Herr Gabrysch Frau Höne/ Frau Eichler Frau Günther/ Frau Schadow

<u>Fachbereich (Budgetbereich)</u>	<u>Fachdienst/ Sachgebiet</u>	<u>Fachdienstleiter/-in</u> <u>Sachbearbeiter/-in</u>
Recht/ Sicherheit/ Ordnung (30) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Frau Leißner/ Herr Scholz	-Recht -Versicherungen -Ordnungsbehördliche Aufgaben/Gewerbe/Verkehr -Gewerbeamt -Untere Verkehrsbehörde -Brand- und Katastrophenschutz -Bürgerbüro	Frau Leißner/ Herr Scholz Frau Beller Herr Scholz/ Herr Nack Frau Schipke/ Frau Al Nader Frau Al Nader/ Frau Schipke Herr Nack/ Herr Scholz Frau Mühl/ Frau Rahn
Schul- Kultur- u. Gebäudemanagement (40) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Herr Kullack/ Frau Weger	-Kultur/ Soziales -Bibliothek -Archiv - Jugendfreizeiteinrichtung -Schulen	Frau Weger Herr Kertzscher/ Frau Düllmann Herr Kertzscher/ Frau Kallies Frau Stein Frau Kuhn
Bauen/ Wohnen (50) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Herr Ernsting/ Frau Gasch	-Stadtplanung/ Bauordnung -Tiefbau/ Stadtwirtschaft - Gemeindegrün - Verkehrsplanung/ Klima- und Umweltschutz/	Herr Lutter/ Herr Kelm Herr Peitsch/ Herr Huhn Frau Butzmann Frau Gasch

II. Haushaltsplanerläuterungen

9. Aufstellung des Haushaltsplanes

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

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

Gem. § 72 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) hat die Kommune ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen; dies gilt auch für die Teilhaushalte. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt mit dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres. Dann folgen die Ansätze des Vorjahres und des Haushaltsplanjahres und abschließend die drei mittelfristigen Planjahre.

Das Rechnungsergebnis 2021 sowie die Planansätze 2022 und die mittelfristige Planung des Vorjahres 2022 bilden die Grundlage für die Ansätze des Planjahres 2023 und die mittelfristigen Planjahre 2024 bis 2026.

Die Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020 und 2021 waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2023 noch nicht geprüft und beschlossen bzw. noch nicht fertiggestellt, geprüft und beschlossen. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 werden deshalb **vorläufige Rechnungsergebnisse kumuliert aus 2018, 2019, 2020 und 2021** dargestellt.

Dem Haushalt 2023 vorausgehend, erfolgte am 03.06.2022 ein **Eckwertebeschluss** 2023, DS-Nr. 041/22.

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

Die wesentlichen Abweichungen der Vorjahreswerte der mittelfristigen Planung zu den aktuellen Veranschlagungen werden unter Punkt 11.1.8 „Wesentliche Abweichungen von Aufwendungen gegenüber der Planung des Vorjahres“ erläutert.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein neues Produkt 28400300 gebildet. In dieses mussten die Erträge und Aufwendungen aus dem Kulturveranstaltungs- und Kulturförderungsbereich umgesetzt werden, die bisher fälschlicherweise der Heimatpflege (28100100) zugeordnet waren. Das Produkt wurde in das Budget 40 12 gegliedert.

9.1. Aufstellung der Produktbereichs- und Produkthaushalte (Teilhaushalte)

Die Gliederung des Haushaltes erfolgt gemäß § 6 KomHKV i. V. m. den Verwaltungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmen mindestens in Produktbereiche und Produktgruppen bzw. Produkte.

Produktbereichshaushalte werden im Haushaltsplan den Produkthaushalten vorangestellt.

Die Produktbereichshaushalte sind gem. § 6 Abs. 1, 2 KomHKV verbindlich vorgeschrieben. Die Bildung der Produkte erfolgte innerhalb der verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche/ Produktgruppen.

Da die Gemeinde Kleinmachnow seit Einführung der Doppik Produkte bewirtschaftet, bilden diese die Teilhaushalte. Der Ausweis von Produktgruppen wurde bereits 2022 auf den Ausweis der Produkte als Teilhaushalte umgestellt. Wesentliche Änderungen ergeben sich dadurch nicht, da die Produkte weitestgehend gleich den Produktgruppen sind. Einige Produktteilhaushalte werden durch die Korrektur jedoch präziser ausgewiesen (Grundschulen).

Die Umstellung entspricht nun den Vorschriften der KomHKV Bbg.

Die Teilhaushalte stellen die Budgets der Gemeinde dar. Grundsätzlich wurden einige Produkte aufgrund ihrer engen sachlichen Zusammengehörigkeit zu Budgets zusammengefasst. Näheres ist der Budgetübersicht des Haushaltsplanes zu entnehmen [Anlage 3.5 Übersicht über die aus den Produkten (Teilhaushalten) gebildeten Budgets].

10. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Bestandteile:

Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und besteht selbst aus Bestandteilen und Anlagen.

Der Haushaltsplan 2023 enthält alle gesetzlichen Bestandteile.

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

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

Anlagen:

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,
- die Übersicht über die gebildeten Budgets
- der Stellenplan und
- außerdem die Wirtschaftspläne der Sondervermögen mit Sonderrechnungen und die Wirtschaftspläne der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist.

Bestandteile und Anlagen im auf- und festgestellten Haushaltsentwurf 2023:

Der Haushaltsplanentwurf 2023 enthält den Vorbericht und alle anlagepflichtigen Übersichten.

Die drei anlagepflichtigen **Wirtschaftspläne** der Sondervermögen und Beteiligungen lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2023 im November 2022 nicht vor bzw. befinden sich teilweise gleichzeitig in der Beschlussfassung.

Der **Wirtschaftsplan 2023 des KITA-Verbundes** wird voraussichtlich am 15.12.2022 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Ein Entwurf lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2023.

Der Entwurf des **Wirtschaftsplans 2023 der P&E mbH** wurde mit Aufsichtsratsbeschluss vom 29.09.2022 beschlossen und ist dem Haushaltsplanentwurf 2023 beigelegt. Der notwendige Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgt voraussichtlich ebenfalls erst am 15.12.2022.

Der **Wirtschaftsplan 2023 der gewog mbH** wurde mit Aufsichtsratsbeschluss vom 24.05.2022 beschlossen und ist dem Haushaltsplanentwurf 2023 beigelegt. Der notwendige Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgte am 21.09.2022.

Die fehlenden ausgefertigten Wirtschaftspläne werden mit dem ausgefertigten Haushalt 2023 der Gemeinde Kleinmachnow nachgereicht.

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

Der **Stellenplan** als Personalanforderung und Pflichtanlage zum Haushaltsplan unterliegt gem. § 68 Abs. 2 Nr. 3 Personalvertretungsgesetz (PersVG) der Mitwirkung des Personalrats. Der Mitwirkungsbeschluss erfolgte bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2023 noch nicht. Vorgesehen ist die Mitwirkung bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes im Dezember 2022.

11. Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Betrachtung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre sowie des Haushaltsplanjahres (2021, 2022 und 2023) sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung (2024, 2025 und 2026)

11.1. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

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

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

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

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

Tritt hingegen ein Fehlbetrag auf, obwohl versucht wurde, den primären Haushaltsausgleich mittels Spar- bzw. Ertragsmöglichkeiten zu erreichen, so erfolgt der Haushaltsausgleich nach § 26 Abs. 2 KomHKV durch Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ersatzdeckungsmittel).

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

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

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

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

Ergebnisplan 2023

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Erträge von i. H. v. **53.614.294 EUR** (Zeilen 10 und 19) und ordentliche Aufwendungen von i. H. v. **60.670.176 EUR** (Zeilen 17 und 20) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

Das ordentliche Jahresergebnis weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **7.055.882 EUR** aus.

Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die ordentlichen Erträge daher **nicht** gedeckt.

Der Haushaltsausgleich im Planjahr 2023 ist primär nicht erreicht worden.

Der Ausgleich wird sekundär durch eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht. Diese vorläufige Rücklage wird entsprechend den vorläufigen Ergebnissen 2018-2021 und dem Planansatz 2022 schätzungsweise **89.888.890 EUR** betragen. Damit sind Überschussrücklagen nach vorläufiger Prognose in ausreichender Höhe vorhanden.

Das außerordentliche Jahresergebnis weist im Ergebnishaushalt **0 EUR** aus, wodurch hier der Haushaltsausgleich erreicht wurde.

Der **Gesamtfehlbetrag** beläuft sich auf **7.055.882 EUR** und wird aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.983.059,52	45.670.917	48.132.800	49.101.500	50.014.600	51.098.600
	401100 Grundsteuer A	767,04	760	800	800	800	800
	401200 Grundsteuer B	2.372.897,99	2.370.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	401300 Gewerbesteuer	40.213.561,31	25.300.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.156.978,00	14.975.883	16.772.800	17.715.800	18.604.800	19.664.700
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.380.219,00	1.232.534	1.271.300	1.297.000	1.321.100	1.345.200
	403200 Hundesteuer	86.300,41	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	32.277,77	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.058,00	1.674.740	2.080.900	2.080.900	2.080.900	2.080.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.485,01	2.173.274	2.176.354	2.138.804	2.100.124	1.972.144
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	949.097,63	950.600	947.900	947.200	946.900	946.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.369,25	10.700	10.740	10.740	10.740	10.740
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141.085,12	141.644	144.244	146.344	148.544	150.744
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	110.114,87	109.130	117.500	119.500	119.500	119.500
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.307,75	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.731,59	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	700.778,80	861.200	855.970	815.020	774.440	644.260
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579.031,44	1.546.010	1.545.940	1.567.190	1.567.110	1.571.360
	431100 Verwaltungsgebühren	295.763,17	282.300	292.300	292.300	292.300	292.300
	431101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	5.603,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602.814,73	597.450	604.400	611.400	618.900	626.400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	674.850,04	658.760	641.740	655.990	648.410	645.160
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.687,07	331.350	318.350	322.350	326.350	326.350
	441100 Mieten und Pachten	185.758,21	174.550	161.550	165.550	169.550	169.550
	441101 Erbbauzinsen	144.828,17	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.985,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.114,74	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.108,71	443.200	609.520	645.420	644.440	616.630
	448000 Erstattungen vom Bund	83.809,18	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	17.091,16	900	900	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	762.992,28	432.000	513.000	547.000	543.000	513.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	4.650,82	0	0	0	0	0
	448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	3.803,69	0	0	0	0	0
	448320 Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"	1.604,98	0	1.700	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,46	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.496,32	6.000	75.100	76.600	78.120	79.670
	448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	4.991,75	1.500	15.900	18.000	19.500	20.400
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	628.156,89	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.848,55	1.650	1.650	1.650	1.650	1.390
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	658,63	1.150	1.270	1.270	1.270	1.270
07	sonstige ordentliche Erträge	726.793,94	668.700	688.330	688.300	689.300	689.100
	451100 Konzessionsabgaben	511.185,99	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000
	456100 Bußgelder	68.465,00	61.300	76.300	76.300	76.300	76.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
456200	Säumniszuschläge	96.776,05	50.700	59.700	59.700	60.700	60.700
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.620,92	19.100	15.000	15.000	15.000	15.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.630,96	8.600	8.330	8.300	8.300	8.100
458430	Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Steuern	36.278,02	0	0	0	0	0
458450	Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen	2.543,00	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	294,00	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.206.165,69	50.833.451	53.471.294	54.463.564	55.341.924	56.274.184
11	Personalaufwendungen	6.381.946,71	7.272.460	7.853.500	8.011.190	8.171.470	8.367.450
501100	Dienstaufwendungen Beamte	110.029,32	105.510	105.510	107.620	109.780	111.970
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.040.728,06	5.693.410	6.115.970	6.238.780	6.363.580	6.524.290
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.590,00	4.530	47.570	48.530	49.500	50.480
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.412,39	49.840	53.150	54.210	55.300	56.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	177.275,88	199.440	214.870	219.270	223.660	228.120
502201	Nachzahlungen aus Vorjahren von Beiträgen zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	946,06	0	0	0	0	0
502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.510	1.540	1.570	1.610
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	995.322,14	1.201.710	1.287.860	1.313.630	1.339.900	1.365.840
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.049,02	1.920	10.960	11.180	11.410	11.630
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.593,84	16.100	16.100	16.430	16.770	17.110
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.412.521,39	8.845.539	10.672.206	8.848.446	8.421.946	8.471.556
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.101.409,37	1.863.900	2.988.150	1.625.850	1.078.150	998.150
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.872.501,94	2.494.200	2.625.700	2.423.700	2.484.700	2.526.700
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	155.367,89	189.080	203.580	188.980	201.980	188.000
522201	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	0	2.800	6.400	2.800	0
523100	Mieten und Pachten	33.649,16	69.300	97.300	50.400	51.100	51.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.265.523,25	1.534.185	1.717.705	1.774.705	1.826.085	1.918.105
524110	Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.051,62	17.700	18.700	17.200	17.400	17.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	38.491,32	49.050	165.500	49.000	49.000	49.000
525110	Versicherungen von Fahrzeugen	27.700,49	30.570	20.630	21.650	22.650	23.650
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.063,59	56.200	59.350	59.550	60.940	61.880
526101	Schutzrüstung für Beschäftigte	18.934,92	30.000	0	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.301.438,45	1.842.504	1.918.951	1.928.951	1.918.551	1.926.151
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	213.558,50	187.500	188.500	211.500	219.500	221.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.745,85	222.900	281.800	104.520	105.050	105.480
529101	Aufwendungen für Wartung von Software	182.628,60	209.350	266.350	268.350	271.350	271.350
529102	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	38.418,84	47.000	79.200	79.700	80.200	80.200
529103	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	2.037,60	2.100	32.490	32.490	32.490	32.490

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	529122 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte(Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	0	5.500	5.500	0	0
14	Abschreibungen	3.248.877,03	4.407.715	3.795.640	3.567.685	3.338.735	3.202.271
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.124.052,91	3.716.725	3.650.990	3.423.035	3.198.465	3.133.511
	571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.739,52	109.890	144.650	144.650	140.270	68.760
	573210 Einzelwertberichtigung Gebühren	114,00	0	0	0	0	0
	573230 Einzelwertberichtigung Steuern	13.016,76	0	0	0	0	0
	573250 Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen	3.057,00	0	0	0	0	0
	573291 Forderungsabschreibung Gebühren	3.024,99	0	0	0	0	0
	573293 Forderungsabschreibung Steuern	40.112,85	0	0	0	0	0
	573295 Forderungsabschreibung sonstige Forderungen	6.733,00	0	0	0	0	0
	574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	26,00	581.100	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	26.211.439,58	30.116.430	33.633.250	29.915.810	29.984.230	31.377.380
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	15.275,27	15.400	15.500	15.500	15.600	15.600
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.204,50	5.900	0	0	0	0
	531503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	235.151,17	233.500	238.070	242.830	247.700	252.650
	531506 Zuschuss an gewog mbH Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531511 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	3.080.600,00	3.918.100	4.500.000	4.670.000	4.820.000	4.970.000
	531521 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	162.162,36	81.630	80.880	80.630	80.630	80.630
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.684,00	142.700	154.200	171.100	173.600	176.100
	531701 Zuschüsse an private Unternehmen (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	25.240,14	25.250	25.250	18.000	18.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.601.216,07	2.026.350	1.938.100	1.838.100	1.838.100	1.838.100
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	92.100,00	88.200	67.550	67.550	66.800	26.800
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.607,39	34.000	34.000	24.000	24.000	24.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	3.879.873,00	2.767.200	2.789.100	2.789.100	2.789.100	2.789.100
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	311.300	2.813.600	3.043.600	744.900	1.527.200
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	17.082.325,68	20.445.900	20.956.000	16.935.400	19.145.800	19.654.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.621,86	4.819.470	4.702.080	3.793.390	3.569.340	3.541.280
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.781,74	85.100	116.100	114.700	116.910	116.130
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137.503,14	172.100	158.550	182.050	157.050	157.050
	542200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leiharbeit/ Zeitarbeit nach AÜG	11.148,82	51.500	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40.000	30.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	789.310,80	1.805.600	1.666.650	806.990	613.150	584.290
	543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	55.710,24	84.310	124.450	81.750	71.750	71.750
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.227,30	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	544102 Versicherungen	248.711,19	258.600	281.250	282.350	283.450	284.550
	545000 Erstattungen an Bund	8.857,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	545100 Erstattungen an Land	712.332,56	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	452.346,79	509.600	510.600	511.030	511.480	511.920

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

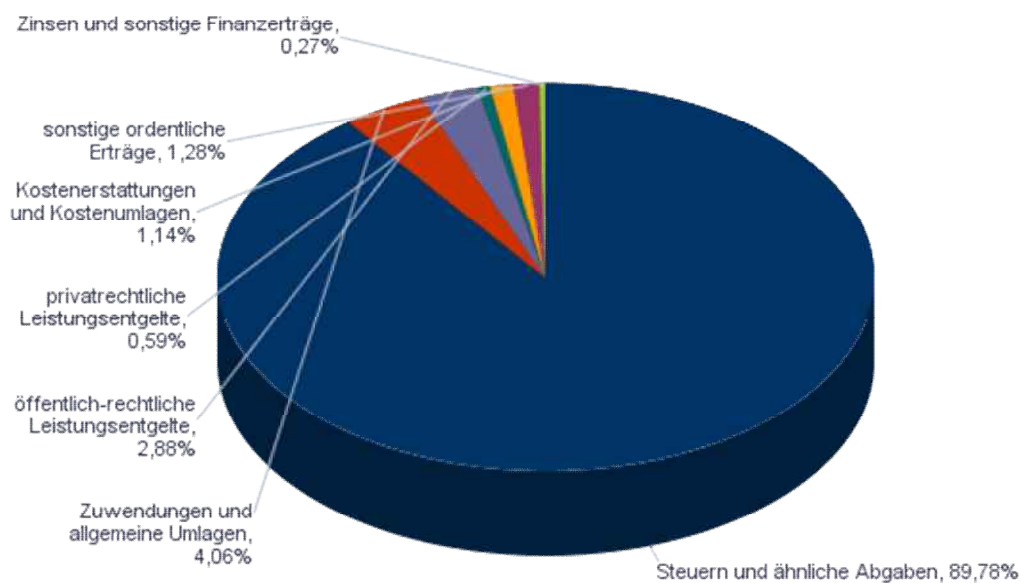
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
545700	Erstattungen an private Unternehmen	620.358,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	12.476,80	12.060	16.180	16.220	17.250	17.290
547100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	23,00	0	0	0	0	0
549100	Verfügun gsmittel	1.596,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuweisungen	2.203,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.395.406,57	55.461.614	60.656.676	54.136.521	53.485.721	54.959.937
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .I. 17)	21.810.759,12	-4.628.163	-7.185.382	327.043	1.856.203	1.314.247
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.186.413,75	239.000	143.000	143.000	143.000	143.000
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.497,29	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	20.209,84	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	2.124.667,00	126.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.918,56	973.000	13.500	13.500	13.500	13.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.953,82	17.000	0	0	0	0
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	93.168,00	955.500	13.000	13.000	13.000	13.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	796,74	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	2.078.495,19	-734.000	129.500	129.500	129.500	129.500
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	23.889.254,31	-5.362.163	-7.055.882	456.543	1.985.703	1.443.747
23	außerordentliche Erträge	16.600,00	139.900	0	0	0	0
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16.600,00	139.900	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	16.600,00	139.900	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	23.905.854,31	-5.222.263	-7.055.882	456.543	1.985.703	1.443.747

11.1.1. Übersicht Erträge

Der Haushaltsplan 2023 enthält folgende ordentliche Ertragsarten:

Lfd. Nr. (Zeile)	Ordentliche Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr (EUR) ³	Ansatz Vorjahr (EUR)	Ansatz Planjahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.983.059,52	45.670.917	48.132.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.485,01	2.173.274	2.176.354
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579.031,44	1.546.010	1.545.940
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.687,07	331.350	318.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.108,71	443.200	609.520
7	sonstige ordentliche Erträge	726.793,94	668.700	688.330
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.186.413,75	239.000	143.000
Gesamt- summe		69.392.579,44	51.072.451	53.614.294

Ansatz Planjahr (EUR) anteilig in Prozent



Ansatz Planjahr (EUR)

Der Haushaltsplan 2022 enthält folgende außerordentlichen Erträge:

Lfd. Nr. (Zeile)		Ergebnis Vorvorjahr (EUR) ⁴	Ansatz Vorjahr (EUR)	Ansatz Planjahr (EUR)
23	außerordentliche Erträge	16.600,00	139.900	0
Gesamt- summe		16.600,00	139.900	0

³ Die Werte sind ohne entsprechend bestätigten Jahresabschluss immer vorläufig.

⁴ Die Werte sind ohne entsprechend bestätigten Jahresabschluss immer vorläufig.

11.1.2. Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Erträge **(Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung) ⁵**

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben 48.132.800 EUR

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

Ansatzanpassungen wurden nicht vorgenommen. Der aktuelle Hebesatz liegt bei 365 %.

Die **Gewerbesteuer** ist ebenfalls eine Realsteuer. Sie ist schwer schätzbar. Abweichungen zu den Planansätzen sind deshalb nicht selten. Der Gewerbesteuerertrag muss aus diesem Grund sehr sorgfältig nach dem Vorsichtsprinzip ermittelt werden. Dies erfolgt anhand Berechnungen zu Vorauszahlungsbescheiden, welche erst in folgenden Steuerjahren endgültig festgesetzt werden, durch bundesweite und kommunalpolitische Konjunkturbetrachtungen sowie durch weitere abgabenrechtliche Abwägungen.

Das Gewerbesteuerergebnis 2021 wurde durch zusätzliche positive Konjunkturentwicklungen der Vorjahre im Einzelgewerbe erreicht und übertraf den vorsichtig geschätzten Ansatz. Der Grund dafür war einerseits, dass viele Gewerbetreibende mit hohen Online-Vertriebsanteilen von der COVID-19-Pandemie nicht so stark betroffen waren. Diese Gewerbe sind in Kleinmachnow angesiedelt. Die Gemeinde war dadurch 2021 nicht von hohen Gewerbesteuerausfällen betroffen. Andererseits erfolgten erneut hohe Steuererträge aufgrund von Nachzahlungen, welche durch das Finanzamt beschieden wurden. Diese Entwicklung wurde im Haushaltsjahr 2022 bereits prognostiziert.

Auch in 2022 bleiben die Steuerzahlungen auf hohem Niveau. Sofern keine Rückzahlungen zu leisten sind, ist das Steuersoll des Planansatzes 2022 bereits überschritten.

Die Ansätze für 2023 ff. wurden auch aufgrund dieser Entwicklung mit 25.500.000 EUR veranschlagt.

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

Die Bundesverordnung des Bundesministeriums für Finanzen gilt bis zum Haushaltsjahr 2023. Basis für die Ermittlung der Schlüsselzahlen ist die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommenssteuer.

Die dementsprechende Landesverordnung des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg ist am 26.01.2021 veröffentlicht worden. Die Schlüsselzahl für 2021-2023 beträgt 0,0145978.

Im Planjahr und den mittelfristigen Jahren wird der Anteil des Einkommenssteueraufkommens ansteigen, so die Steuerschätzungen der 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Landes Brandenburg vom 10.-12.05.2022.

Die nächste Tendenz ermittelt der 163. Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im November 2022. Diese Auswertungen haben jedoch keinen Einfluss auf die Haushaltsplanung 2023. Größere Einbrüche bei den Schätzungen können jedoch zu einem Nachtragshaushalt führen, wenn dadurch der Fehlbetrag auf 8.000.000 EUR ansteigt.

Die Einkommenssteueranteile sind die zweitgrößte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Kleinmachnow.

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

Die Bundesverordnung des Bundesministeriums für Finanzen gilt bis zum Haushaltsjahr 2023.

Die dementsprechende Landesverordnung des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg ist am 26.01.2021 veröffentlicht worden. Die Schlüsselzahl für 2021-2023 beträgt 0,007771337.

⁵ **Sachkontenansätze ab 20.000 EUR**

Die Erträge aus dem Umsatzsteueranteil bleiben prognostisch mit leichten Schwankungen gleich, so die Steuerschätzungen der 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Landes Brandenburg vom 10.-12.05.2022. Die nächste Tendenz ermittelt der 163. Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im November 2022. Diese Auswertungen haben jedoch keinen Einfluss mehr auf die Haushaltsplanung 2023.

Die Umsatzsteueranteile wurden wie die Einkommenssteueranteile dem vorläufigen Ergebnis 2021, dem prognostizierten Ergebnis 2022 und der Landesschätzung entsprechend angepasst. Die Steuerschätzung seitens des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ wurde bis 2026 durchgeführt.

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

Im Haushaltsjahr 2023 wird weiterhin mit insgesamt ca. 1.400 angemeldeten Hunden gerechnet. Der damit relativ gleichbleibend geschätzte Hundebestand führt zu keinen Veränderungen in der Veranschlagung der Hundesteuer.

Die **Zweitwohnungssteuer** ist eine weitere örtliche Aufwandssteuer.

Für 2023 wird mit dem gleichen Bestand an Steuerpflichtigen gerechnet.

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

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

Die Ausgleichsmasse im Haushaltsplan des Landes Brandenburg 2023 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs noch nicht beschlossen worden. Die Kleinmachnower Ansätze 2023 ff. i. H. v. 2.080.900 EUR wurden den Orientierungsdaten 2023 entnommen.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.171.374 EUR

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

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

2019 ist u. a. aufgrund der Erhöhung des Grundbetrages der Bedarfsmesszahl letztmalig eine allgemeine Schlüsselzuweisung i. H. v. 163.444 EUR erfolgt.

Für die Folgehaushaltsjahre erfolgt keine Zuweisung in Form der allgemeinen Schlüsselzuweisung mehr aufgrund der hohen Steuerkraft. Diese Prognose wurde bereits in den letzten Haushaltsjahren so gestellt und bleibt nach bisherigem Kenntnisstand unverändert bestehen.

Die Gemeinde Kleinmachnow ist jedoch seit 2021 in sogenannter grundfunktionaler Schwerpunkt entsprechend dem Landesentwicklungsplan und erhält dadurch für die nächsten Jahre einen Mehrbelastungsausgleich für grundfunktionale Schwerpunkte nach § 14 b BbgFAG.

Dieser beträgt jährlich 100.000 EUR und wird mit der Schlüsselzuweisung ausgezahlt.

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

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

Für die Ansätze 2023 ff. wurden die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2023 herangezogen.

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

In 2021 wurden außerplanmäßig aufgrund der COVID-19-Pandemie durch das Land Brandenburg (gem. Nr. 3.3.3 der RL des Landes Bbg für die Gewährung von **Billigkeitsleistungen** zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen im Jahr 2020 v. 13.08.2020) einmalig 290.800 EUR als Ausgleichsleistung für Mindereinnahmen bei den Grundsteuern A und B sowie Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer geleistet. Diese musste jedoch zum Jahresende wieder zurückgezahlt werden, da, wie beschrieben, Kleinmachnow im Ergebnis nicht von Steuerausfällen betroffen war.

Eine weitere Landeszuweisung stellt die Zuweisung nach § 2 Straßenausbaufreibbelastungsausgleichverordnung (StraMaV) dar. Sie richtet sich nach den gewidmeten Straßenkilometern und einem pauschalen Ansatz. Die Pauschale steigt jährlich nach einem festgelegten Prozentsatz.

Die Zuweisung wird pauschal als Ausgleich an Stelle der bis 2018 zu erhebenden Straßenausbeiträge geleistet. Sie lag 2021 bei 140.120 EUR und liegt 2026 bei 149.300 EUR.

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV werden in 2023 i. H. v. 117.500 EUR erwartet. Sie ergeben sich aus der Zuweisung vom Landkreis Potsdam-Mittelmark für GJA (Sachkostenanteil), aus dem Personalkostenzuschuss Landkreis Potsdam-Mittelmark für das Jugendhaus „CARAT“ und aus der Zuweisung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Pflege- und Instandsetzungspauschale für Kriegsgräber. Mittelfristig werden keine Änderungen erwartet.

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

Zeile 03: sonstige Transfererträge 0 EUR

Sonstige Transfererträge fallen nicht an.

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

Zeile 04: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.545.940 EUR

Der Ansatz für die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** bleibt fast unverändert im Gegensatz zur Vorjahresplanung.

Mittelfristig wird mit keinen größeren Schwankungen gerechnet. Veränderungen treten in der Regel bei Wegfall oder Hinzukommen von Auflösungen von Sonderposten ein.

Der Ansatz bei den **Verwaltungsgebühren** hat sich gegenüber der Vorjahresplanung nicht stark verändert. Verwaltungsgebühren sind abhängig von auftretenden Fallzahlen (z. B. Antragsaufkommen) sowie von den in den örtlichen Satzungen und Gesetzen festgesetzten Gebührensätzen für die Verwaltungshandlungen (z. B. Verwaltungsgebühren- oder Archivgebührensatzung, Melde- und Registergesetze). Dadurch unterliegen sie natürlichen, kleinen Schwankungen.

Bei den Verwaltungsgebühren im Melde- und Passwesen des Einwohnermeldeamtes werden 2023 Steigerungen um 10.000 EUR erwartet.

Der Ansatz bei den **Benutzungsgebühren** für 2023 erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2022 nur geringfügig.

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

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

Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte 318.350 EUR

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

Mittelfristig sind keine größeren Schwankungen zu erwarten.

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

Die Verringerung gegenüber dem Planansatz 2022 resultiert aus daraus, dass ab 2023 ff. die Pacht des Zweckverbandes Bauhof TKS durch dessen voraussichtlich im September 2023 stattfindenden Umzug in die Gemeinde Stahnsdorf entfällt.

Die **Erbbauzinsen** ändern sich für die Folgejahre nicht.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 609.520 EUR

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** erhöhen sich insgesamt gegenüber der Vorjahresplanung um ca. 166.000 EUR.

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

Die Erstattungen der Schulkostenbeiträge der Maxim-Gorki-Gesamtschule wurden neu berechnet und um 100.000 EUR erhöht.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen schwanken mittelfristig durch die periodisch stattfindenden Wahlen (z. B. Kreistagswählerleistungen in 2024) und durch unterschiedlich hohe Kostenerstattungsansätze im Schulbereich.

Zeile 07: sonstige ordentliche Erträge 688.330 EUR

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

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

Zeile 08: aktivierte Eigenleistungen 0 EUR

Aktivierte Eigenleistungen sind nicht geplant.

Zeile 09: Bestandsveränderungen 0 EUR

Bestandsveränderungen sind nicht geplant.

Zeile 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge 143.000 EUR

Für 2023 wurde der Ansatz auf das Niveau von 2021 gesenkt.

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

Das hohe Ergebnis aus 2021 ist den hohen Nachzahlungen der Gewerbesteuer geschuldet, die entsprechend nachverzinst werden mussten.

Die Verzinsung wird mittelfristig inzwischen wieder mit 30.000 EUR den regelmäßig anfallenden Verzinsungen veranschlagt.

Die geschätzte **Rückforderung von Steuererstattung** hatte in 2022 zu einem erhöhten Haushaltsansatz geführt, welcher allerdings noch nicht verfügt wurde, da im Steuerbereich neben den abgaberechtlichen Problemen auch technische Herausforderungen bei der Umsetzung der Steueranpassung zu bewältigen sind.

11.1.3. Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten außerordentlichen Erträge **(Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)⁶**

Zeile 23: außerordentliche Erträge 0 EUR

Die Planung von außerordentlichen Erträgen ist nur bei bestimmten Sachverhalten haushaltsrechtlich zulässig, so etwa, wenn Grundstücks- oder Finanzanlageveräußerungen oder Veräußerungen von grundstücksgleichen Rechten, Bauten zu festgelegten Terminen im Haushaltsjahr erfolgen werden. Ansonsten gilt für außerordentliche Erträge zwingend die Unvorhersehbarkeit.

Die Wesentlichkeitsgrenze für die Veranschlagung von unvorhergesehenen Vorgängen ist in der Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow festgelegt und liegt beständig bei 20.000 EUR.

Das Haushaltsjahr 2021 weist ein vorläufiges Rechenergebnis von 16.600 EUR aus. Dies ist der Bruttoertrag aus dem Verkauf diverser Flurstücke an den WAZV "Der Teltow" zur Erweiterung des Wasserwerkes Kleinmachnow (DS 001/21). Der Abgang aus dem Anlagevermögen erfolgte bei den Aufwendungen.

Veräußerungen für das Haushaltsplanjahr 2023 und die mittelfristige Planung stehen aktuell nicht fest.

⁶ Sachkontenansätze ab 20.000 EUR

11.1.4. Wesentliche Abweichungen⁷ von Erträgen gegenüber der Planung des Vorjahres

Zeile	Ertragsarten	Haushaltsplan 2023 (EUR)	Mittelfristige Planung 2023 im Vorjahr (EUR)	Abweichung (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.132.800	47.206.763	926.037
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176.354	2.167.484	8.870
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.940	1.528.990	16.950
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	318.350	318.350	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.520	421.200	188.320
07	sonstige ordentliche Erträge	668.300	668.430	-130
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.000	143.000	0
	Summe	53.594.264	52.454.217	1.140.047

Begründungen für Anpassungen gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres:

Zeile 01: Die Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert aus der Erhöhung des Gewerbesteueransatzes um 500.000 EUR sowie aus der Erhöhung des Familienleistungsausgleiches i. H. v. 406.160 EUR.

Zeile 06: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung um die um 100.000 EUR angepassten Schulkostenbeiträge sowie um den um 69.100 EUR erhöhten Ansatz für Erstattungen vom KITA-Verbund für ADV Leistungen der Gemeinde Kleinmachnow.

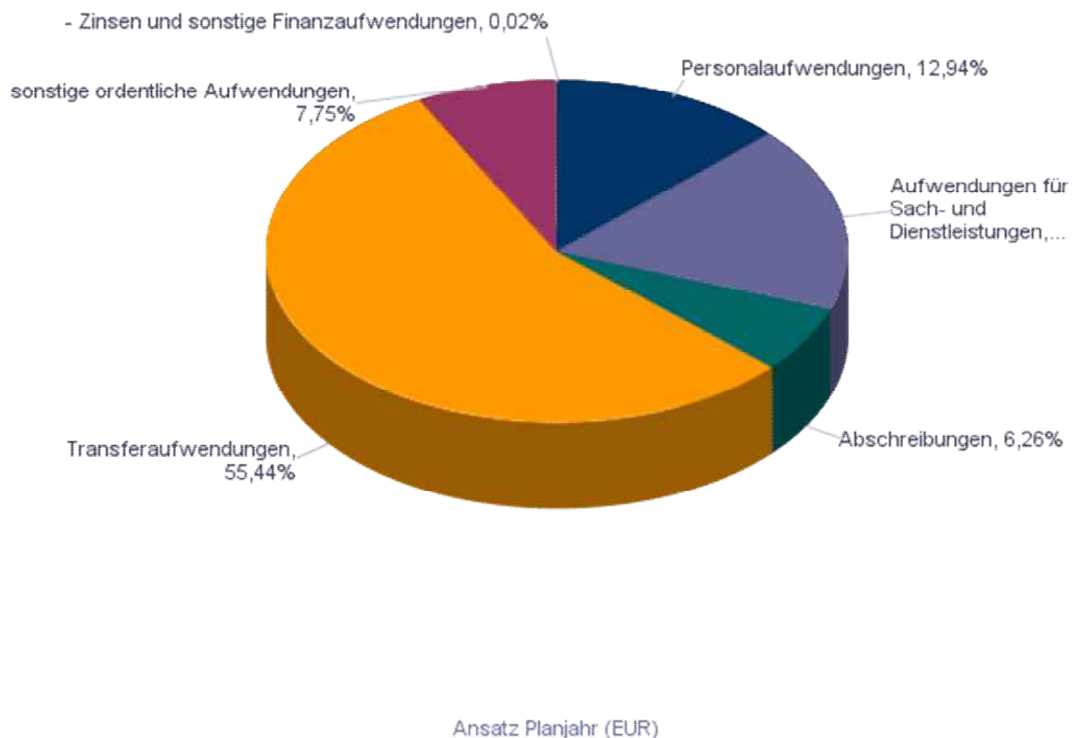
11.1.5. Übersicht Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2023 enthält anteilig folgende ordentlichen Aufwandsarten:

Lfd. Nr. (Zeile)	Ordentliche Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr (EUR) ⁸	Ansatz Vorjahr (EUR)	Ansatz Planjahr (EUR)
11	Personalaufwendungen	6.381.946,71	7.272.460	7.853.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.412.521,39	8.845.539	10.672.206
14	Abschreibungen	3.248.877,03	4.407.715	3.795.640
15	Transferaufwendungen	26.211.439,58	30.116.430	33.633.250
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.621,86	4.819.470	4.702.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.918,56	973.000	13.500
Gesamt- summe		45.503.325,13	56.434.614	60.670.176

⁷ Es wird nur auf wesentliche Abweichung über 20.000 EUR eingegangen.

⁸ Die Werte sind ohne entsprechend bestätigten Jahresabschluss immer vorläufig.



Der Haushaltsplan 2023 enthält folgende außerordentlichen Aufwendungen:

Lfd. Nr. (Zeile)		Ergebnis Vorvorjahr (EUR) ⁹	Ansatz Vorjahr (EUR)	Ansatz Planjahr (EUR)
24	außerordentliche Aufwendungen	16.600,00	0	0
Gesamt- summe		16.600,00	0	0

11.1.6. Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Aufwendungen¹⁰ (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)

Zeile 11: Personalaufwendungen 7.853.500 EUR

Die **Personalaufwendungen** bilden einen großen Aufwandsposten. Sie sind auf Grund der geltenden Tarifautonomie und entsprechend dem jährlich zu erstellenden und beizufügenden Stellenplan für jedes Haushaltsjahr anzupassen. Die Veränderungen des Ansatzes 2023 gegenüber der Planung 2022 sind den Erläuterungen zum Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) zu entnehmen.

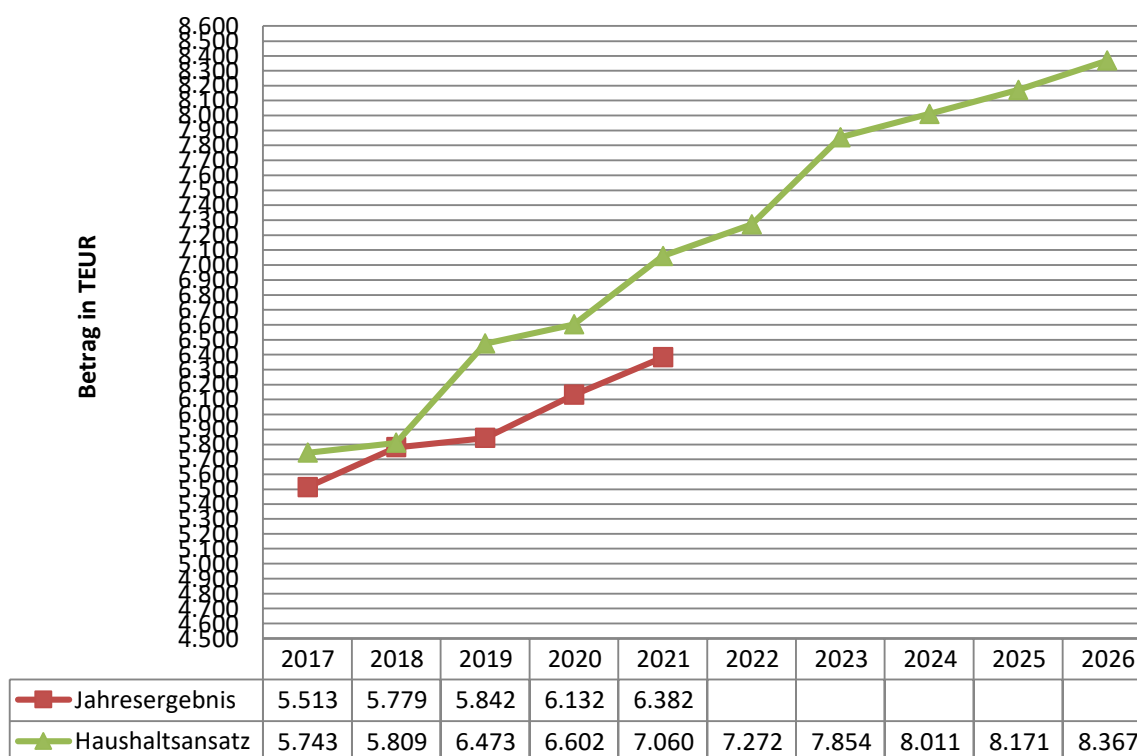
Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2023 7.853.500 EUR. Dies entspricht 390 EUR/ Einwohner. Für 2023 haben bereits neue Tarifverhandlungen begonnen, die einen höheren Ansatz erforderten als sonst üblich bei anstehenden Tarifrunden. Mittelfristig wird mit tariflichen Steigerungen alle zwei Jahre i. H. v. 2% gerechnet.

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

⁹ Die Werte sind ohne entsprechend bestätigten Jahresabschluss immer vorläufig.

¹⁰ **Sachkontenansätze ab 20.000 EUR**

Entwicklung der Personalaufwendungen



Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.672.206 EUR

Hier werden folgende Aufwendungen geplant:

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

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

In folgenden wesentlichen Aufwandspositionen (ab 20.000 EUR) wurden für 2023 Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen, Bewirtschaftungskonten sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen geplant:

a) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (521100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
111701	Unterhaltung Rathaus	474.000	32.900	32.900
111701	Sicherheitstechnischer Umbau des Serverraums Zentrale IT (wurde nicht in 2021 und 2022 durchgeführt)	84.000	0	0
111701	Teilung und Ausbau von Büroflächen am Serverraum Rathaus 2021	28.000	0	0
111703	Brandschutztechnische Mängelbeseitigung Rathaus 2023/ 2024 (2024 = 500.000 EUR)	0	0	800.000
111703	Instandhaltungen Rathaus 2023 (Einzelaufwendungen)	0	0	110.000
111703	Laufende Instandhaltungen/ Reparaturen Rathaus	0	60.000	100.000
111703	Umrüstung Rathaus-Beleuchtung auf LED 2023	0	0	77.000

111703	Umrüstung Bürgersaal-Beleuchtung auf LED 2023	0	0	55.000
111703	Umrüstung Rathaus-Beleuchtung auf LED (Büros, Kopierräume, Teeküchen)	0	0	38.000
111703	Einbau Trinkwasserenthärtungsanlage Rathaus 2023	0	0	20.000
111703	Sanierung Bodenbelag Bürgersaal 2022	0	40.000	0
111703	Regenwasserableitung Rathaus-Innenhof 2022 (Erhöhung im NT, wurde nicht in 2022 durchgeführt)	0	77.000	0
111703	Umbau Putzmittelraum in Mitarbeiterdusche, Raum 2.37 (2.OG - Ostflügel) 2022	0	25.700	0
111703	Wildschweinschutz Außenanlagen Rathaus	0	26.000	0
111703	Sanierung Einbruchmeldeanlage (EMA) Rathaus 2022	0	55.000	0
211101	Unterhaltung Eigenherd-Schule	167.300	80.000	80.000
211102	Unterhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	86.000	36.000	36.000
211103	Unterhaltung Steinweg-Schule	67.500	30.000	36.000
211201	Instandhaltung/ Reparaturen Eigenherd-Schule	0	80.000	187.000
211201	Instandhaltung Hauptwasserleitung Keller EHS 2023	0	0	25.000
211201	Einbau Absturzsicherung (Kollektivschutz) für Sporthallendach EHS 2022	0	30.000	0
211201	Bestückung 10 Stebler-Fenster mit Insektenschutzrollos EHS 2022	0	24.000	0
211202	Instandhaltung/ Reparaturen Grundschule Auf dem Seeberg	0	30.000	110.500
211202	Aufwendungen zur energetischen Heizoptimierung (hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung) GS AdS 2023	0	0	100.000
211202	Austausch der vorhandenen Verdunklungsanlage (NAWI-Raum) 2022	0	30.000	0
211202	Nachrüstung der 10 RLTA mit HEPA-Luftfiltern	0	20.000	0
211202	Dachsanierung GS AdS 2022	0	450.000	0
211203	Sanierung der Klassenraumtüren StwS 2022/ 2023	0	50.000	10.000
211203	Beschichtung Holzfenster/ Holztüren Pausenhalle StwS 2022	0	20.000	0
211203	Instandhaltung/ Reparaturen Steinweg-Schule	0	38.000	45.000
211203	Fassadenanstrich Schulgebäude inkl. Aluminiumverkleidung Holzfensterrahmen (Ostfassade, Straße) StwS 2023	0	0	140.000
211203	Umrüstung Beleuchtung einschl. moderner Sensorik auf LED im Schulgebäude/ Sporthalle StwS 2023 - 2025	0	0	50.000
218101	Wartung Maxim-Gorki-Gesamtschule	99.000	33.000	36.000
218101	Sanierung und Neulinierung der Sportkunststoffflächen MGGS (wurde in 2021 nicht durchgeführt)	20.000	0	0
218103	Sanierung der Kautschukbodenbeläge MGGS 2022	0	52.000	0
218103	Instandhaltung/ Reparaturen Maxim-Gorki-Gesamtschule (MGGS)	0	56.000	66.000
218103	Risssanierung in den großen Leimholzbindern der neuen Sporthalle MGGS 2023	0	0	150.000
218103	Nachrüstung Aluminiumverkleidung für Holzfensterrahmen 1. BA (3. OG Schulhofseite Süden) / Maler- und Tischlerarbeiten	0	0	80.000
218103	Austausch Leuchtmittel Flutlichtanlage gegen LED MGGS 2023	0	0	55.000
218103	Umrüstung Beleuchtung einschl. moderner Sensorik auf LED im Schulgebäude/ Sporthalle MGGS 2023 - 2025	0	0	50.000
365101	Sanierung Außenfassade Kita Auf dem Seeberg 2023	0	0	72.000
366101	Unterhaltung Jugendhaus CARAT	30.000	13.000	9.000
366111	Sanierung der Holzverkleidung 2022	0	35.000	0
366111	Sanierung des Wärmedämmverbundsystem (WDVS) 2023	0	0	35.000
366111	Instandhaltung/ Reparaturen Jugendhaus CARAT	0	13.000	21.000
366201	Reparatur Ballfangzaun-Feld 2021	21.200	26.000	0
	Summe	1.077.000	1.462.600	2.626.400

Der gesamte Ansatz 2023 von **2.988.150 EUR** für das Sachkonto 521100 ist gegenüber dem Planansatz 2022 mit 1.863.900 EUR um 1.124.250 EUR gestiegen. Grund dafür sind die tabellarisch aufgeführten, sehr umfangreichen Einzelsanierungsmaßnahmen. Unter den ihnen befinden sich einige einmalige bzw. unregelmäßig anfallende Unterhaltungs- und Wartungskosten.

b) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (522100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
366201	Unterhaltung kommunaler Spielplätze (vorher 5.5.11)	126.000	150.000	150.000
424001	Unterhaltung kommunaler Sportstätten (In 2021 wurden nur 30.200 EUR zur Unterhaltung benötigt.)	72.000	72.000	72.000
523001	Teilsanierung Gutshofmauer/ Herrenhausmauer (Gutshof Altes Dorf) (Durch Verzögerung in den archäologischen Grabungen resultierte die Vergrößerung des Bearbeitungsbereiches und somit die Kostensteigerung. Die Mittel aus 2021 konnten dadurch nicht in 2021 und 2022 verfügt werden.)	80.000	30.000	120.000
537001	Wartung der Glascontainer	9.300	17.500	20.000
538001	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen Regenwassersammelbecken (In 2021 wurden nur 75.000 EUR zur Unterhaltung benötigt.)	165.000	165.000	120.000
538001	Mehrkostenerstattung WAZV Der Teltow wg. Starkniederschlägen	32.300	73.000	70.000
538001	Freischnittarbeiten Regenentwässerungsanlagen	0	20.000	20.000
541001	Reparatur Straßen (In 2021 wurden nur 136.100 EUR zur Unterhaltung benötigt.)	180.000	180.000	200.000
541001	Reparatur Geh- und Radwege (In 2021 wurden nur 39.200 EUR zur Unterhaltung benötigt.)	70.000	70.000	75.000
541001	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	75.000	75.000	85.000
541001	Pflege Wanderwege Kanalaue	35.000	40.000	42.000
541001	Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen	22.000	22.000	20.000
541001	Unterhaltung Verkehrsregelanlagen	25.000	25.000	30.000
541001	Umstellungen Verkehrsregelanlagen	15.000	45.000	30.000
541001	Straßenreparatur Erlenweg (zwischen Klausener Straße und Medonstraße, Bereich des ehemaligen Grenzstreifens) 2022	0	45.000	0
541001	Straßenreparatur Erlenweg 2023	0	0	45.000
541001	Umsetzung Masterplan Fahrrad, Herstellung von Bordabsenkungen 2021 – 2023 (In 2021 wurde über keine Mittel zur Unterhaltung verfügt.)	50.000	40.000	40.000
541001	Sanierung Gehwege Villenviertel 2021 (In 2021 wurden nur 36.500 EUR zur Unterhaltung benötigt.)	80.000	0	0
541001	Sanierung Gehwege Villenviertel 2022	0	80.000	0
541001	Sanierung Gehwege Villenviertel 2023	0	0	80.000
541001	Deckensanierung Stahnsdorfer Damm 2022 (abschnittsweise)	0	30.000	0
541001	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel ausgewählter Straßenabschnitte	0	20.000	25.000
541001	Sanierung Verbindungsweg Wohnanlage Zehlendorfer Damm zum Sportplatz Kiebitzberge 2022	0	34.500	0
541001	Sanierung Fahrbahn Steinweg 2021	85.000	0	0
541001	Verkehrsorganisatorische Anpassung Handlungsschwerpunkt 2, Knoten 4 (Hohe Kiefer/Std. Damm/Stolper Weg) 2021	50.000	0	0
546001	Reinigung der öffentlichen Parkplätze und Parkstreifen	30.000	32.000	32.000
546001	Unterhaltung und Wartung der Parkplätze	25.000	27.000	31.000
547002	Unterhaltung und Wartung von Haltestellen ÖPNV	25.000	30.000	32.000
551001	Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung)	250.000	250.000	260.000
551001	Grünflächenmahd	220.000	200.000	210.000
551001	Gemeindewald	261.000	225.000	250.000
551001	Grünanlagenpflege im öffentl. Bereich	175.000	160.000	185.000
551001	Unterhaltung Grünfläche Stolper Berg	90.000	90.000	90.000
551001	Unterhaltung/ Pflege Bannwald	110.000	80.000	120.000
573001	Unterhaltung Rathausmarkt	45.000	45.000	40.000
	Summe	2.402.600	2.373.000	2.494.000

Der gesamte Ansatz 2023 von 2.625.700 EUR für das Sachkonto 522100 ist gegenüber dem Planansatz 2022 mit 2.494.200 EUR um 131.500 EUR gestiegen. Auch hier sind viele Einzelaufwendungen zu veranschlagen.

c) Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (522200)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
111601	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung /Reparaturaufwendungen (Hardware)	75.000	75.000	88.000
218001	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.000	27.000	27.000
	Summe	99.000	102.000	115.000

Der gesamte Ansatz 2023 von 203.580 EUR für das Sachkonto 522200 ist gegenüber dem Planansatz 2022 mit 189.080 EUR um 14.500 EUR gestiegen. Mittelfristig wird gleichbleibenden Unterhaltungskosten gerechnet.

d) Mieten und Pachten (523100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
367001	Mietaufwendungen für Wohnraumanmietungen für ukrainische Familien	0	0	35.000
367001	Mietaufwendungen für Familienzentrum Kleinmachnow	0	16.000	20.000
424001	Mieten Container Sportplatz Dreilindener Weg	25.000	25.000	0
	Summe	25.000	41.000	55.000

e) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (524100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
111701	Reinigung und Reinigungsmittel Rathaus Ab 2023 nur Unterhaltsreinigung Rathaus	160.000	152.900	105.000
111701	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Rathaus Ab 2023 nur Aufwendungen Strom Rathaus	82.500	81.700	52.000
111701	Aufwendungen Gas Rathaus	0	0	45.000
111701	Sonderreinigungen Rathaus	0	0	30.000
111701	Sonstige Bewirtschaftungskosten Rathaus	24.900	31.000	5.000
111701	Bewachung Rathaus, regelmäßiger Wachschatz	60.300	69.800	60.000
111701	Bewirtschaftung Außenanlagen (Grün) Rathaus	0	0	30.000
122001	Bewirtschaftungskosten der Hundetoiletten	26.500	26.500	26.500
126001	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	36.000	36.000	36.000
211101	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Eigenherd-Schule Ab 2023 nur Aufwendungen Strom EHS	109.500	112.600	43.000
211101	Aufwendungen Gas EHS	0	0	54.000
211101	Aufwendungen Wasser EHS	0	0	19.000
211101	Reinigung und Reinigungsmittel Eigenherd-Schule	150.000	148.400	153.300
211101	Sonstige Bewirtschaftungskosten Eigenherd-Schule	20.000	21.000	21.600
211102	Reinigung und Reinigungsmittel Grundschule Auf dem Seeberg	66.000	63.700	65.800
211102	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Grundschule Auf dem Seeberg Ab 2023 nur Aufwendungen Strom GS AdS	41.000	43.400	22.000
211103	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Steinweg-Schule Ab 2023 nur Aufwendungen Strom StwS	90.000	80.000	25.000
211103	Aufwendungen Gas StwS	0	0	80.000
211103	Reinigung und Reinigungsmittel Steinweg-Schule	120.000	137.000	137.000
218101	Reinigung und Reinigungsmittel Maxim-Gorki-Gesamtschule Ab 2023 nur Unterhaltsreinigung MGGS	132.000	150.000	130.000
218101	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Maxim-Gorki-Gesamtschule Ab 2023 nur Aufwendungen Strom MGGS	101.000	95.000	55.000
218101	Aufwendungen Gas MGGS	0	0	80.000
218101	Reinigungsmittel/ Hygienemittel MGGS	0	0	35.000
366101	Reinigung und Reinigungsmittel Jugendhaus CARAT	31.500	30.500	31.000
	Summe	1.251.200	1.279.500	1.341.200

Mittelfristig wird aufgrund der Energiekostensteigerungen mit einer kontinuierlichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten gerechnet.

f) Haltung von Fahrzeugen (525100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
126001	Generalüberholung Fahrzeug Teleskopmast (10-Jahresprüfung) 2023	0	95.000	0
126001	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	30.000	35.000	35.000
	Summe	30.000	130.000	35.000

g) Versicherung von Fahrzeugen (525110)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
111501	Versicherungen Kfz - KSA	30.000	30.000	20.000
	Summe	30.000	30.000	20.000

h) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (526100 und 526101)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
111203	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.000	45.000	45.000
111203	Schutzmasken für Beschäftigte aufgrund der COVID-19-Pandemie	20.000	30.000	0
	Summe	65.000	75.000	45.000

i) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (527100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
111101	Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.000	25.000
111101	Pflege der Städtepartnerschaft	25.000	0	0
121001	Sonstige Wahlaufwendungen	25.000	0	0
121001	Aufwendungen Kommunalwahl Landrat Potsdam-Mittelmark 2022	10.000	35.000	0
211001	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel Eigenherd-Schule	23.000	20.000	15.000
211001	Ausgaben für den Schwimmunterricht Eigenherd-Schule	27.000	17.000	20.000
211003	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel Steinweg-Schule	21.000	21.000	25.000
211003	Ausgaben für den Schwimmunterricht Steinweg-Schule	29.000	23.000	26.000
218001	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel MGGS	60.000	60.000	60.000
243001	Inventuraufwendungen für Schulen in eigener Trägerschaft	30.000	30.000	30.000
243001	Betriebsausgaben für außerschulische Aktivitäten "Kinder ohne Lehrer"	5.000	30.000	20.000
281001	Seniorenveranstaltungen	16.000	16.000	20.000
281001	Sonstige Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen (Ab 2023 in Produkt 284003)	31.500	40.000	0
281001	Sonstige Betriebsausgaben	42.000	22.000	0
281001	Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt	20.000	20.000	20.000
284003	Aufwendungen für externe Dienstleistungen Ton- und Lichttechnik	0	0	50.000
284003	Aufwendungen Honorare für Künstler	0	0	40.000
284003	Sonstige Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	0	0	22.000
3.6.25.01	Jugendfest Kleinmachnow	0	20.000	20.000
3.6.60.01	Ausgaben für Veranstaltungen Jugendhaus	21.500	21.500	41.000
421001	Aufwendungen Host-Town-Programm für Special Olympics 2023	0	0	55.000
421001	Herstellung von Bewerbungsmaterial als Host Town für Special Olympics 2023	0	30.000	0

541001	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	330.000	340.000	340.000
545001	Straßenreinigung (In 2021 wurden 458.200 EUR benötigt.)	530.000	561.300	570.000
545001	Straßenreinigung gemeindliche Reinigungsaufgaben	190.000	195.000	220.000
	Summe	1.452.000	1.517.800	1.619.000

Mittelfristig wird mit weiter steigenden laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gerechnet.

j) Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen (527200)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
126001	Festwert Dienst- und Schutzbekleidung FFW (Ersatzbeschaffung)	32.000	20.000	20.000
126001	Festwert Dienst- und Schutzbekleidung FFW, Neuausstattung Feuerweherschutzhelme	32.000	0	0
272001	Festwert Medien Bibliothek (Ersatzbeschaffung)	65.000	66.000	67.000
541001	Festwert Straßenschilder Tiefbauamt (Ersatzbeschaffung)	25.000	25.000	25.000
541001	Beschilderung des gemeindlichen Radwege-Netzes 2020	0	20.000	0
541001	Festwert Grünflächen Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	15.000	15.000	20.000
551001	Festwert Straßenbäume Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung) (In 2021 wurden 11.800 EUR benötigt.)	50.000	35.000	50.000
	Summe	219.000	181.000	182.000

k) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (529100)

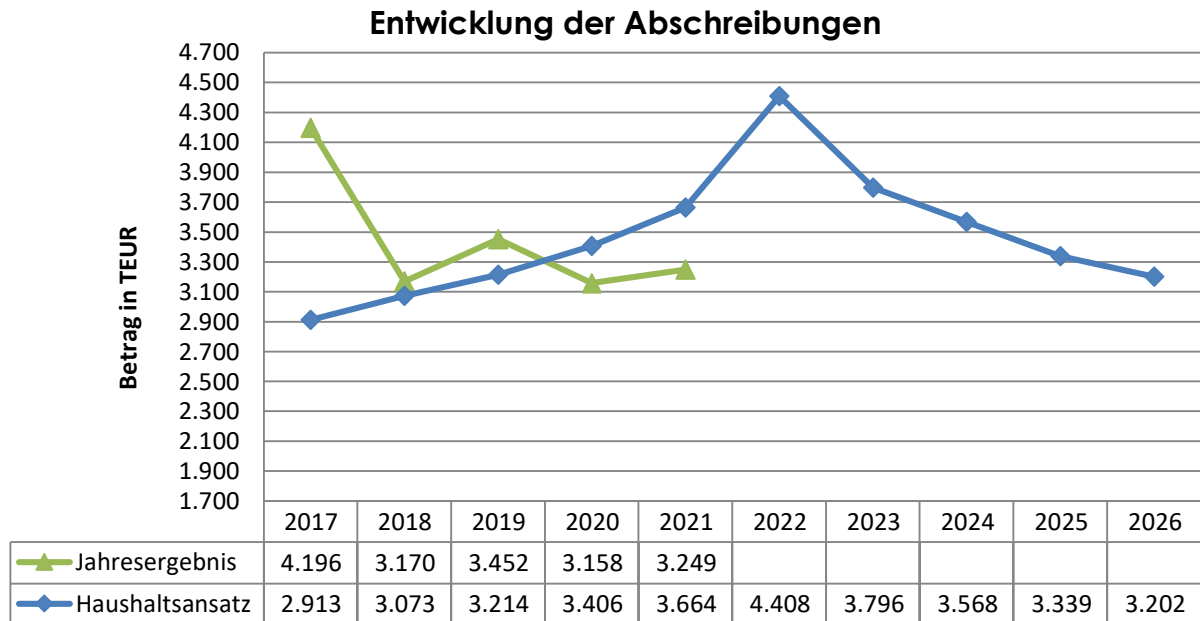
Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
111101	Mitgliedsbeiträge (ab 2023 Einzelveranschlagung)	24.400	24.400	0
111203	Aufwendungen für Gehaltsabrechnungen durch Kommunales Rechenzentrum (KRZ)	21.460	10.000	11.000
122001	Mobile Zusatzüberwachung im Ort	30.000	30.000	30.000
252001	Aufwendungen Honorar Museumskurator*in	0	0	26.000
551001	Dienstleistung wissenschaftliche Begleitung HNEE für Handlungsleitfaden Schutz, Erhalt und Entwicklung der gemeindeeigenen Waldflächen	0	50.000	10.000
561002	Beratungsverträge mit ausgewiesenen Fachleuten zur Förderung von Solaranlagen an Wohngebäuden in der Gemeinde Kleinmachnow	0	75.000	75.000
561002	Aufwendungen für Bereitstellung einer temporären Mobilitätsstation 2021- 2023	46.000	0	53.000
561002	Aufwendungen zum Betrieb eines Carsharing-Pilotsystems	0	0	32.000
	Summe	121.860	189.400	237.000

l) Aufwendungen für Wartung von Software (529101)

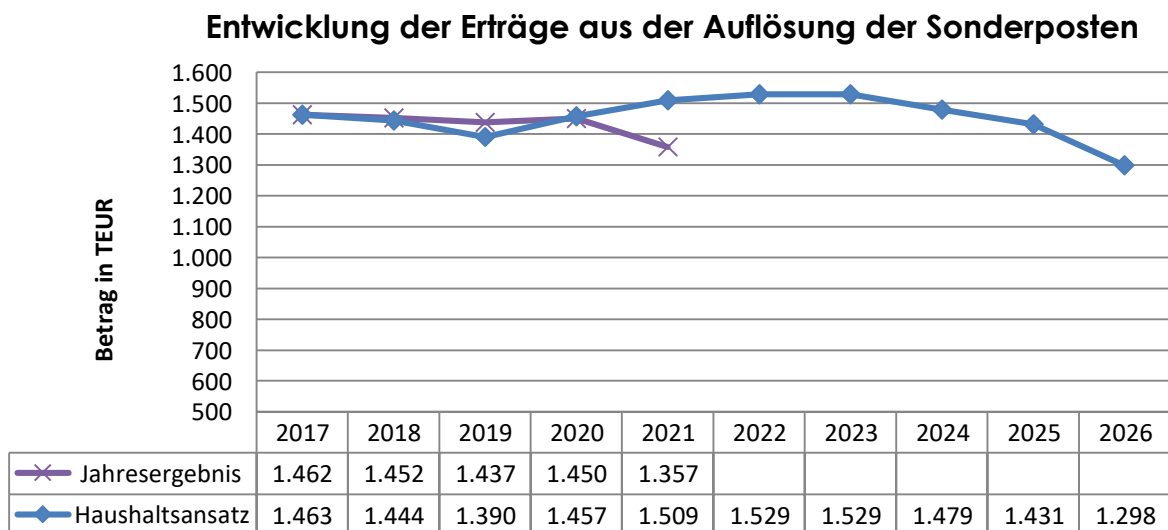
Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
111601	Aufwendungen für Wartung von Software der ADV (Ab 2023 Beginn der Einzelveranschlagung)	145.000	150.000	128.000
111601	Aufwendungen Wartung Software AB-DATA	0	0	42.000
111601	Aufwendungen Wartung Dokumentenmanagementsystems (DMS)	23.000	26.000	30.000
122001	Mobile Zusatzüberwachung im Ort	30.000	30.000	30.000
272001	Wartungskosten Software Bibliothek	21.600	24.500	26.000
	Summe	219.600	230.500	256.000

Mittelfristig wird mit einer linearen Steigerung der gesamten Softwareunterhaltungskosten gerechnet.

Die Planansätze für die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung per Simulation errechnet. Die Abschreibungen wurden auf der Basis der bisher in 2022 fertiggestellten, den noch fertigzustellenden und den aktualisierten Investitionsmaßnahmen neu berechnet. Die geplanten Neuinvestitionen werden, entsprechend den Regelungen des § 16 KomHKV, mit ihren zu erwartenden Abschreibungen geplant.

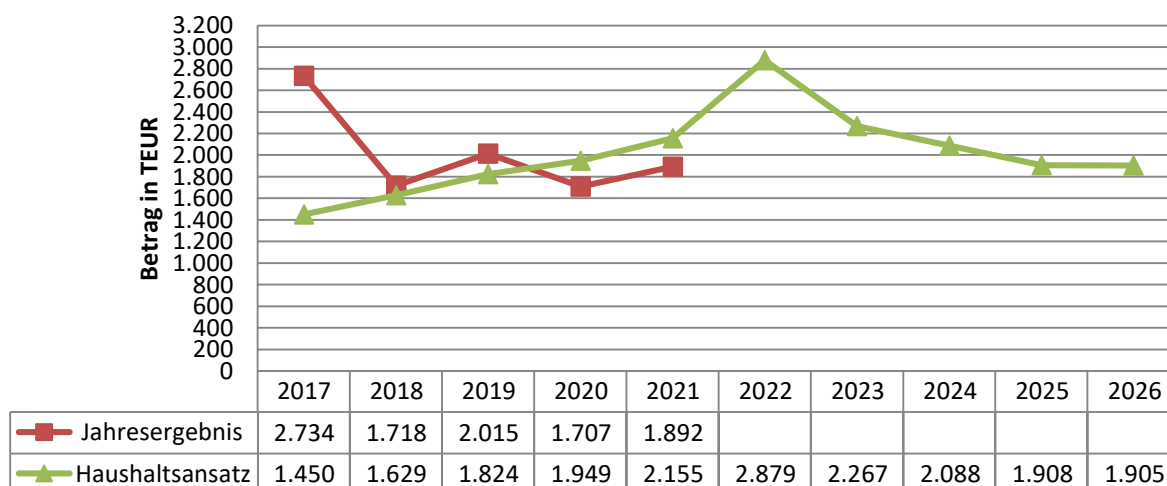


Um an dieser Stelle eine Aussagekraft der Abschreibungen zu erzielen, ist es erforderlich, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit betrachtet werden. Sonderposten bildet die Gemeinde im doppelischen Haushalt für Investitionsmaßnahmen, für die sie Fördermittel der öffentlichen Hand, Beiträge,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



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

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



An der Grafik wird sichtbar, dass die dargestellten Differenzen (Saldi) von Ansatz und Ergebnis wieder geringer werden. Das bedeutet, dass sich die Abschreibungen der anlagenrelevanten Wirtschaftsgüter (Investitionen) weniger auf das Eigenkapital auswirken. Investitionen werden weniger aus dem Eigenkapital finanziert.

Die größten Abschreibungen werden in Kleinmachnow im Straßenbereich mit über 1.122.200 EUR verzeichnet.

Zeile 15: Transferaufwendungen 33.633.250 EUR

Die höheren Transferaufwendungen gegenüber dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 und dem Haushaltsansatz 2022 resultieren im Wesentlichen aus den deutlichen Erhöhungen der Finanzausgleichumlage um 2.502.300 EUR, den Fördermitteln zur Förderung von Solaranlagen an Wohngebäuden mit 100.000 EUR, der Erhöhung der Kreisumlage um 510.100 EUR und aus der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an den KITA-Verbund um 581.900 EUR.

Ursächlich für die Leistung der Finanzausgleichumlage sind die weiterhin sehr hohen Steuereinnahmen der Gemeinde Kleinmachnow.

Die Kreisumlage soll nach aktuellem Kenntnisstand zwischen 39,5% und 40% liegen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Kreisumlage mit 40% berechnet und veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage 2023 bleibt in etwa auf gleich hohem Niveau wie im Vorjahr.

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

davon:

Zuschuss KITA-Verbund für Betriebskosten	4.500.000 EUR
Auflösungen aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus investiven Zuschüssen an den KITA-Verbund	80.800 EUR
Auflösungen aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus investiven Zuschüssen an gewog mbH	20.000 EUR
Zuschüsse an Freibad Kiebitzberge GmbH (Verlustausgleich)	238.700 EUR

Zuschüsse an private Unternehmen

Es handelt sich hier um

- einen lfd. Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes der KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. 2023 – 2032 i. H. v. 120.000 EUR (mit Indexierung),
- den Zuschuss an den Verein "Kleinmachnow gegen Flugrouten e. V." mit 2.200 EUR sowie um die

- Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, hier die Zuweisungen an die KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. zur Ausstattung der Kammerspiele Kleinmachnow mit 25.250 TEUR,
- Personalkostenzuschuss JOB gGmbH zum Familienzentrum Kleinmachnow mit 18.000 EUR,
- Sachkostenzuschuss JOB gGmbH zum Familienzentrum Kleinmachnow mit 14.000 EUR.

Zuschüsse an übrige Bereiche

davon:

<i>Zuschüsse an Jagdpächter</i>	<i>1.000 EUR</i>
<i>Zuschüsse für Schulesen</i>	<i>1.500 EUR</i>
<i>Zuschüsse für Begabtenförderung</i>	<i>500 EUR</i>
<i>Förderung lokaler sozialer Initiativen und Vereine</i>	<i>200.500 EUR</i>
<i>Zuschüsse für kirchliche Jugendarbeit</i>	<i>5.000 EUR</i>
<i>Zuschüsse für Kirchenmusik</i>	<i>3.000 EUR</i>
<i>Förderung lokaler Initiativen und Vereine der Wohlfahrtspflege</i>	<i>238.300 EUR</i>
<i>Sachkostenzuschuss an Grundschulen in freier Trägerschaft für Ganztagsbetrieb</i>	<i>770.000 EUR</i>
<i>Zuschuss an Kita's in freier Trägerschaft</i>	<i>550.000 EUR</i>
<i>Förderung lokaler Sport-Initiativen und -Vereine</i>	<i>50.000 EUR</i>
<i>Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (aus investiven Zuschüssen)</i>	<i>67.550 EUR</i>
<i>Leistungen für Schwimmkurse von Kindern "Kleinmachnower Kinder lernen schwimmen"</i>	<i>20.000 EUR</i>
<i>Zuschüsse im Rahmen des Projekts "Kinder- und Jugendbudget"</i>	<i>5.000 EUR</i>
<i>Fördermittel zur Förderung von Solaranlagen auf Wohngebäuden</i>	<i>100.000 EUR</i>

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

davon:

<i>Zuwendungen zur Förderung der Kindertagespflege/ Kindertagespflegepersonen</i>	<i>24.000 EUR</i>
<i>Leistungen für Schwimmkurse von Kindern "Kleinmachnower Kinder lernen schwimmen"</i>	<i>10.000 EUR</i>

Gewerbesteuerumlage

Zu den weiteren wichtigen Aufwendungen in diesem Bereich zählt die Gewerbesteuerumlage, die sich proportional zur Gewerbesteuerertragsentwicklung entwickelt. Für die Haushaltsjahre 2023-2026 wurde die Umlage entsprechend der geplanten Gewerbesteuerentwicklung neu berechnet.

Durch die langfristig höheren Erträge der Gewerbesteuer steigt proportional auch die Gewerbesteuerumlage. Sie beträgt mit den Vervielfältigern (Bundesvervielfältiger ab 2010 = 14,5% und Landesvervielfältiger ab 2010 = 20,5%) insgesamt 35% vom Realsteueraufkommen.

Für 2022 beträgt der Ansatz der Gewerbesteuerumlage 2.767.200 EUR. Fortfolgend wird der Ansatz mit 2.789.100 EUR entsprechend der gleichbleibend geschätzten Gewerbesteuererträge veranschlagt.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

Die **Kreisumlage** ist die größte Position der Transferleistungen der Gemeinde Kleinmachnow.

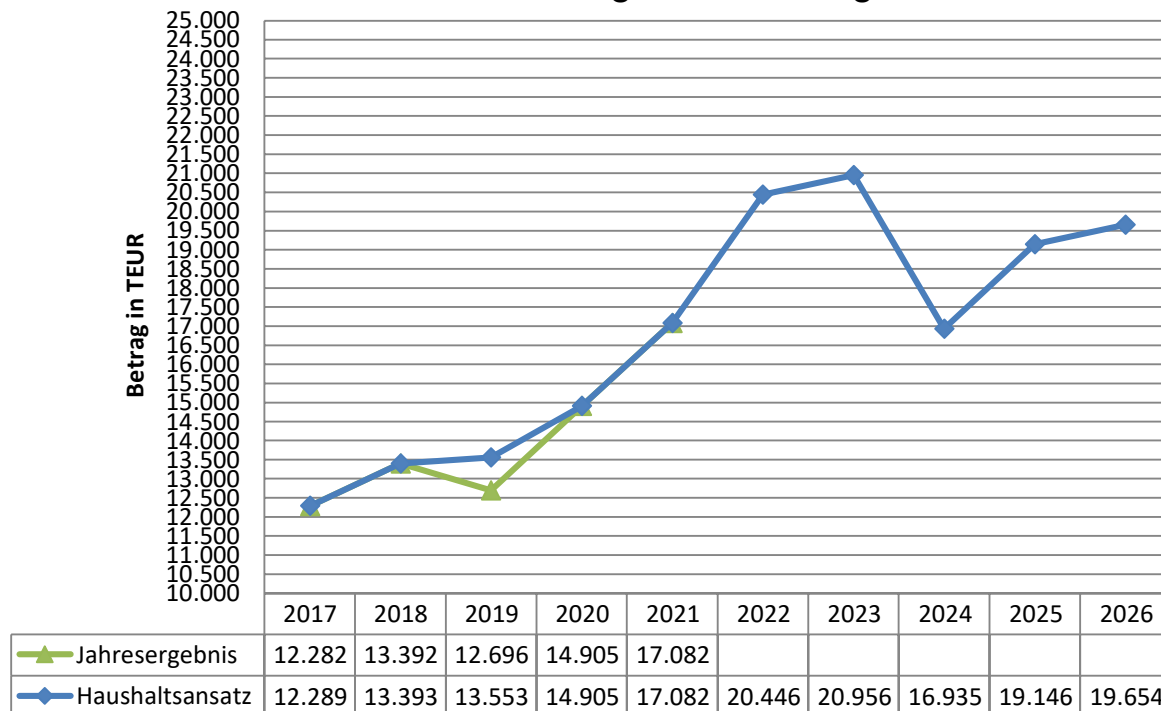
Die weiterhin steigenden, starken Umlagezahlungen zwischen 2021 und 2026 von schätzungsweise 114,2 Mio.EUR (2020-2025 100,9 Mio.EUR) basieren auf der anhaltend guten Finanzkraft der Gemeinde (eigene Steuerkraft + allg. Schlüsselzuweisung = Finanzkraft) und verändern sich bei entsprechenden Steuerkraftänderungen.

Durch die steuerliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 liegt die Kreisumlage 2023, wie im Vorjahr prognostiziert, bei rund 21 Mio.EUR. Die Kreisumlage musste mit 20.956.000 EUR veranschlagt werden.

Basis für die Veranschlagung bilden die geschätzten 40% Kreisumlagesatz zuzüglich einer differenzierten Umlage von 1,852515%.

Seit 2022 ff. muss aufgrund der sehr hohen Steuerkraftüberschüsse aus 2021 ff. gem. § 17a BbgFAG eine Finanzausgleichsumlage geleistet werden. Sie wird jedoch von der Finanzkraft (Umlagegrundlage für die Kreisumlage) abgezogen.
liegen.

Entwicklung der Kreisumlage



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.702.080 EUR

Hier werden die

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

geplant.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich in 2023 um mehr als 100.000 EUR und für 2024 um weitere 900.000 EUR.

Der Grund für diese großen Schwankungen sind die geplanten einmaligen Aufwendungen im Zusammenhang mit Konzeptionen und Planungserstellungen für anstehende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2022 und 2023. Für 2024 - 2026. können keine verbindlichen Veranschlagungen solcher Planungskosten vorgenommen werden, da diese nicht bekannt sind oder nicht abzuschätzen sind.

In folgenden wesentlichen Aufwandspositionen (ab 20.000 EUR) wurden für 2023 Mittel veranschlagt:

Für Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Geschäftsaufwendungen (hierin enthalten sind Konzeptions- und Planungskosten); Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen an Bund, an Land, an Gemeinden/GV, private Unternehmen; übrige Bereiche sowie für die Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen.

a) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
111203	Aufwendungen für Personaleinstellungen/ Stellenausschreibungen	75.000	70.000	100.000
	Summe	75.000	70.000	100.000

b) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (542100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
111101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	97.000	97.000	97.000
126001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verpflegungskosten bei Einsätzen	31.000	31.000	31.000
126001	Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtlich Tätige	10.000	20.000	20.000
	Summe	138.000	148.000	148.000

c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leiharbeit/ Zeitarbeit nach AÜG (542200)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
211101	Leiharbeitsaufwand EHS	0	40.000	0
	Summe	0	40.000	0

d) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542900)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
367001	Sach- und Dienstleistung zur Unterstützung ukrainischer Familien und Flüchtlinge	0	40.000	30.000
	Summe	0	40.000	30.000

e) Geschäftsaufwendungen (543100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
111101	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	25.000
111201	Bürobedarf	28.000	28.000	28.000
111201	Zeitschriften, Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen	40.000	40.000	40.000
111401	Kontoführungsgebühren	55.000	150.000	70.000
111601	Fernsprechgebühren, Datenleitungen	55.000	55.000	60.000
111703	Konzeptplanung Erneuerung Heizung Rathaus 2022	0	15.000	50.000
111703	Zustandserfassung Gebäude/TGA /Sanierungsplanung Rathaus 2023	0	0	35.000
111703	Aufwendungen zur Untersuchung auf Ausbau der PV-Dachflächenanlagen auf kommunalen Gebäuden (IKK Maßnahme F6)	0	0	50.000
111801	Postgebühren und -auslagen	23.000	30.000	30.000
111901	Prozesskosten	27.000	27.000	27.000
122101	Druckkosten Bundesdruckerei	120.000	130.000	150.000
126103	Konzeptkosten Neubau Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow, Bannwald 1	0	120.000	540.000
211102	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, GS Auf dem Seeberg	700	30.600	0
218103	Konzeptkosten Sanierung/ Modernisierung Fachkabinette MGGS einschließlich Vorbereitungsräume 2022	0	50.000	0
218103	Zustandserfassung Gebäude/TGA /Sanierungsplanung 2022	0	25.000	0
281001	Sachverständigenkosten Museumskurator (Ab 2022 in Produkt 252001 Heimatmuseum Kleinmachnow, ab 2023 unter Kontierung 529100; in 2021 wurden 20 EUR verfügt.)	90.000	26.000	0

284102	Vorplanungskosten zur Erarbeitung Errichtungsbeschluss Sanierung Jägerstieg 2 in 2021 (In 2021 wurden 28.000 EUR verfügt, in 2022 wurden weitere 180.000 EUR bereitgestellt.)	200.000	0	0
284102	Planungskosten zum Erweiterungsbeschluss Sanierung Remise/ Zehlendorfer Damm 200 und Außenanlagen	90.000	0	0
284102	Konzept-/ Vorplanungskosten Meiereifeld 33, Haus der Generationen	0	50.000	0
284102	Konzept- Vorplanungskosten Z 200 Haupthaus und Freianlagen	0	55.000	0
365001	KITA-Entwicklungsplanung 2021	25.000	0	0
365102	Konzeptplanung/ Vorplanungs-/ Entwurfsplanungskosten Ersatzneubau Hort Am Hochwald, Modulbauweise	0	95.000	0
424001	Außergerichtliche Anwaltskosten Funktionsgebäude Dreilindener Weg (M-000628)	0	25.000	0
511001	Intermodales Mobilitätsnetzwerk Kleinmachnow 2021-2023	65.000	75.000	0
511001	Verfahrensbegleitende Verkehrsplanungen und -untersuchungen	50.000	5.000	5.000
511001	Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK) – Linienbezogene Handlungsschwerpunkte, Zehlendorfer Damm 2021-2023	70.000	20.000	0
511001	IVK – Sachverständigenkosten Erhebung/ Auswertung Mobilitäts- und Pendlerverhalten 2021	26.000	0	0
511001	Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK) – Linienbezogene Handlungsschwerpunkte, Zehlendorfer Damm 2021-2023	0	20.000	20.000
511001	Gemeindeweite Verkehrserhebung	0	50.000	0
522101	Zustandserfassung Gebäude/TGA /Sanierungsplanung der gemeindlichen Wohnungen 2023	0	0	30.000
541001	Konzeptplanung Straßenbau Föhrenwald (von Haus Nr.6 - Machnower Busch) 2018 (In 2021 wurde über die Mittel nicht verfügt.)	20.000	0	0
541001	Konzeptplanung Straßenbau Am Hochwald (von Stahnsdorfer Damm - Oberberg) 2020	20.000	0	0
541001	Konzeptplanung Straßenbau Heidefeld (zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm)	29.500	36.500	0
541001	Konzeptplanung Straßenbau Märkische Heide (Schleusenweg bis Heidefeld)	0	20.000	0
541001	Konzeptplanung Straßenbau Am Weinberg 2020	20.000	0	0
541001	Konzeptplanung Märkische Heide 2022	0	34.000	0
541001	Konzeptplanung Straßenbau Am Bannwald 2022	0	20.000	0
541001	Konzeptplanung Straßenbau Elsternstieg 2021/22	0	25.000	0
541001	Konzept-/Entwurfsplanung für Handlungsschwerpunkt 1, Förster-Funke-Allee 2023	0	0	33.000
541001	Konzept-/Entwurfsplanung für Handlungsschwerpunkt 2, Knoten 4, Stolper Weg/ Stahnsdorfer Damm 2022 (DS 035/21)	0	20.000	0
541001	Konzept-/ Entwurfsplanung IVK – Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Umgestaltung Geh- und Radweg Zehlendorfer Damm 2023	0	0	20.000
541001	Konzept-/Entwurfsplanung Handlungsschwerpunkt 3, Umbau OdF-Platz/ K.-M.-Straße 2021	24.000	0	0
541001	Umsetzung Masterplan Fahrrad, Knoten 4 Hohe Kiefer/ Stahnsdorfer Damm/ Stolper Weg 2021 (Verkehrsorganisatorische Maßnahmen)	49.000	0	0
541001	Konzept-/ Entwurfsplanung für Umgestaltung Geh- und Radweg Zehlendorfer Damm 2021	30.000	42.000	0
541001	Konzept-/Entwurfsplanung für Handlungsschwerpunkt 4, Zehlendorfer Damm/ Thomas-Müntzer-Damm 2021	24.000	0	0
541001	Konzept-/Entwurfsplanung IVK - Handlungsschwerpunkt 4, Zehlendorfer Damm/ Thomas-Müntzer-Damm 2023	0	0	18.500
541001	Konzept-/Entwurfsplanung für Handlungsschwerpunkt 5, Weinbergviertel 2021 (DS 075/20) (Wurde für 2024 erneut veranschlagt mit 25.000 EUR)	20.000	0	0
541001	Konzeptplanung Gehweg Lange Reihe 2023	0	0	26.000
541001	Erstellung elektronisches Straßenkataster 2022	0	65.000	0

541001	Konzept-/ Entwurfsplanung IVK – Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Umgestaltung Geh- und Radweg Zehlendorfer Damm 2023	0	0	62.000
541001	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (In 2021 wurde über die Mittel nicht verfügt.)	28.000	23.000	10.000
547002	Konzeptplanung 2021 für barrierefreie Bushaltestellen 2022	23.000	2.700	0
547002	Konzeptplanung 2022 für barrierefreie Bushaltestellen 2023	26000	26.000	10.000
547002	Konzeptplanung 2023 für barrierefreie Bushaltestellen 2024	0	32.000	32.000
551001	Standortuntersuchung "Heidefeld Ost" Wald- bzw.- Grünfläche zur Maßnahme KiK Kinderspiel	0	10.000	20.000
561002	Aufwendungen zur Erstellung Klimaschutzkonzept "Klimaneutrale Kommune bis 2035" Abschnitt 2, 2022	0	27.000	0
561001	Aufwendungen für Erstellung eines Wärmekonzeptes (IKK Maßnahme A1) 2023/ 2024 (Für 2024 weitere 40.000 EUR veranschlagt.)	0	0	40.000
573001	Konzeptplanung Umsetzung/ Realisierung Feuerwehrumfahrt Rathausmarkt	0	20.000	0
	Summe	1.303.200	1.549.800	1.431.500

f) Geringstwertige Wirtschaftsgüter (543101)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
218001	Anschaffung Bestuhlung neue Sporthalle MGGS 2023	0	31.000	0
	Summe	0	31.000	0

g) Versicherungen (544102)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
111501	Gesetzliche Versicherung - Unfallkasse	180.000	180.000	200.000
126001	Gesetzliche Versicherung - Feuerwehr Unfallkasse	40.000	40.000	40.000
	Summe	220.000	220.000	240.000

h) Erstattungen an Bund, an Land, an Gemeinden/GV, private Unternehmen, übrige Bereiche (545000-545800)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)
365001	Ausgleichszahlung an das Land Berlin für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder (Kontierung 545100)	631.000	760.000	760.000
122101	Verwaltungskostenerstattung für Standesamt in Teltow (Kontierung 545200)	60.000	75.000	75.000
126001	Vereinbarung zur Finanzierung hauptamtlicher Kräfte der Feuerwehr Teltow	279.200	279.200	279.200
365001	Ausgleichszahlung an Stadt Potsdam für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder	80.000	80.000	80.000
365001	Ausgleichszahlungen an Brandenburger Gemeinden für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder	30.000	30.000	30.000
414001	Erstattungen für Einrichtung und Betrieb von Testzentren COVID-19-Pandemie an betreibende Unternehmen (Kontierung 545700)	620.000	0	0
	Summe	1.700.200	1.224.200	1.224.200

- i) Die **Deckungsreserve für Aufwendungen** steigt von 1,48% des Haushaltsvolumens der ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Kleinmachnow im Haushaltsplan 2022 (800.000 EUR) auf 1,65 % im Haushaltsplan 2023 (1.000.000 EUR).

In den Nachträgen 2022 wurde die Deckungsreserve bereits auf den aktuellen Ansatz von 1.000.000 EUR angepasst. Mit den Haushaltsjahren 2023 ff. wird die Deckungsreserve für über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen weiter mit 1.000.000 EUR veranschlagt.

Die Deckungsreserve ist gem. § 17 Abs. 2 KomHKV Bbg ein zweckfreier Ansatz, der zur Deckung von zusätzlichen, nicht über die Budgetierung realisierbaren Mehrbedarfen veranschlagt wird (werden muss) und liegt regelmäßig zwischen 1-3% des Haushaltsvolumens (ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt). Sie ist dadurch das alleinige Deckungsmittel für über- und außerplanmäßige Aufwendungen nach § 70 BbgKVerf.

Dieser Ansatz wird in gleicher Höhe auch für den Finanzhaushalt 2023 ff. gebildet.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13.500 EUR

Die Zinslast ändert sich gegenüber den Vorjahresansätzen durch den Wegfall der Kreditzinsen aufgrund der Darlehensablösungen im Haushaltsjahr 2022 um 17.000 EUR. Die Tilgungsleistungen entfallen ebenfalls.

Wie im Zinsertragsbereich (Zeile 19) so sind auch hier die in 2022 veranschlagten Aufwendungen entsprechend der BVerfGE zum Forderungs-/ Erstattungszins der Abgabenordnung aus den gleichen Gründen noch nicht verfügt worden. Dies muss jedoch bis zum Jahresende 2022 verpflichtend erfolgen.

11.1.7. Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten außerordentlichen Aufwendungen¹¹

(Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)

Zeile 24: außerordentliche Aufwendungen 0 EUR

Die Planung von außerordentlichen Aufwendungen ist nur bei bestimmten Sachverhalten haushaltsrechtlich zulässig, so etwa, wenn Grundstücks- oder Finanzanlageveräußerungen oder Veräußerungen von grundstücksgleichen Rechten, Bauten zu festgelegten Terminen im Haushaltsjahr erfolgen werden. Ansonsten gilt für außerordentliche Aufwendungen zwingend die Unvorhersehbarkeit.

Die Wesentlichkeitsgrenze für die Veranschlagung von unvorhergesehenen Vorgängen ist in der Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow festgelegt und liegt beständig bei 20.000 EUR.

Das Haushaltsjahr 2021 weist hier vorläufig ein vorläufiges Rechenergebnis von 0 EUR aus.

Mittelfristig sind keine Aufwendungen geplant.

¹¹ Sachkontenansätze ab 20.000 EUR

11.1.8. Wesentliche Abweichungen¹² von Aufwendungen gegenüber der Planung des Vorjahres

Zeile	Aufwandsarten	Haushaltsplanung 2023 (EUR)	Mittelfristige Planung 2023 im Vorjahr (EUR)	Abweichung (EUR)
11	Personalaufwendungen	7.853.500	7.417.660	435.840
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.672.206	7.218.459	3.453.747
14	Abschreibungen	3.795.640	3.693.610	102.030
15	Transferaufwendungen	33.633.250	32.729.605	903.645
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.702.080	3.706.050	996.030
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.500	13.500	0
	Summe	60.670.176	54.778.884	5.891.292

Begründungen für Anpassungen gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres:

Die meisten neu zu veranschlagenden Aufwendungen für 2023 waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes 2022 noch nicht bekannt oder konnten nicht mit ordnungsgemäß ermittelten Werten veranschlagt werden. Hinzu kamen in den beiden vergangenen Nachtragshaushalten die außergewöhnlichen, zusätzlichen Belastungen für die Anmeldungen des laufenden Jahres. Diese hielten nicht nur ein hohes Maß an Arbeit für die Kämmerei bereit, sondern forderten auch die bewirtschaftenden Fachbereiche enorm. Dadurch wurden vorgeschriebene Anpassungen in der mittelfristigen Planung stark einschränkt.

Zeile 11: Die Erhöhung ist in den Erläuterungen zum Stellenplan erklärt und hängt mit den Stellenmehrungen sowie den tariflich zu erwartenden Entgeltsteigerungen in 2023 zusammen.

Zeile 13: Veränderungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich durch Erhöhungen bei mehreren Sachkontierungen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Allein im Produkt Hochbau/ Instandhaltung Rathaus erfolgen 2023 zusätzliche Instandhaltungsarbeiten und Sanierungen i. H. v. 1.140.000 EUR.

• (zusätzliche) laufende Instandhaltungen/ Reparaturen Rathaus	40.000 EUR
• Einmalige Instandhaltungen Rathaus in 2023	110.000 EUR
• Umrüstung Rathaus-Beleuchtung auf LED 2023	77.000 EUR
• Umrüstung Bürgersaal-Beleuchtung auf LED 2023	55.000 EUR
• Umrüstung Rathaus-Beleuchtung auf LED (Büros, Kopierräume, Teeküchen)	38.000 EUR
• Brandschutztechnische Mängelbeseitigung Rathaus 2023/ 2024 für 2023	800.000 EUR
• Einbau einer Trinkwasserenthärtungsanlage Rathaus 2023	20.000 EUR

Eine große Instandhaltung ist die brandschutztechnische Mängelbeseitigung im Rathaus, die sich über 2023/ 2024 erstreckt und entsprechend einer Kostenschätzung 2023 800.000 EUR sowie 2024 rund 500.000 EUR kosten wird.

In den Teilhaushalten der Schulen mussten folgende größere, zusätzliche Instandhaltungen veranschlagt werden:

Eigenherd-Schule (EHS)

• (zusätzliche) laufende Instandhaltungen/ Reparaturen EHS	107.000 EUR
• Instandhaltung Hauptwasserleitung Keller EHS 2023	25.000 EUR

Grundschule Auf dem Seeberg (GS AdS)

• (zusätzliche) laufende Instandhaltungen/ Reparaturen GS AdS	110.500 EUR
• Umrüstung Beleuchtung in Klassenräumen auf LED GS AdS	87.000 EUR

¹² Es wird nur auf wesentliche Abweichung über 20.000 EUR eingegangen.

- Aufwendungen zur energetischen Heizoptimierung (hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung) GS AdS 2023 100.000 EUR

Steinweg-Schule (StwS)

- Fassadenanstrich Schulgebäude inkl. Aluminiumverkleidung Holzfensterrahmen (Ostfassade, Straße) StwS 2023 140.000 EUR
- Umrüstung Beleuchtung einschl. moderner Sensorik auf LED im Schulgebäude/ Sporthalle StwS 2023 -2025 für 2023 50.000 EUR

Maxim-Gorki-Gesamtschule

- Rissanierung in den großen Leimholzbindern der neuen Sporthalle MGGS 2023 150.000 EUR
- Nachrüstung Aluminiumverkleidung für Holzfensterrahmen 1. BA (3. OG Schulhofseite Süden) / Maler- und Tischlerarbeiten 80.000 EUR
- Austausch Leuchtmittel Flutlichtanlage gegen LED MGGS 2023 55.000 EUR
- Umrüstung Beleuchtung einschl. moderner Sensorik auf LED im Schulgebäude/ Sporthalle MGGS 2023 -2025 50.000 EUR

Am Jugendhaus CARAT erfolgt die Sanierung des Wärmedämmverbundsystem (WDVS) in 2023 i. H. v. 35.000 EUR.

Im Bereich des Gebäudemanagements kommen neue Wartungsaufwendungen im Rathaus und in den Schulen hinzu wie Wartung der neuen Verschattungsanlage im Rathaus (7.500 EUR) und regelmäßige Schulfensterwartungen in der Eigenherd-Schule (15.000 EUR). Des Weiteren wird die Fassade der Kita Auf dem Seeberg in 2023 saniert (72.000 EUR).

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

- Teilsanierung Gutshofmauer/ Herrenhausmauer (Gutshof Altes Dorf), zusätzlich in 2023 120.000 EUR
- WAZV „Der Teltow“ Starkniederschlagsereignisse 20.000 EUR
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel ausgewählter Straßenabschnitte 25.000 EUR
- Straßenreparatur Erlenweg 2023 (ein weiterer Abschnitt) 45.000 EUR
- Sanierung Gehwege Villenviertel 2023 80.000 EUR
- Zusätzliche Unterhaltung/ Pflege Bannwald in 2023 40.000 EUR
- Zusätzliche Grünanlagenpflege im öffentlichen Bereich in 2023 25.000 EUR
- Gemeindewald 25.000 EUR

Eine Verringerung des Ansatzes erfolgte i. H. v. 45.000 EUR bei der Unterhaltung der Entwässerungsanlagen Regenwassersammelbecken.

523100 Mieten und Pachten

Die Mietaufwendungen für Wohnraumanmietungen für ukrainische Familien mussten auch für 2023 veranschlagt werden. Daher war ein neuer Ansatz i. H. v. 35.000 EUR erforderlich.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Im Teilhaushalt des Gebäudemanagements im Rathaus kommen insgesamt 46.800 EUR Mehraufwendungen gegenüber der mittelfristigen Planung 2023 auf die Gemeinde zu. Darunter sind neu 30.000 EUR für die Bewirtschaftung der Außenanlagen des Rathauses und 25.000 EUR für Ausschreibungsaufwendungen (Strom, Gas, Reinigung).

Die gestiegenen Preise für die einzelnen Medien (Strom, Gas, Wasser) waren bereits mittelfristig im 2. Nachtragshaushalt 2022 angepasst worden. In der Planung 2023 mussten lediglich Anpassungen vorgenommen werden, da die Preise zwischenzeitlich erneut gestiegen waren. Diese Anpassungen wurden durch Verringerungen (Korrektur) der Ansätze im Reinigungsbereich weitestgehend ausgeglichen.

Im Gebäudemanagement der Schulen gleichen sich die Erhöhungen und Verringerungen der Bewirtschaftungsaufwendungen in der Eigenherd-Schule und der Grundschule Auf dem Seeberg aus.

In der Steinweg-Schule fallen durch Ansatzserhöhungen bei Strom, Gas und Wasser insgesamt 36.000 EUR Mehraufwendungen an.

In der Maxim-Gorki-Gesamtschule fallen durch Ansatzserhöhungen bei Strom, Gas und Wasser und Reinigung insgesamt 68.000 EUR Mehraufwendungen an.

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Für gemeindeeigene Kulturveranstaltungen müssen in 2023 zusätzlich 25.000 EUR bei den Aufwendungen für externe Dienstleistungen der Ton- und Lichttechnik veranschlagt werden, da die Hausmeister für den Hauptteil dieser Arbeit nicht mehr zur Verfügung stehen.

In der Sportförderung erfolgte die Veranschlagung der zusätzlichen Aufwendungen für das Host-Town-Programm zu den Special Olympics 2023 i. H. v. 55.000 EUR.

Die gemeindlichen, nicht umlagefähigen Straßenreinigungsaufwendungen wurden aufgrund höherer Energiekosten im Ansatz um 25.000 EUR erhöht.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Bereitstellung einer temporären Mobilitätsstation 2021-2023 wurden auf 2023 verlängert und verursachen dadurch eine Erhöhung der Aufwendungen um 53.000 EUR.

Neu im Haushalt 2023 veranschlagt wurden auch die Aufwendungen zum Betrieb eines Carsharing-Pilotsystems mit 32.000 EUR.

529101 Aufwendungen für Wartung von Software:

Zu Erhöhungen in diesem Kontierungsbereich i. H. v. 49.200 EUR führten die Einzelveranschlagungen der Wartungskosten für die verschiedenen Softwareprogramme (z. B. Virensoftware, HKR-Software). Es wurde dadurch festgestellt, dass die geplanten Veranschlagungen bei Weitem nicht mehr ausreichend waren.

Zeile 14: Die Erhöhung in 2023 im Vergleich zur mittelfristigen Vorjahresplanung beruht auf neu veranschlagten Investitionsmaßnahmen und den dadurch zu veranschlagenden Abschreibungen. Hauptsächlich betrifft es Anschaffungen von materiellen und immateriellen Anlagevermögen und weniger neue Bauvorhaben. 67.000 EUR gehören zu den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände über 1.000 EUR/ netto. 35.000 EUR sind Abschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Zeile 15: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung der Transferaufwendungen um die Anpassung der Zuschüsse an die Sportvereine mit 15.000 EUR sowie dem neu veranschlagten Kammerspiele-Zuschuss i. H. v. 120.000 EUR.

Die Gewerbesteuerumlageveranschlagung 2023 aus dem letzten Haushaltsjahr musste entsprechend den hohen Steuerergebnissen ebenfalls um 54.700 EUR angehoben werden.

Die größten Erhöhungen und Anpassungen erfolgten bei der Kreisumlage mit 391.200 EUR und dem Betriebskostenzuschuss des KITA-Verbundes für 2023 mit 332.000 EUR.

Zeile 16: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung der Aufwendungen um neue Aufwendungen oder Anpassungen der bestehenden Geschäftsaufwendungen.

Hier wurden zusätzlich gegenüber der Vorjahresplanung mehrere neue bzw. erhöhte Planansätze zur Vorplanung/ Konzeption von aufwendigen Sanierungsmaßnahmen bzw. zur Erarbeitung von Errichtungsbeschlüssen veranschlagt.

• Sach- und Dienstleistung zur Unterstützung ukrainischer Familien und Flüchtlinge	30.000 EUR
• Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK) - Verkehrsuntersuchungen	20.000 EUR
• Verkehrsuntersuchung Stahnsdorfer Damm/ Heidefeld 2023	20.000 EUR
• Konzeptkosten Neubau Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow, Bannwald 1	540.000 EUR
• Konzeptplanung Brückenrückbau Teerofendammbrücke/ Stolper-Weg-Brücke 2023	15.000 EUR
• Konzept-/Entwurfsplanung IVK - Handlungsschwerpunkt 4, Zehlendorfer Damm/ Thomas-Müntzer-Damm 2023	18.500 EUR
• Konzept-/ Entwurfsplanung IVK - Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Umgestaltung Geh- und Radweg Zehlendorfer Damm 2023	62.000 EUR
• Konzept- /Entwurfsplanung IVK - Handlungsschwerpunkt 2 Hohe Kiefer/ Stahnsdorfer Damm/ Stolper Weg 2023	20.000 EUR
• Konzeptplanung 2022 für barrierefreie Bushaltestellen 2023	10.000 EUR
• Konzeptplanung 2023 für barrierefreie Bushaltestellen 2024	32.000 EUR
• Standortuntersuchung "Heidefeld Ost" Wald- bzw-. Grünfläche zur Maßnahme KiK Kinderspiel	20.000 EUR
• Aufwendungen für Erstellung eines Wärmekonzeptes (IKK Maßnahme A1) 2023/ 2024	40.000 EUR
• Aufwendungen zur Untersuchung PV-Dachflächenanlagen auf Gewerbegebäuden (IKK Maßnahme A2, B1) 2023-2025	10.000 EUR
• Konzeptplanung Erneuerung Heizung Rathaus 2022	50.000 EUR
• Zustandserfassung Gebäude/TGA /Sanierungsplanung Rathaus 2023	35.000 EUR
• Zustandserfassung Gebäude/TGA /Sanierungsplanung der gemeindlichen Wohnungen 2023	30.000 EUR
• Aufwendungen zur Untersuchung auf Ausbau der PV-Dachflächenanlagen auf kommunalen Gebäuden (IKK Maßnahme F6)	50.000 EUR
• Sonstige Personalkosten, Stellenausschreibungen	30.000 EUR
• Erhöhung Druckkosten Bundesdruckerei	20.000 EUR
• Anschaffung Bestuhlung neue Sporthalle MGGS 2023	31.000 EUR

11.2. Finanzhaushalt

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

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

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

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

1. Laufende Verwaltungstätigkeit
2. Investitionstätigkeit
3. Finanzierungstätigkeit

Laufende Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Investitionstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

In der Finanzierungstätigkeit werden die Ein- und Auszahlungen von Kreditaufnahmen (außer Kassenkrediten) dargestellt. Die Positionen gem. § 5 Nr. 35 bis 39 KomHKV werden nur im Finanzplan insgesamt dargestellt und nicht in den Teilfinanzplänen. Sie sind allgemeine Deckungsmittel und somit nicht speziellen Produktbereichen zuzuordnen.

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

Ein wichtiges Anliegen der **Investitionshaushaltsplanung 2023** war es, die Gemeindevertretung frühzeitig in die investive Haushaltsplanung einzubinden.

Trotz der enormen Belastungen durch zwei umfangreichen Nachtragshaushalte in 2022 und den weiterhin bestehenden, besonderen Schwierigkeiten der COVID-19-Pandemie war es der Gemeindeverwaltung wichtig, eine erste Lesung des Haushalts 2023 durchzuführen. Im Eckwertebeschluss 2023 im Mai 2022 wurde zusätzlich eine Prioritätsliste 2023 erarbeitet und zur Verfügung gestellt.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.977.847,46	45.670.917	48.132.800	49.101.500	50.014.600	51.098.600
	601100 Grundsteuer A	767,04	760	800	800	800	800
	601200 Grundsteuer B	2.378.777,44	2.370.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	601300 Gewerbesteuer	35.473.124,35	25.300.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.877.638,00	14.975.883	16.772.800	17.715.800	18.604.800	19.664.700
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.388.733,00	1.232.534	1.271.300	1.297.000	1.321.100	1.345.200
	603200 Hundesteuer	86.513,11	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	603400 Zweitwohnungssteuer	32.236,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.058,00	1.674.740	2.080.900	2.080.900	2.080.900	2.080.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.122,37	1.299.934	1.308.204	1.311.604	1.313.504	1.315.704
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	949.097,63	950.600	947.900	947.200	946.900	946.900
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.369,22	140.204	142.804	144.904	147.104	149.304
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	152.923,93	109.130	117.500	119.500	119.500	119.500
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.731,59	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.421,72	887.250	904.200	911.200	918.700	926.200
	631100 Verwaltungsgebühren	289.575,82	282.300	292.300	292.300	292.300	292.300
	631101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	5.603,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608.242,40	597.450	604.400	611.400	618.900	626.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.024,62	331.350	318.350	322.350	326.350	326.350
	641100 Mieten und Pachten	193.398,14	174.550	161.550	165.550	169.550	169.550
	641101 Erbbauzinsen	139.457,41	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.426,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	646101 Ersatzleistungszahlungen für Schadensfälle	2.742,83	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531.379,13	442.800	609.120	645.020	644.040	616.490
	648000 Erstattungen vom Bund	83.809,18	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	40.107,73	900	900	900	900	900
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	762.992,28	432.000	513.000	547.000	543.000	513.000
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	4.532,41	0	0	0	0	0
	648310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	3.602,80	0	0	0	0	0
	648320 Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"	1.604,98	0	1.700	0	0	0
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.325,22	6.000	75.100	76.600	78.120	79.670
	648511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	4.991,75	1.500	15.900	18.000	19.500	20.400
	648512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	35,96	0	0	0	0	0
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	608.132,84	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.876,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	367,88	1.150	1.270	1.270	1.270	1.270
07	sonstige Einzahlungen	657.375,68	660.100	680.000	680.000	681.000	681.000
	651100 Konzessionsabgaben	527.977,89	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000
	656100 Bußgelder	58.960,00	61.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	656200 Säumniszuschläge	66.874,07	50.700	59.700	59.700	60.700	60.700
	656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.269,72	19.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.116.755,86	239.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.259,79	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20.209,84	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	669100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	2.056.246,61	126.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.886.926,84	49.531.351	52.095.674	53.114.674	54.041.194	55.107.344
10	Personalauszahlungen	6.381.870,71	7.272.460	7.853.500	8.011.190	8.171.470	8.367.450
	701100 Beamte	110.029,32	105.510	105.510	107.620	109.780	111.970
	701200 Tariflich Beschäftigte	5.040.728,06	5.693.410	6.115.970	6.238.780	6.363.580	6.524.290
	701900 Sonstige Beschäftigte	2.590,00	4.530	47.570	48.530	49.500	50.480
	702100 Beamte	46.412,39	49.840	53.150	54.210	55.300	56.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	702200 Tariflich Beschäftigte	177.275,88	199.440	214.870	219.270	223.660	228.120
	702201 Nachzahlungen aus Vorjahren von Beiträgen zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	946,06	0	0	0	0	0
	702900 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.510	1.540	1.570	1.610
	703200 Tariflich Beschäftigte	995.322,14	1.201.710	1.287.860	1.313.630	1.339.900	1.365.840
	703900 Sonstige Beschäftigte	1.049,02	1.920	10.960	11.180	11.410	11.630
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.517,84	16.100	16.100	16.430	16.770	17.110
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249.579,14	8.848.159	10.671.226	8.835.566	8.418.166	8.471.556
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.165.929,26	1.863.900	2.988.150	1.625.850	1.078.150	998.150
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.856.155,26	2.494.200	2.625.700	2.423.700	2.484.700	2.526.700
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	159.305,38	191.700	210.900	188.000	201.000	188.000
	723100 Mieten und Pachten	33.794,67	69.300	97.300	50.400	51.100	51.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.234.070,95	1.534.185	1.717.705	1.774.705	1.826.085	1.918.105
	724110 Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.051,62	17.700	18.700	17.200	17.400	17.600
	725100 Haltung von Fahrzeugen	38.050,27	49.050	165.500	49.000	49.000	49.000
	725110 Versicherungen von Fahrzeugen	27.700,49	30.570	20.630	21.650	22.650	23.650
	726100 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	46.886,97	56.200	59.350	59.550	60.940	61.880
	726101 Schutzausstattungsauszahlung für Beschäftigte	18.934,92	30.000	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.143.031,02	1.842.504	1.918.951	1.928.951	1.918.551	1.926.151
	727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	192.194,53	187.500	188.500	211.500	219.500	221.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	106.476,82	222.900	281.800	104.520	105.050	105.480
	729101 Auszahlungen für Wartung von Software	182.540,54	209.350	266.350	268.350	271.350	271.350
	729102 Auszahlungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	38.418,84	47.000	79.200	79.700	80.200	80.200
	729103 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	2.037,60	2.100	32.490	32.490	32.490	32.490
13	Transferauszahlungen	25.908.159,30	29.877.900	33.425.270	29.716.330	29.785.500	31.233.650
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.275,27	15.400	15.500	15.500	15.600	15.600
	731503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	235.151,17	233.500	238.070	242.830	247.700	252.650
	731511 Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	3.080.600,00	3.918.100	4.500.000	4.670.000	4.820.000	4.970.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.684,00	142.700	154.200	171.100	173.600	176.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.603.431,48	2.009.800	1.924.800	1.824.800	1.824.800	1.824.800
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.701,70	34.000	34.000	24.000	24.000	24.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	3.875.990,00	2.767.200	2.789.100	2.789.100	2.789.100	2.789.100
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	311.300	2.813.600	3.043.600	744.900	1.527.200
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	17.082.325,68	20.445.900	20.956.000	16.935.400	19.145.800	19.654.200
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.370.192,12	5.792.470	4.715.580	3.806.890	3.582.840	3.554.780
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.101,89	85.100	116.100	114.700	116.910	116.130
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136.363,94	172.100	158.550	182.050	157.050	157.050
	742200 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Leiharbeit/ Zeitarbeit nach AÜG	7.200,01	51.500	0	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40.000	30.000	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	920.477,94	1.805.600	1.666.650	806.990	613.150	584.290
	743101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	55.773,21	84.310	124.450	81.750	71.750	71.750
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.227,30	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	744102 Versicherungen	248.711,19	258.600	281.250	282.350	283.450	284.550
	745000 Erstattungen an Bund	8.857,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	745100 Erstattungen an Land	711.941,96	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	443.309,38	509.600	510.600	511.030	511.480	511.920
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	618.173,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	12.476,80	12.060	16.180	16.220	17.250	17.290
	749100 Verfügungsmittel	1.596,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	749200 Fraktionszuwendungen	2.333,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
749600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726,83	100	100	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.953,82	17.000	0	0	0	0
759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	93.168,00	955.500	13.000	13.000	13.000	13.000
759800	Sonstige Finanzauszahlungen	799,74	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.909.801,27	51.790.989	56.665.576	50.369.976	49.957.976	51.627.436
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	20.977.125,57	-2.259.638	-4.569.902	2.744.698	4.083.218	3.479.908
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.827,51	323.740	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	110.020,42	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	910.621,40	323.740	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	42.150,00	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.035,69	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60.302,17	0	0	344.000	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.302,17	0	0	344.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.176.600,00	139.900	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.176.600,00	139.900	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	903,57	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	903,57	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	0	0	0	0
686500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500.000,00	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.805.633,25	463.640	0	344.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.553.169,54	2.927.664	2.151.000	3.011.400	2.529.800	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.209.845,24	1.301.000	1.000.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.038,60	1.356.664	611.000	3.011.400	2.529.800	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	282.285,70	270.000	540.000	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	87.591,00	0	0	0	0	0
781500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.591,00	0	0	0	0	0
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	60.000,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.320,51	72.730	92.040	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	63.320,51	72.730	92.040	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	171.433,43	0	24.000	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	171.433,43	0	24.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.066.300,90	1.028.120	711.030	165.000	115.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	780.959,45	882.720	573.400	165.000	115.000	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	285.341,45	145.400	137.630	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	7.213.760	3.074.700	2.500.000	0	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	7.213.760	3.074.700	2.500.000	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
787000	Deckungsreserve zur Deckung über-und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.815,38	12.242.274	7.052.770	6.676.400	3.644.800	1.000.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	1.863.817,87	-11.778.634	-7.052.770	-6.332.400	-3.644.800	-1.000.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	22.840.943,44	-14.038.272	-11.622.672	-3.587.702	438.418	2.479.908
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	115.000,46	765.900	0	0	0	0
792710 Euro- Währung (fester Zins)	115.000,46	765.900	0	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.000,46	765.900	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-115.000,46	-765.900	0	0	0	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	22.725.942,98	-14.804.172	-11.622.672	-3.587.702	438.418	2.479.908
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.501,80	54.686.954	39.882.782	28.260.110	24.672.408	25.110.826
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.501,80	54.686.954	39.882.782	28.260.110	24.672.408	25.110.826
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.742.444,78	39.882.782	28.260.110	24.672.408	25.110.826	27.590.734

11.2.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze werden in den Teilfinanzhaushalten der Produkte beschrieben.

11.2.2. Finanzierungstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

In 2023 ff. erfolgen keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen. Auch in den Vorjahren hat die Gemeinde Kleinmachnow keine Investitionskredite aufgenommen.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

Die Gemeinde hat in 2023 keine bestehenden Darlehensverpflichtungen mehr. Die Investitionskredite wurden 2022 abgelöst.

Mittelfristig sind keine Änderungen zu erwarten.

12. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Liquidität)

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Mittelfristig 2024	Mittelfristig 2025	Mittelfristig 2026
22.840.943,44	-14.038.272	-11.622.672	-3.587.702	438.418	2.479.908

12.1. Entwicklung Finanzmittelbestand Vorjahr

Entwicklung der Liquidität des Planungsjahres
(voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

	Stand Vorvorjahr (EUR)
Bestand Eigenfinanzmittel (Vorläufiger Abschluss 31.12.2021)	54.686.954

	Stand Vorjahr (EUR)
Ergebnis Vorvorjahr	54.686.954
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Planansatz Vorjahr)	-14.804.172
Zur Verfügung stehende Finanzmittel für Planjahr:	39.882.782

	Planjahr 2023	Mittelfristig 2024	Mittelfristig 2025	Mittelfristig 2026
Ergebnis Vorjahr	39.882.782	28.260.110	24.672.408	25.110.826
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-11.622.672	-3.587.702	438.418	2.479.908
Zur Verfügung stehendes Ergebnis am Ende des Haushaltsjahres:	28.260.110	24.672.408	25.110.826	27.590.734

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kleinmachnow ist mit dem Haushalt 2023 gesichert.

12.2. Umfang der Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Kassenkredite sind zzt. nicht in Anspruch genommen.

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

Änderungen des Kassenkreditvolumens bedürfen eines Änderungsbeschlusses der Gemeindevertretung.

13. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte für investive Maßnahmen

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden nicht vorgenommen und werden nicht veranschlagt. Es entstehen keine Belastungen für die Haushaltsjahre 2023 ff.

14. Übernommene Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden

DS-Nr. 188/10	Höhe: 3.000.000 EUR
DS-Nr. 101/13	Höhe: 2.000.000 EUR
DS-Nr. 024/15	Höhe: 2.000.000 EUR
(DS-Nr. 118/15, DS-Nr. 167/15, DS-Nr. 111/18 Prolongation)	

Elterninitiative Hort Kleinmachnow e.V.

DS-Nr. 083/13	Höhe: 25.000 EUR

Kleinmachnow, im November 2022



D. Braune
Kämmerin

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.983.059,52	45.670.917	48.132.800	49.101.500	50.014.600	51.098.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.485,01	2.173.274	2.176.354	2.138.804	2.100.124	1.972.144
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579.031,44	1.546.010	1.545.940	1.567.190	1.567.110	1.571.360
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	350.687,07	331.350	318.350	322.350	326.350	326.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.108,71	443.200	609.520	645.420	644.440	616.630
07 sonstige ordentliche Erträge	726.793,94	668.700	688.330	688.300	689.300	689.100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.206.165,69	50.833.451	53.471.294	54.463.564	55.341.924	56.274.184
11 Personalaufwendungen	6.381.946,71	7.272.460	7.853.500	8.011.190	8.171.470	8.367.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.412.521,39	8.845.539	10.672.206	8.848.446	8.421.946	8.471.556
14 Abschreibungen	3.248.877,03	4.407.715	3.795.640	3.567.685	3.338.735	3.202.271
15 Transferaufwendungen	26.211.439,58	30.116.430	33.633.250	29.915.810	29.984.230	31.377.380
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.621,86	4.819.470	4.702.080	3.793.390	3.569.340	3.541.280
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.395.406,57	55.461.614	60.656.676	54.136.521	53.485.721	54.959.937
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.810.759,12	-4.628.163	-7.185.382	327.043	1.856.203	1.314.247
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.186.413,75	239.000	143.000	143.000	143.000	143.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.918,56	973.000	13.500	13.500	13.500	13.500
21 = Finanzergebnis	2.078.495,19	-734.000	129.500	129.500	129.500	129.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	23.889.254,31	-5.362.163	-7.055.882	456.543	1.985.703	1.443.747
23 außerordentliche Erträge	16.600,00	139.900	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	16.600,00	139.900	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	23.905.854,31	-5.222.263	-7.055.882	456.543	1.985.703	1.443.747

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR-**

	Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig 2021)	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	23.889.254	-5.362.163	-7.055.882	456.543	1.985.703	1.443.747
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	23.889.254	-5.362.163	-7.055.882	456.543	1.985.703	1.443.747
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	5.362.163	7.055.882	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	1
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	1
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	23.889.254	0	0	456.543	1.985.703	1.443.749
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	23.889.254	0	0	456.543	1.985.703	1.443.749
Außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/ -rechnung	16.600	139.900	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	16.600	139.900	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	16.600	139.900	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.600	139.900	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	95.251.053	89.888.890	82.833.008	83.289.551	85.275.254	86.719.003
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.052.969	4.192.869	4.192.869	4.192.869	4.192.869	4.192.869

Die Angaben zu Spalte 1 enthalten auch die vorläufigen Werte der Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020 und 2021.
Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2022 (einschl. Nachträge).
Die Angaben der Spalten 3 bis 6 entsprechen dem Haushaltsplan 2023.

Finanzhaushalt (Finanzplan)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.977.847,46	45.670.917	48.132.800	49.101.500	50.014.600	51.098.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.122,37	1.299.934	1.308.204	1.311.604	1.313.504	1.315.704
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.421,72	887.250	904.200	911.200	918.700	926.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	350.024,62	331.350	318.350	322.350	326.350	326.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531.379,13	442.800	609.120	645.020	644.040	616.490
07 sonstige Einzahlungen	657.375,68	660.100	680.000	680.000	681.000	681.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.116.755,86	239.000	143.000	143.000	143.000	143.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.886.926,84	49.531.351	52.095.674	53.114.674	54.041.194	55.107.344
10 Personalauszahlungen	6.381.870,71	7.272.460	7.853.500	8.011.190	8.171.470	8.367.450
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249.579,14	8.848.159	10.671.226	8.835.566	8.418.166	8.471.556
13 Transferauszahlungen	25.908.159,30	29.877.900	33.425.270	29.716.330	29.785.500	31.233.650
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.370.192,12	5.792.470	4.715.580	3.806.890	3.582.840	3.554.780
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.909.801,27	51.790.989	56.665.576	50.369.976	49.957.976	51.627.436
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	20.977.125,57	-2.259.638	-4.569.902	2.744.698	4.083.218	3.479.908
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.827,51	323.740	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60.302,17	0	0	344.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.176.600,00	139.900	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	903,57	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.805.633,25	463.640	0	344.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.553.169,54	2.927.664	2.151.000	3.011.400	2.529.800	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	87.591,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.320,51	72.730	92.040	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	171.433,43	0	24.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.066.300,90	1.028.120	711.030	165.000	115.000	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	7.213.760	3.074.700	2.500.000	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.815,38	12.242.274	7.052.770	6.676.400	3.644.800	1.000.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.863.817,87	-11.778.634	-7.052.770	-6.332.400	-3.644.800	-1.000.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	22.840.943,44	-14.038.272	-11.622.672	-3.587.702	438.418	2.479.908
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	115.000,46	765.900	0	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.000,46	765.900	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-115.000,46	-765.900	0	0	0	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	22.725.942,98	-14.804.172	-11.622.672	-3.587.702	438.418	2.479.908

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.501,80	54.686.954	39.882.782	28.260.110	24.672.408	25.110.826
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.742.444,78	39.882.782	28.260.110	24.672.408	25.110.826	27.590.734

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan der Gemeinde Kleinmachnow

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

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

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist vergleichbar mit dem Erfolgsplan. Er bildet den geplanten Ressourcenverbrauch der Kommune ab.

Der Ergebnisplan enthält keine investiven Vorgänge sowie keine Finanzierungsvorgänge.

Erträge und Aufwendungen

Erträge = Kontenklasse 4

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

Position im Ergebnisplan	Konten- gruppe	Beschreibung
08	47	Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich z. B. aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen selbst erbracht wurden und den Herstellungskosten zuzuordnen sind.
09	47	Bestandsveränderungen Hierunter versteht man Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr
19	46	Zins- und sonstige Finanzerträge - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Erstattung Kapitalertragssteuer) - Zinserträge
23	49	Außerordentliche periodengerechte Erträge Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen (i. d. R. nicht planbar) - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (dazu zählen immer Erlöse aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)
30	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (nur in den Teilergebnisplänen)

Aufwendungen = Kontenklasse 5

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

Position im Ergebnisplan	Konten- gruppe	Beschreibung
14	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr innerhalb des Haushaltsjahres dar - Abschreibungen auf Finanzanlagen - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Pauschalwertberichtigungen von Forderungen - Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Außerplanmäßige Abschreibungen
15	53	Transferaufwendungen Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierunter fallen z.B. Betriebskostenzuschüsse, Leistungen der Sozialhilfe, Gewerbesteuer- und Kreisumlage - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Schuldendiensthilfen - Sozialtransferaufwendungen an natürliche Personen inner- und außerhalb von Einrichtungen - Allgemeine Zuweisungen (einschl. Rückzahlungen) - Sonstige Transferaufwendungen
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen Hierunter fallen alle sonstigen Aufwendungen, wie z.B. sonstige Personalaufwendungen, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Versicherungsbeiträge etc. - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibungen) - Bereitschaftsdienst - Aufwendungen nach dem Personalvertretungsgesetz - Reisekosten - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, - Bücher, - Post- und Fernmeldegebühren, - öffentliche Bekanntmachungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Geschäftsführungskosten der Fraktionen - Aufwendungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgüter - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bußgelder; Säumniszuschläge - Verfügungsmittel des Bürgermeisters - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuführung und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Dies sind beispielsweise Zinsen für die Inanspruchnahme von Fremdkapital
24	59	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren und von wesentlicher Bedeutung sind (i. d. R. nicht planbar) - Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (dazu zählen immer Aufwendungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)
31	58	Aufwendungen von internen Leistungsbeziehungen (nur in den Teilergebnisplänen)

Finanzplan

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

Die Einzahlungspositionen des Finanzplanes (Zeilen 01 bis 07) entsprechen denen des Ergebnisplanes, soweit dort tatsächliche Geldflüsse dargestellt werden. Ebenso verhält es sich bei den Auszahlungspositionen (Zeilen 10 bis 12).

Die Positionen der aktivierten Eigenleistungen des Ergebnisplans (Zeile 08) sowie bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) bewirken keinen Zahlungsfluss, sodass diese Positionen im Finanzplan nicht veranschlagt werden. Das Gleiche gilt für die verschiedenen Aufwandsrückstellungen.

Da im Ergebnisplan diese zahlungsunwirksamen Bestandteile gesondert ausgewiesen werden müssen, ist der Rückschluss auf die Finanzmittelabflüsse möglich. Dadurch sind im Finanzplan nur mindestens die Positionen 17 bis 33 abzubilden.

Einzahlungen = Kontenklasse 6

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

Auszahlungen = Kontenklasse 7

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

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

Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne werden aus Platzeinsparungen heraus ohne Null-Zeilen erstellt. Null-Zeilen sind Positionen (Zeilennummern), die keine Werte enthalten.

Teilhaushalte

Summenblätter Produktbereiche

- **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

Summenblätter Produktgruppen

- **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

Teilhaushalte nach Produkten

- **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

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 2023

11

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.631,76	321.500	307.200	295.700	295.200	216.160
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.501,25	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	185.677,90	191.100	173.100	173.100	173.100	173.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.009,43	8.350	93.670	95.570	98.590	101.040
07 sonstige ordentliche Erträge	26.831,12	22.200	19.930	19.900	20.900	20.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.651,46	646.550	697.300	687.670	691.190	614.600
11 Personalaufwendungen	2.270.810,73	2.604.750	2.901.670	2.960.310	3.019.560	3.113.390
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.123,43	1.294.220	2.308.240	1.752.060	1.263.050	1.318.570
14 Abschreibungen	351.532,04	463.560	458.485	371.235	303.005	250.005
15 Transferaufwendungen	7.684,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	700.183,10	920.800	1.011.400	880.670	872.590	867.490
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389.333,30	5.285.530	6.681.995	5.966.475	5.460.405	5.551.655
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.695.681,84	-4.638.980	-5.984.695	-5.278.805	-4.769.215	-4.937.055
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.695.681,84	-4.638.980	-5.984.695	-5.278.805	-4.769.215	-4.937.055
23 außerordentliche Erträge	0,00	139.900	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	139.900	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.695.681,84	-4.499.080	-5.984.695	-5.278.805	-4.769.215	-4.937.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.695.681,84	-4.499.080	-5.984.695	-5.278.805	-4.769.215	-4.937.055
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	444.811,39	424.700	410.130	398.600	398.100	319.060
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-351.532,04	-463.560	-459.285	-375.635	-303.805	-250.005

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	-3.695.681,84	-4.499.080	-5.984.695	-5.278.805	-4.769.215	-4.937.055

Teilfinanzhaushalt 2023

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000614
Erweiterung Anwendungssoftware 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.221,30	0	0	0	0	7.221	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.221,30	0	0	0	0	7.221	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.221,30	0	0	0	0	-7.221	-20.000

Maßnahme: M-000615
Erweiterung Anwendungssoftware 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.034,48	0	0	0	0	17.071	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.034,48	0	0	0	0	17.071	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.034,48	0	0	0	0	-17.071	-20.000

Maßnahme: M-000672
**Erwerb eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit
Anbindung an das HKR-Programm 2019**

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.477,30	0	0	0	0	33.477	115.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.477,30	0	0	0	0	33.477	115.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.477,30	0	0	0	0	-33.477	-115.000

Maßnahme: M-000786
Ersatzbeschaffung 190 Bestuhlung Bürgersaal 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	63.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	63.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-63.000

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

04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.160.000,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.160.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000844
Sommerlicher Wärmeschutz Rathaus, Bauabschnitt 1
[Begrünung Außenwände Südfassaden, außenliegende
Sonnenschutz Fenster (S+O+W) (DS 076a/20/1) 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.995,12	0	0	0	0	416.995	650.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.995,12	0	0	0	0	416.995	650.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-416.995,12	0	0	0	0	-416.995	-650.000

Maßnahme: M-000856
Glasfaserverkabelung Gemeindeverwaltung - Jugendhaus
CARAT - MGGS 2021

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

Maßnahme: M-000858
Neuanschaffung von 25 Standard-Notebooks (IT)
Gemeindeverwaltung 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.491,04	0	0	0	0	34.491	37.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.491,04	0	0	0	0	34.491	37.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.491,04	0	0	0	0	-34.491	-37.500

Maßnahme: M-000862
Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik Zentrale IT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.318,95	0	0	0	0	19.319	22.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.318,95	0	0	0	0	19.319	22.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.318,95	0	0	0	0	-19.319	-22.000

Maßnahme: M-000863
Neuanschaffung Zusatzknoten Servercluster Zentrale IT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2023

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000868
Einbau einer Brandschutz- und Löschanlage in die zentralen Serverschränke 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	28.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	28.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-28.200

Maßnahme: M-000917
Anschaffung von 145 Microsoft Office 2021 Standard Lizenzen in 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	49.300	0	0	0	49.300	49.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.300	0	0	0	49.300	49.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.300	0	0	0	-49.300	-49.300

Maßnahme: M-000946
Anschaffung geringwertiger Ausstattungsgegenstände Zentrale IT 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	31.400	0	0	0	31.400	31.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.400	0	0	0	31.400	31.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.400	0	0	0	-31.400	-31.400

Maßnahme: M-000951
Erweiterung der Serverinfrastruktur 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.500	0	0	0	30.500	30.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500	0	0	0	30.500	30.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.500	0	0	0	-30.500	-30.500

Maßnahme: M-000952
Austausch IT-Sicherheit/ Firewall 2022

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

Teilfinanzhaushalt 2023

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000953
Austausch Netzwerktechnik 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	0	0	0	2.800	2.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.600	0	0	0	27.600	27.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.400	0	0	0	30.400	30.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.400	0	0	0	-30.400	-30.400

Maßnahme: M-000973
Veräußerung Grundstücksanteil Wendemarken FL. 8, Flst. 728

04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	139.900	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.900	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	139.900	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-001004
Anschaffung Software-Lizenzupgrade VMWare Enterprise Plus 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.500	0	0	0	25.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0	25.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.500	0	0	0	-25.500

Maßnahme: M-001005
Anschaffung Clientverwaltungssoftware 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.500	0	0	0	23.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.500	0	0	0	23.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.500	0	0	0	-23.500

Maßnahme: M-001009
Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 2023

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

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001021
Ersatzanschaffung Servercluster Zentrale IT 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.554,90	18.000	27.190	0	0	0	29.555	70.840
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.786,22	41.900	21.650	0	0	0	136.686	262.590
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.341,12	59.900	48.840	0	0	0	166.241	333.430
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106.341,12	-59.900	-48.840	0	0	0	-166.241	-333.430

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR							

1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.538.120,69	-84.600	-173.840	0	0	0	-859.416	-1.647.730

Produktgruppe

1.1.1

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

Beschreibung

Gemeindeorgane (auch Untergliederungen oder Teile davon, z. B. Ausschüsse, Fraktionen):

- Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
- Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung, Stadtverordnetenversammlung,
- Ortsbeirat, Fraktionen, Ausschüsse, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Beigeordnete
- (Auf den Ebenen der Landkreise und Ämter sowie bei den Zweckverbänden analoge Organe und Funktionsträger.)

Innere Verwaltungsangelegenheiten:

- Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Beauftragte für besondere Aufgaben (z. B. für die Gleichstellung von Mann und Frau, Datenschutzbeauftragte)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Finanzverwaltung:

- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft, Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Konsolidierter Jahresabschluss, Controlling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse, Amtskasse, Kreiskasse, Vollstreckung,
- Verwaltung der Gemeindesteuern und -gebühren, Beiträge (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen),
- Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen),
- Liegenschaftsverwaltung, Amt zur Regelung offener Vermögensfragen,
- Gebäudemanagement, soweit es sich um reine Managementaufgaben handelt.
- Die für die Unterhaltung, Bewirtschaftung sowie Instandhaltung und investiven Maßnahmen an den Grundstücken und Gebäuden anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen sind der jeweiligen Produktgruppe zuzuordnen, z.B. Grundschulgebäude bei PG 211, Volkshochschule bei PG 271.

Rechnungsprüfung:

- Örtliche Prüfung, Überörtliche Prüfung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen/Produktgruppen zuzuordnen):

- Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Betriebskrankenkasse, Betriebskindergarten, Betriebssport einschl. Sportstätten für Betriebsangehörige
- Bürgerservice/Bürgerberatungsstelle
- Eigene Aus- und Fortbildungseinrichtungen (soweit nicht Einrichtungen einzelner Aufgabenbereiche)
- Eigene Zusatzversorgungseinrichtungen
- Elektronische Datenverarbeitungsanlage, Erholungsheime, Fahrdienst, Fotokopierdienst, Hauptarchiv, Fremdsprachendienst, Hauptregistratur, Hausdruckerei, Buchbinderei, Kantinen, sonstige Gemeinschaftsküchen
- Personal- bzw. Betriebsrat, Schwerbehindertenangelegenheiten
- Post- und Zustelldienst, Botendienst, Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle, Zentrale Textverarbeitung

Produkt

1.1.1.001	Gemeindearchiv
1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane
1.1.1.102	Rechnungsprüfung
1.1.1.103	Personalrat
1.1.1.104	Gleichstellung von Mann und Frau
1.1.1.201	Innere Verwaltung
1.1.1.203	Personalwirtschaft
1.1.1.401	Finanzverwaltung

Produktgruppe

1.1.1

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

Produkt

1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung
1.1.1.404	Haushaltswirtschaft
1.1.1.405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)
1.1.1.406	Steuerverwaltung
1.1.1.501	Versicherungen
1.1.1.601	Zentrale IT
1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus
1.1.1.703	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus
1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle
1.1.1.901	Rechtsamt

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.631,76	321.500	307.200	295.700	295.200	216.160
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.501,25	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	185.677,90	191.100	173.100	173.100	173.100	173.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.009,43	8.350	93.670	95.570	98.590	101.040
07 sonstige ordentliche Erträge	26.831,12	22.200	19.930	19.900	20.900	20.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.651,46	646.550	697.300	687.670	691.190	614.600
11 Personalaufwendungen	2.270.810,73	2.604.750	2.901.670	2.960.310	3.019.560	3.113.390
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.123,43	1.294.220	2.308.240	1.752.060	1.263.050	1.318.570
14 Abschreibungen	351.532,04	463.560	458.485	371.235	303.005	250.005
15 Transferaufwendungen	7.684,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	700.183,10	920.800	1.011.400	880.670	872.590	867.490
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389.333,30	5.285.530	6.681.995	5.966.475	5.460.405	5.551.655
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.695.681,84	-4.638.980	-5.984.695	-5.278.805	-4.769.215	-4.937.055
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.695.681,84	-4.638.980	-5.984.695	-5.278.805	-4.769.215	-4.937.055
23 außerordentliche Erträge	0,00	139.900	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	139.900	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.695.681,84	-4.499.080	-5.984.695	-5.278.805	-4.769.215	-4.937.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.695.681,84	-4.499.080	-5.984.695	-5.278.805	-4.769.215	-4.937.055
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	444.811,39	424.700	410.130	398.600	398.100	319.060
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-351.532,04	-463.560	-459.285	-375.635	-303.805	-250.005

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.001	Gemeindearchiv	-99.032,48	-107.680	-108.710	-111.020	-112.860	-113.850
1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-582.477,14	-708.420	-736.980	-740.320	-732.680	-751.300
1.1.1.102	Rechnungsprüfung	-69.029,46	-83.230	-76.300	-77.820	-79.380	-80.970
1.1.1.103	Personalrat	-483,00	-13.100	-13.100	-9.600	-9.670	-6.700
1.1.1.104	Gleichstellung von Mann und Frau	-39.465,47	-45.150	-45.830	-46.590	-47.340	-48.110
1.1.1.201	Innere Verwaltung	-347.598,48	-366.665	-318.365	-297.580	-301.265	-274.060
1.1.1.203	Personalwirtschaft	-334.965,94	-357.800	-448.980	-457.190	-466.440	-475.800
1.1.1.401	Finanzverwaltung	-118.814,68	-334.960	-202.070	-221.730	-229.765	-316.290
1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung	135.775,64	201.250	72.790	71.580	70.330	69.060
1.1.1.404	Haushaltswirtschaft	-151.564,53	-187.210	-158.330	-161.490	-164.730	-168.010
1.1.1.405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)	-36.332,44	-35.610	-46.770	-47.710	-48.660	-49.630
1.1.1.406	Steuerverwaltung	57,00	-200	-119.540	-121.920	-124.370	-126.840
1.1.1.501	Versicherungen	-311.208,50	-352.360	-345.200	-346.280	-347.950	-350.240
1.1.1.601	Zentrale IT	-791.204,94	-1.053.725	-1.152.710	-1.095.205	-1.051.095	-1.028.905
1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus	-831.878,01	-572.200	-649.040	-665.910	-678.540	-737.080
1.1.1.703	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus	0,00	-344.700	-1.502.420	-823.640	-317.140	-349.360
1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle	-78.547,61	-72.260	-75.820	-76.760	-77.720	-78.720
1.1.1.901	Rechtsamt	-38.911,80	-65.060	-57.320	-49.620	-49.940	-50.250

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000614
Erweiterung Anwendungssoftware 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.221,30	0	0	0	0	7.221	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.221,30	0	0	0	0	7.221	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.221,30	0	0	0	0	-7.221	-20.000

Maßnahme: M-000615
Erweiterung Anwendungssoftware 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.034,48	0	0	0	0	17.071	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.034,48	0	0	0	0	17.071	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.034,48	0	0	0	0	-17.071	-20.000

Maßnahme: M-000672
Erwerb eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit
Anbindung an das HKR-Programm 2019

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.477,30	0	0	0	0	33.477	115.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.477,30	0	0	0	0	33.477	115.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.477,30	0	0	0	0	-33.477	-115.000

Maßnahme: M-000786
Ersatzbeschaffung 190 Bestuhlung Bürgersaal 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	63.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	63.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-63.000

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

04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.160.000,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.160.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000844
Sommerlicher Wärmeschutz Rathaus, Bauabschnitt 1
[Begrünung Außenwände Südfassaden, außenliegender
Sonnenschutz Fenster (S+O+W) (DS 076a/20/1) 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.995,12	0	0	0	0	416.995	650.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.995,12	0	0	0	0	416.995	650.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-416.995,12	0	0	0	0	-416.995	-650.000

Maßnahme: M-000856
Glasfaserverkabelung Gemeindeverwaltung - Jugendhaus
CARAT - MGGS 2021

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

Maßnahme: M-000858
Neuanschaffung von 25 Standard-Notebooks (IT)
Gemeindeverwaltung 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.491,04	0	0	0	0	34.491	37.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.491,04	0	0	0	0	34.491	37.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.491,04	0	0	0	0	-34.491	-37.500

Maßnahme: M-000862
Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik Zentrale IT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.318,95	0	0	0	0	19.319	22.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.318,95	0	0	0	0	19.319	22.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.318,95	0	0	0	0	-19.319	-22.000

Maßnahme: M-000863
Neuanschaffung Zusatzknoten Servercluster Zentrale IT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000868
Einbau einer Brandschutz- und Löschanlage in die zentralen
Serverschränke 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	28.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	28.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-28.200

Maßnahme: M-000917
Anschaffung von 145 Microsoft Office 2021 Standard Lizenzen
in 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	49.300	0	0	0	49.300	49.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.300	0	0	0	49.300	49.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.300	0	0	0	-49.300	-49.300

Maßnahme: M-000946
Anschaffung geringwertiger Ausstattungsgegenstände
Zentrale IT 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	31.400	0	0	0	31.400	31.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.400	0	0	0	31.400	31.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.400	0	0	0	-31.400	-31.400

Maßnahme: M-000951
Erweiterung der Serverinfrastruktur 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.500	0	0	0	30.500	30.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500	0	0	0	30.500	30.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.500	0	0	0	-30.500	-30.500

Maßnahme: M-000952
Austausch IT-Sicherheit/ Firewall 2022

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

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000953
Austausch Netzwerktechnik 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	0	0	0	2.800	2.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.600	0	0	0	27.600	27.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.400	0	0	0	30.400	30.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.400	0	0	0	-30.400	-30.400

Maßnahme: M-000973
Veräußerung Grundstücksanteil Wendemarken FL. 8, Flst. 728

04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	139.900	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.900	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	139.900	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-001004
Anschaffung Software-Lizenzupgrade VMWare Enterprise Plus 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.500	0	0	0	25.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0	25.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.500	0	0	0	-25.500

Maßnahme: M-001005
Anschaffung Clientverwaltungssoftware 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.500	0	0	0	23.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.500	0	0	0	23.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.500	0	0	0	-23.500

Maßnahme: M-001009
Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 2023

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

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001021
Ersatzanschaffung Servercluster Zentrale IT 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.554,90	18.000	27.190	0	0	29.555	70.840
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.786,22	41.900	21.650	0	0	136.686	262.590
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.341,12	59.900	48.840	0	0	166.241	333.430
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106.341,12	-59.900	-48.840	0	0	-166.241	-333.430

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
1.1.1.001	Gemeindearchiv	-948,08	0	-3.000	0	0	0	-948	-4.500
1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-11.554,90	0	0	0	0	0	-11.555	-14.000
1.1.1.201	Innere Verwaltung	-31.879,86	-1.300	0	0	0	0	-33.180	-113.040
1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung	2.160.000,00	139.900	0	0	0	0	0	0
1.1.1.601	Zentrale IT	-160.223,73	-220.600	-166.790	0	0	0	-393.860	-858.940
1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus	-417.272,74	-2.600	-4.050	0	0	0	-419.873	-657.250

Produkt

1.1.1.001

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.001	Gemeindearchiv

Budget

40 51 Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.001 Gemeindearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,50	400	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,50	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	84.807,61	83.740	90.030	92.340	94.180	96.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,16	11.050	5.850	5.850	5.850	5.850
14 Abschreibungen	7.075,57	6.790	6.730	6.730	6.730	5.820
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.361,98	108.080	109.110	111.420	113.260	114.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-99.032,48	-107.680	-108.710	-111.020	-112.860	-113.850
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.032,48	-107.680	-108.710	-111.020	-112.860	-113.850
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.032,48	-107.680	-108.710	-111.020	-112.860	-113.850
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-99.032,48	-107.680	-108.710	-111.020	-112.860	-113.850
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.075,57	-6.790	-6.730	-6.730	-6.730	-5.820

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.001 Gemeindearchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	948,08	0	3.000	0	0	0	948	4.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948,08	0	3.000	0	0	0	948	4.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-948,08	0	-3.000	0	0	0	-948	-4.500

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	407.228,40	469.350	491.370	501.310	511.340	521.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.555,27	80.500	87.040	80.440	72.040	80.440
14 Abschreibungen	4.578,74	9.270	9.270	9.270	0	0
15 Transferaufwendungen	7.684,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	130.364,93	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.411,34	708.420	736.980	740.320	732.680	751.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-599.351,34	-708.420	-736.980	-740.320	-732.680	-751.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-599.351,34	-708.420	-736.980	-740.320	-732.680	-751.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-599.351,34	-708.420	-736.980	-740.320	-732.680	-751.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-599.351,34	-708.420	-736.980	-740.320	-732.680	-751.300
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.578,74	-9.270	-9.270	-9.270	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1.101

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.554,90	0	0	0	0	0	11.555	14.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.554,90	0	0	0	0	0	11.555	14.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.554,90	0	0	0	0	0	-11.555	-14.000

Produkt

1.1.1.102

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.102	Rechnungsprüfung

Budget

20 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses und der Konzernbilanz
 - Prüfung der Beteiligungen
 - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
 - Sonderprüfungen
 - Kassenprüfungen
 - Ausschreibungs- und Vergabeverfahren
 - zeitnahe Beratung der Fachämter
- Arbeit nach Rechnungsprüfungsordnung der Gemeinde Kleinmachnow

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf),
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV Bbg)

Ziele

- Sicherstellung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Herausarbeiten und Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Kommune
- wirtschaftliche und termingerechte Prüfung

- Kennzahlen:
- Verständliche und übersichtliche Berichterstattung
- Anzahl der Prüfungstage pro Prüfvorgang

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.102

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.102 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	69.029,46	83.230	76.300	77.820	79.380	80.970
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.029,46	83.230	76.300	77.820	79.380	80.970
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-69.029,46	-83.230	-76.300	-77.820	-79.380	-80.970
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.029,46	-83.230	-76.300	-77.820	-79.380	-80.970
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.029,46	-83.230	-76.300	-77.820	-79.380	-80.970
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-69.029,46	-83.230	-76.300	-77.820	-79.380	-80.970

Nachrichtlich:

Produkt

1.1.1.103

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.103	Personalrat

Budget

20 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Beratung und Vertretung der Rechte und Interessen der Beschäftigten und Bewerber

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG)

Ziele

In vertrauensvoller Zusammenarbeit haben Personalvertretung und Dienststelle Sorge zu tragen für:

- die Einhaltung der Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften,
- die Wahrung der Rechte der Beschäftigten und Bewerbenden und deren Gleichbehandlung,
- die Umsetzung von Maßnahmen, die der Dienststelle und den Beschäftigten und der Gleichstellung von Frauen und Männern dienen,
- die Wahrung der Vereinigungsfreiheit,
- die besondere Förderung und Eingliederung von jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden, früheren Arbeitslosen, Schwerbehinderten sowie älteren und sonstigen schutzbedürftigen Personen, ausländischen Beschäftigten, zeitweise Tätigen in die Dienststelle,
- die Eingliederung und berufliche Entwicklung von Frauen und Männern, die wegen Kinderbetreuung längere Zeit aus dem Berufsleben ausgeschieden waren,
- die Einhaltung des Datenschutzes.

Der Personalrat hat die verschiedenen Aufgaben in Form seines Unterrichtsrechtes, Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechtes, Initiativrechtes sowie mittels Dienstvereinbarungen durchzuführen und mitzugestalten. Er hat Beschlüsse und Vereinbarungen zum Wohle der Beschäftigten und der Dienststelle zu fassen und umzusetzen.

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.103

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.103 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	483,00	13.100	13.100	9.600	9.670	6.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,00	13.100	13.100	9.600	9.670	6.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-483,00	-13.100	-13.100	-9.600	-9.670	-6.700
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-483,00	-13.100	-13.100	-9.600	-9.670	-6.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-483,00	-13.100	-13.100	-9.600	-9.670	-6.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-483,00	-13.100	-13.100	-9.600	-9.670	-6.700

Nachrichtlich:

Produkt

1.1.1.104

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.104	Gleichstellung von Mann und Frau

Budget

20 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf),
- Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.104

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.104 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	35.602,96	36.650	37.330	38.090	38.840	39.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.465,47	45.150	45.830	46.590	47.340	48.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.465,47	-45.150	-45.830	-46.590	-47.340	-48.110
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.465,47	-45.150	-45.830	-46.590	-47.340	-48.110
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.465,47	-45.150	-45.830	-46.590	-47.340	-48.110
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.465,47	-45.150	-45.830	-46.590	-47.340	-48.110

Nachrichtlich:

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	714,95	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	362,44	500	230	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077,39	500	230	200	200	200
11 Personalaufwendungen	170.461,49	183.110	132.530	135.180	137.880	140.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.062,90	42.800	49.200	39.200	49.200	39.200
14 Abschreibungen	53.780,07	57.755	52.365	38.900	29.885	9.920
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	80.371,41	83.500	84.500	84.500	84.500	84.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.675,87	367.165	318.595	297.780	301.465	274.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-347.598,48	-366.665	-318.365	-297.580	-301.265	-274.060
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-347.598,48	-366.665	-318.365	-297.580	-301.265	-274.060
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-347.598,48	-366.665	-318.365	-297.580	-301.265	-274.060
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-347.598,48	-366.665	-318.365	-297.580	-301.265	-274.060
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	285,58	300	30	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.780,07	-57.755	-52.365	-38.900	-29.885	-9.920

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.201

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.201

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000786

Ersatzbeschaffung 190 Bestuhlung Bürgersaal 2021

2021: Für den Austausch von 190 Stühlen des Bürgersaals wuden 42.500 EUR veranschlagt, da die Stühle verschlissen waren.

NT 2021: Weitere 20.500 EUR wurden mit dem 1. NT 2021 bereitgestellt, da das zur Haushaltsplanung wirtschaftlichste Stuhlmodell, aktuell nicht mehr lieferbar war. Das Nachfolgermodell ist teurer, dafür jedoch nachhaltiger, leichter und ergonomischer. Die Gesamtkosten betragen 63.000 EUR. Die Stühle wurden angeschafft. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.879,86	1.300	0	0	0	0	33.180	50.040
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.879,86	1.300	0	0	0	0	33.180	50.040
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.879,86	-1.300	0	0	0	0	-33.180	-50.040

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,10	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507,10	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	165.622,26	171.500	259.280	264.470	269.780	275.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.238,61	86.500	58.300	58.650	59.840	61.040
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.612,17	99.800	131.400	134.070	136.820	139.590
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.473,04	357.800	448.980	457.190	466.440	475.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-334.965,94	-357.800	-448.980	-457.190	-466.440	-475.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-334.965,94	-357.800	-448.980	-457.190	-466.440	-475.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-334.965,94	-357.800	-448.980	-457.190	-466.440	-475.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-334.965,94	-357.800	-448.980	-457.190	-466.440	-475.800

Nachrichtlich:

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.631,76	321.500	307.200	295.700	295.200	216.160
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,70	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	24.816,44	16.500	16.500	16.500	17.500	17.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.532,90	338.100	323.800	312.300	312.800	233.760
11 Personalaufwendungen	442.206,64	483.090	415.790	424.100	432.580	441.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	250	100	250	100
14 Abschreibungen	39.890,35	37.670	37.630	37.630	37.535	36.520
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,59	152.200	72.200	72.200	72.200	72.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.347,58	673.060	525.870	534.030	542.565	550.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-118.814,68	-334.960	-202.070	-221.730	-229.765	-316.290
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-118.814,68	-334.960	-202.070	-221.730	-229.765	-316.290
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.814,68	-334.960	-202.070	-221.730	-229.765	-316.290
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-118.814,68	-334.960	-202.070	-221.730	-229.765	-316.290

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	341.631,76	321.500	307.200	295.700	295.200	216.160
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.890,35	-37.670	-37.630	-37.630	-37.535	-36.520

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	170.632,51	180.600	162.600	162.600	162.600	162.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,19	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	293,99	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.207,69	180.600	162.600	162.600	162.600	162.600
11 Personalaufwendungen	21.044,92	87.430	60.920	62.130	63.380	64.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.387,13	30.720	28.890	28.890	28.890	28.890
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.432,05	119.250	89.810	91.020	92.270	93.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	135.775,64	61.350	72.790	71.580	70.330	69.060
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	135.775,64	61.350	72.790	71.580	70.330	69.060
23 außerordentliche Erträge	0,00	139.900	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	139.900	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	135.775,64	201.250	72.790	71.580	70.330	69.060
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	135.775,64	201.250	72.790	71.580	70.330	69.060

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1.403

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.160.000,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.160.000,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000973
Veräußerung Grundstücksanteil Wendemarken FL. 8, Flst. 728

04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	139.900	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.900	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	139.900	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.404

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.404	Haushaltswirtschaft

Budget

10 45 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, des Jahresabschlusses
- Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen
- Bewirtschaftung des Haushalts (Haushaltsüberwachung) und Prüfung der Einhaltung der Bugets
- Prüfung von Mehrbedarfen und der förmlichen Bereitstellungsverfahren
- Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziele

- Einhaltung der Haushalts- und Veranschlagungsgrundsätze sowie der GoB
- * Stetige Aufgabenerfüllung; Einhaltung gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht
- * Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit (§ 63 Bbg KVerf)
- * Haushaltsausgleich
- * Öffentlichkeitsgrundsatz
- * Haushaltsjährlichkeit, -klarheit, -wahrheit, -vollständigkeit, Kassenwirksamkeit
- * Einzelveranschlagung, Bruttonprinzip
- * Grundsätze der sachlichen und zeitlichen Bindung
- * Einhaltung des Gesamtdeckungsprinzips, Budgetgrundsatz
- * Rechtmäßigkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit, Stetigkeit, Willkürfreiheit
- * Periodisierung und intergenerative Gerechtigkeit
- Überwachung der Bewirtschaftung des Haushalts der Gemeinde Kleinmachnow sowie Erstellung der unterjährigen Berichte (Quartalsberichte)
- Abschluss des Haushalts über den Jahresabschluss (Erstellung Ergebnis-, Finanzrechnung, Bilanz, Anlagen, Berichte Übersichten)

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.404

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.404 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	151.564,53	187.210	158.330	161.490	164.730	168.010
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.564,53	187.210	158.330	161.490	164.730	168.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-151.564,53	-187.210	-158.330	-161.490	-164.730	-168.010
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-151.564,53	-187.210	-158.330	-161.490	-164.730	-168.010
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.564,53	-187.210	-158.330	-161.490	-164.730	-168.010
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-151.564,53	-187.210	-158.330	-161.490	-164.730	-168.010

Nachrichtlich:

Produkt

1.1.1.405

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände) (wesentliches Produkt)

Budget

10 45 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Erstellung der Gesamtabchlüsse der Gemeinde Kleinmachnow
- Kontrolle der Einhaltung der gemeindewirtschaftlichen Vorschriften der BbgKVerf durch die Unternehmen
- Strategisches und finanzielles Controlling der Beteiligungen (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Information der Gemeindevertretung und Dokumentation der Beteiligungen (Beteiligungs-, Konsolidierungsberichte);
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung von Unternehmungen [rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.)];
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Betreuung, Unterstützung und Beratung von Gemeindevertretern*innen in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher oder finanzieller Bedeutung sowie die Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziele

- Sicherstellung der Ertragskraft und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Beteiligungen (Rentabilität) sowie Einhaltung kommunaler Ziele
- Bereitstellung von Informationen für die Gemeindevertretung

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.405

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.405 Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	34.878,95	35.610	46.770	47.710	48.660	49.630
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,49	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.332,44	35.610	46.770	47.710	48.660	49.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.332,44	-35.610	-46.770	-47.710	-48.660	-49.630
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.332,44	-35.610	-46.770	-47.710	-48.660	-49.630
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.332,44	-35.610	-46.770	-47.710	-48.660	-49.630
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-36.332,44	-35.610	-46.770	-47.710	-48.660	-49.630

Nachrichtlich:

Produkt

1.1.1.406

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.406	Steuerverwaltung

Budget

10 45 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Führung der Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
- Entwurf von Steuersatzungen bei örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung (AO)
- Kommunalabgabengesetz Brandenburg (Bbg KAG)
- Steuergesetze der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern)
- Satzungen für die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Haushalts der Gemeinde Kleinmachnow
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung (Grundsatz der Steuergerechtigkeit)

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.406

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.406 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	119.340	121.720	124.170	126.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	119.540	121.920	124.370	126.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	57,00	-200	-119.540	-121.920	-124.370	-126.840
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	57,00	-200	-119.540	-121.920	-124.370	-126.840
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	57,00	-200	-119.540	-121.920	-124.370	-126.840
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	57,00	-200	-119.540	-121.920	-124.370	-126.840

Nachrichtlich:

Produkt

1.1.1.501

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.501	Versicherungen (wesentliches Produkt)

Budget

30 44 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung)

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.501

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.501 Versicherungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.111,60	1.500	17.720	18.120	19.620	20.520
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.111,60	1.500	17.720	18.120	19.620	20.520
11 Personalaufwendungen	39.856,80	47.190	42.590	43.450	44.320	45.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.752,11	48.270	39.330	38.850	40.050	41.250
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	248.711,19	258.400	281.000	282.100	283.200	284.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.320,10	353.860	362.920	364.400	367.570	370.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-311.208,50	-352.360	-345.200	-346.280	-347.950	-350.240
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-311.208,50	-352.360	-345.200	-346.280	-347.950	-350.240
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-311.208,50	-352.360	-345.200	-346.280	-347.950	-350.240
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-311.208,50	-352.360	-345.200	-346.280	-347.950	-350.240

Nachrichtlich:

Produkt

1.1.1.601

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.601	Zentrale IT (wesentliches Produkt)

Budget

20 39 Zentrale IT

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Sicherstellung des Dienstbetriebes und des Geschäftsablaufes mit zentralen Informationstechnik-Einrichtungen inkl. Software sowie erforderlicher Netzwerkinfrastruktur für die gesamte Kernverwaltung (Rathaus)
- Wartung und Instandhaltung der Telekommunikationsanlagen und -infrastruktur der Gemeinde
- Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von zentralen IT-Sachanlagen (Hardware) und zentralen verwaltungsrelevanten Programmen (Software) unter Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheit
- Interner Dienstleister bei Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von dezentraler Hard- und Software
- Dienstleister für den Eigenbetrieb "KITA-Verbund Kleinmachnow"

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Optimaler IT-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines störungsfreien IT-Einsatzes
- Aufbau und Erhaltung einer homogenen IT-Landschaft mit modernen, leistungsfähigen PC-Arbeitsplätzen sowie leistungsstarker IT-Infrastruktur
- Sicherung und Schutz des kommunalen Datenbestandes auf höchstem Niveau

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.601

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.601 Zentrale IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.992,58	5.000	74.100	75.600	77.120	78.670
07 sonstige ordentliche Erträge	350,00	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.342,58	5.200	74.300	75.800	77.320	78.870
11 Personalaufwendungen	409.837,94	518.700	578.800	590.390	602.190	614.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.610,81	251.980	355.480	361.580	355.980	354.200
14 Abschreibungen	138.225,78	233.245	232.730	159.035	110.245	79.345
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.872,99	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.547,52	1.058.925	1.227.010	1.171.005	1.128.415	1.107.775
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-791.204,94	-1.053.725	-1.152.710	-1.095.205	-1.051.095	-1.028.905
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-791.204,94	-1.053.725	-1.152.710	-1.095.205	-1.051.095	-1.028.905
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-791.204,94	-1.053.725	-1.152.710	-1.095.205	-1.051.095	-1.028.905
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-791.204,94	-1.053.725	-1.152.710	-1.095.205	-1.051.095	-1.028.905

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.225,78	-233.245	-233.530	-163.435	-111.045	-79.345

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.601 Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000614
Erweiterung Anwendungssoftware 2021
2021: 20.000 EUR

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.221,30	0	0	0	0	7.221	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.221,30	0	0	0	0	7.221	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.221,30	0	0	0	0	-7.221	-20.000

Maßnahme: M-000615
Erweiterung Anwendungssoftware 2020
2020: 20.000 EUR
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.034,48	0	0	0	0	17.071	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.034,48	0	0	0	0	17.071	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.034,48	0	0	0	0	-17.071	-20.000

Maßnahme: M-000672
Erwerb eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit
Anbindung an das HKR-Programm 2019

2019: 30.000 EUR für die Anschaffung und Einführung eines DMS mit Anbindung an AB-DATA
Für diese Maßnahme wurde im Haushalt 2019 ein Betrag von 30.000 EUR entsprechend der Kostenermittlung veranschlagt zum Erwerb eines DMS mit Anbindungskompatibilität an das bestehende Rechenwesen-Programm.
Nach weiteren Prüfungen wurde festgestellt, dass die Kosten bei nicht ausreichend waren. Es wurde neue Investitionskosten von 115.000 EUR ermittelt. Dies führte zu einer Erhöhung der Maßnahmekosten um 85.000 EUR, die in 2020 veranschlagt werden musste. Die Anschaffung des DMS-Systems ist für 2020 zwingend und nicht aufschiebbar.

2021: Aktuell befindet sich das System in einer Testphase.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.477,30	0	0	0	0	33.477	115.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.477,30	0	0	0	0	33.477	115.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.477,30	0	0	0	0	-33.477	-115.000

Maßnahme: M-000856
Glasfaserverkabelung Gemeindeverwaltung - Jugendhaus
CARAT - MGGS 2021

2021: Bereitstellung von 49.000 EUR für die schnelle Anbindung der beiden Objekte Jugendhaus und Maxim-Gorki-Gesamtschule an das Verwaltungsnetz im Haushaltsjahr 2021 (entsprechende Kostenermittlungen liegen vor).

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

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1.1.1.601	Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000858

Neuanschaffung von 25 Standard-Notebooks (IT)

Gemeindeverwaltung 2021

2021: Bereitstellung von 33.500 EUR für die Neuanschaffung von 20 Standard-Notebooks (IT) mit Monitor und Dockingstation sowie Bereitstellung 4.000 EUR für 5 geringwertige Notebooks für Gemeindeverwaltung. Die Anschaffung ist notwendig, um weitere mobile Arbeitsmöglichkeiten für das Personal ermöglichen zu können. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 37.500 EUR.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.491,04	0	0	0	0	34.491	37.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.491,04	0	0	0	0	34.491	37.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.491,04	0	0	0	0	-34.491	-37.500

Maßnahme: M-000862

Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik Zentrale IT 2021

2021: Für den Austausch/ bzw. die Erneuerung von abgedruckten Netzwerkkomponenten (3 Etagenswitches, WLAN-APs, 2 Router zum Anschluss der Verwaltungsnetze) mussten 22.000 EUR veranschlagt werden.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.318,95	0	0	0	0	19.319	22.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.318,95	0	0	0	0	19.319	22.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.318,95	0	0	0	0	-19.319	-22.000

Maßnahme: M-000863

Neuanschaffung Zusatzknoten Servercluster Zentrale IT 2021

2021: 20.000 EUR

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000

Maßnahme: M-000868

Einbau einer Brandschutz- und Löschanlage in die zentralen Serverschränke 2021

2021: Bereitstellung von 28.500 EUR für die Anschaffung der Brandschutz- und Löschanlage, welche in die 5 Serverschränke implementiert wird.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	28.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	28.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-28.200

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1.1.1.601	Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000917
Anschaffung von 145 Microsoft Office 2021 Standard Lizenzen
in 2022

2022: Im Oktober 2021 erscheint die Office-Version MS Office 2021. Aufgrund von Systemkompatibilitäten, Sicherheitserfordernissen und zur Einhaltung eines einheitlichen Office-Softwarestandards ist 2022 der Umstieg im gesamten Verwaltungsbereich einheitlich durch die Zentrale IT vorgesehen. Im Jahr 2021 sind aktuell 136 Lizenzen von MS Office 2016 installiert. Durch weitere Personalzugänge und Serverinstallationen werden für den Umstieg 145 Lizenzen zu je 340 EUR benötigt. Die im verbindlichen Rahmenvertrag des BMI für Office-Lizenzen angekündigten Preissteigerungen von 10% sind in der Veranschlagung berücksichtigt. Die Gesamtkosten für die Umstellung betragen 49.300 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	49.300	0	0	0	0	49.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.300	0	0	0	0	49.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.300	0	0	0	0	-49.300

Maßnahme: M-000946
Anschaffung geringwertiger Ausstattungsgegenstände
Zentrale IT 2022

2022: 31.400 EUR
5.000 für Kameras, EC Kartenlesegeräte, Kabelprüfgeräte,
zusätzlich 1x Multifunktionsdrucker 960 EUR, 20x Standard Notebooks 20.500 EUR, 5x Tablet iPad Pro 4.940 EUR

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	31.400	0	0	0	0	31.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.400	0	0	0	0	31.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.400	0	0	0	0	-31.400

Maßnahme: M-000951
Erweiterung der Serverinfrastruktur 2022

2022: Bereitstellung von 30.500 EUR
Die Serverinfrastruktur muss aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung der Gemeinde Kleinmachnow, explizit aufgrund der Einführung des DMS und der zunehmenden Digitalen Bürgerdienste im Rahmen des Brandenburgischen eGovernment Gesetzes, weiter wachsen. Hierzu wird unter anderem die bisherige Serverinfrastruktur um einen weiteren Serverknoten erweitert (18.300 EUR), um dem gestiegenen Speicheraufkommen und Computing Anforderungen Rechnung zu tragen. Daneben ist es notwendig, aus Gründen der IT Sicherheit, den immer weiter fortschreitenden eAktenbestand zusätzlich abzusichern (z. B. gegen Kryptotrojaner). Gegenwärtig befindet sich die Sicherung der Server und Daten, zukünftig auch eAkten, verteilt an 2 Standorten. Eine absolute Sicherheit würde eine Speicherung auf ein komplett isoliertes Medium bringen. Daher beabsichtigen soll 2022 eine Tapelibrary zur Speicherung der Daten auf LTO-8 Bändern (7.700 EUR) eingeführt werden. Desweiteren wird ein neuer Hardware Server mit kleinerem Sizing (8C, 32GB Ram) als Ersatzserver für den Domain Controller benötigt (4.500 EUR).

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.500	0	0	0	0	30.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500	0	0	0	0	30.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.500	0	0	0	0	-30.500

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1.1.1.601	Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000952

Austausch IT-Sicherheit/ Firewall 2022

2022: Bereitstellung von 23.000 EUR
Die Frontfirewall des Gemeindeamtes befindet sich ab dem 31.08.2022 im End Of Life und wird nicht mehr mit aktuellen Sicherheitsupdates unterstützt. Die Firewall muss somit 2022 dringend ausgetauscht werden einschließlich einer Reserve-Firewall. Über die Firewall sollen auch die drei bisher nicht angeschlossenen Schulen an die Verwaltung angeschlossen werden. Für den Schulanschluss werden zusätzliche RED-Boxen angeschafft.

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

Maßnahme: M-000953

Austausch Netzwerktechnik 2022

2022: Bereitstellung 30.400 EUR
In der Hauptverwaltung sind noch 4 Switche vom Typ Cisco Catalyst 3560E in Betrieb, welche sich bereits im "End of Life" befinden. Für die Switche gibt es keine Sicherheitsupdates mehr, weshalb sie dringend ausgetauscht werden müssen. Ein letzter Serverschrank soll ebenfalls eine neue USV erhalten.
4x Switch mit Netzteil und 8 SFP Modulen 24.050 EUR, 1x USV 3.550 EUR, 4x DNA Lizenzen 2.800 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	0	0	0	0	2.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.600	0	0	0	0	27.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.400	0	0	0	0	30.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.400	0	0	0	0	-30.400

Maßnahme: M-001004

Anschaffung Software-Lizenzupgrade VMWare Enterprise Plus 2023

2023: Bereitstellung 25.500 EUR für die Anpassung der virtuellen Serverlandschaft VMWare auf die physikalischen Server. Die Anpassung musste aufgrund der stark gestiegenen Anforderungen (Server-Lastverteilung) und zwecks Upgrade auf Hardwareunabhängigkeit veranschlagt werden. Die jährlichen Supportaufwendungen belaufen sich auf 11.500 EUR, die Abschreibungen betragen 5.100 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.500	0	0	0	25.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0	25.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.500	0	0	0	-25.500

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1.1.1.601	Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001005
Anschaffung Clientverwaltungssoftware 2023

2023: Bereitstellung 23.500 EUR für die Anpassung der Inventarisierung und Softwareverteilung auf den Clients. Die Anpassung musste aufgrund erweiterter Verwaltungsnotwendigkeit (Lizenzmanagement, Verwaltung Festplattenverschlüsselung und Betriebssystemverwaltung) sowie aufgrund des sprachlichen Umstiegs (deutsch) veranschlagt werden. Die jährlichen Supportaufwendungen belaufen sich auf 9.900 EUR (3-Jahre-Vertrag), die Abschreibungen betragen 4.700 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.500	0	0	0	23.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.500	0	0	0	23.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.500	0	0	0	-23.500

Maßnahme: M-001009
Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 2023

2023: 26.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von 14 PC/Laptop-Arbeitsplatzausstattungen (2 Standard-PCs, 2 Performance-PC [IT-Bereich], 10 Laptops mit Dockingstation) und 22 Austausch-/ Erweiterungsmonitore (27")

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

Maßnahme: M-001021
Ersatzanschaffung Servercluster Zentrale IT 2023

2023: Bereitstellung von 54.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von 3 Servern (vSAN), die 2023 ihren Support verlieren und veraltet sind. Um einen sicheren IT-Betrieb zu gewährleisten, sind die Server dringend auszutauschen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.601 Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	27.190	0	0	0	18.000	56.840
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.680,66	38.000	14.600	0	0	0	99.681	200.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.680,66	56.000	41.790	0	0	0	117.681	257.640
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.680,66	-56.000	-41.790	0	0	0	-117.681	-257.640

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.030,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.330,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,25	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.811,74	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
11 Personalaufwendungen	181.430,35	157.470	168.380	171.740	175.180	178.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.585,26	407.000	473.300	486.900	497.150	552.400
14 Abschreibungen	107.981,53	118.830	119.760	119.670	118.610	118.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.692,61	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.689,75	685.600	762.440	779.310	791.940	850.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-831.878,01	-572.200	-649.040	-665.910	-678.540	-737.080
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-831.878,01	-572.200	-649.040	-665.910	-678.540	-737.080
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-831.878,01	-572.200	-649.040	-665.910	-678.540	-737.080
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-831.878,01	-572.200	-649.040	-665.910	-678.540	-737.080

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.981,53	-118.830	-119.760	-119.670	-118.610	-118.400

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1.701

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000844

Sommerlicher Wärmeschutz Rathaus, Bauabschnitt 1
[Begrünung Außenwände Südfassaden, außenliegender
Sonnenschutz Fenster (S+O+W) (DS 076a/20/1) 2021

2021: 650.000 EUR gem. DS 076/20/1

Diese Maßnahme ist aus der nicht durchgeführten Maßnahme M-000665 hervorgegangen. Mit dem Beschluss DS 076/20/1 wurden 650.000 EUR in den Haushalt 2021 eingestellt.

Die neue Maßnahme ist im Gegensatz zu M-000665 als Baumaßnahme veranschlagt. Die Kosten wurden völlig neu ermittelt und betragen mehr als doppelt so viel, wie die ursprünglich angedachte Verschattung.

Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung und wird 2022 auf ihre Wirksamkeit untersucht. Dabei wird entschieden, ob ein zweiter Bauabschnitt mit weiteren baulichen Veränderungen notwendig ist.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.995,12	0	0	0	0	0	416.995	650.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.995,12	0	0	0	0	0	416.995	650.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-416.995,12	0	0	0	0	0	-416.995	-650.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	277,62	2.600	4.050	0	0	0	2.878	7.250
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277,62	2.600	4.050	0	0	0	2.878	7.250
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-277,62	-2.600	-4.050	0	0	0	-2.878	-7.250

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 2023

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	161.420	164.640	167.940	204.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	324.700	1.200.000	641.000	143.200	144.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	141.000	18.000	6.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	344.700	1.502.420	823.640	317.140	349.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-344.700	-1.502.420	-823.640	-317.140	-349.360
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-344.700	-1.502.420	-823.640	-317.140	-349.360
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-344.700	-1.502.420	-823.640	-317.140	-349.360
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-344.700	-1.502.420	-823.640	-317.140	-349.360

Nachrichtlich:

Produkt

1.1.1.801

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle (wesentliches Produkt)

Budget

30 48 Bürgerbüro

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Post- und zustellungsrechtliche Bestimmungen
- Dienstanweisungen
- organisatorische Festlegungen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.801

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.801 Bürgerservice/ Poststelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,71	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
07 sonstige ordentliche Erträge	978,25	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613,96	6.050	4.050	4.050	4.050	4.050
11 Personalaufwendungen	43.579,42	45.810	47.370	48.310	49.270	50.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.697,48	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.161,57	78.310	79.870	80.810	81.770	82.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-78.547,61	-72.260	-75.820	-76.760	-77.720	-78.720
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.547,61	-72.260	-75.820	-76.760	-77.720	-78.720
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.547,61	-72.260	-75.820	-76.760	-77.720	-78.720
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-78.547,61	-72.260	-75.820	-76.760	-77.720	-78.720

Nachrichtlich:

Produkt

1.1.1.901

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.901	Rechtsamt (wesentliches Produkt)

Budget

30 49 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Leissner, Soï

Beschreibung

- Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten aller Art (auch für andere Fachbereiche und in Vertretung des Bürgermeisters) entsprechend den Bundes-, Landesgesetzen und -verordnungen sowie den ortsrechtlichen Bestimmungen (Satzungen) der Gemeinde Kleinmachnow

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Rechtsschutz der Gemeinde
- Prozessvertretung

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.901

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.901 Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	13.659,00	14.660	15.120	15.420	15.740	16.050
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.252,80	51.200	43.000	35.000	35.000	35.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.911,80	65.860	58.120	50.420	50.740	51.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-38.911,80	-65.060	-57.320	-49.620	-49.940	-50.250
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.911,80	-65.060	-57.320	-49.620	-49.940	-50.250
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.911,80	-65.060	-57.320	-49.620	-49.940	-50.250
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-38.911,80	-65.060	-57.320	-49.620	-49.940	-50.250

Nachrichtlich:

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 2023

12

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.118,28	41.950	41.950	19.400	11.860	11.860
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.952,63	278.250	288.750	288.750	288.700	288.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	34.000	30.000	0
07 sonstige ordentliche Erträge	68.365,00	65.400	78.400	78.400	78.400	78.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.435,91	405.600	409.100	420.550	408.960	378.960
11 Personalaufwendungen	861.745,97	939.920	1.060.820	1.082.020	1.103.680	1.125.730
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.429,95	272.815	363.655	334.155	284.155	248.115
14 Abschreibungen	187.689,85	330.670	365.280	330.490	334.720	282.746
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	586.476,23	734.450	1.178.500	672.000	623.000	623.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.342,00	2.278.855	2.969.255	2.419.665	2.346.555	2.280.591
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.498.906,09	-1.873.255	-2.560.155	-1.999.115	-1.937.595	-1.901.631
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.498.906,09	-1.873.255	-2.560.155	-1.999.115	-1.937.595	-1.901.631
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.498.906,09	-1.873.255	-2.560.155	-1.999.115	-1.937.595	-1.901.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.498.906,09	-1.873.255	-2.560.155	-1.999.115	-1.937.595	-1.901.631
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.126,24	44.000	44.000	21.450	13.860	13.860
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-187.689,85	-330.670	-366.320	-331.530	-335.760	-282.746

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-60.047,96	-48.820	-27.780	-128.330	-33.900	-29.470
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-727.143,36	-873.270	-928.760	-947.050	-964.285	-980.360
1.2.6	Brandschutz	-704.885,06	-942.825	-1.595.045	-915.025	-930.530	-882.771
1.2.8	Katastrophenschutz	-6.829,71	-8.340	-8.570	-8.710	-8.880	-9.030

Teilfinanzhaushalt 2023

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000611
Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	898,94	0	0	0	0	2.711	191.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898,94	0	0	0	0	2.711	191.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-898,94	0	0	0	0	-2.711	-191.800

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.423,60	0	0	0	0	252.450	254.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.423,60	0	0	0	0	252.450	254.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.423,60	0	0	0	0	-252.450	-254.400

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

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

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.492,85	176.000	0	0	0	490.329	493.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.492,85	176.000	0	0	0	490.329	493.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205.492,85	-176.000	0	0	0	-490.329	-493.100

Maßnahme: M-000805
Erwerb zweites Dienstfahrzeug Ordnungsamt 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.606,70	0	0	0	0	20.607	21.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.606,70	0	0	0	0	20.607	21.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.606,70	0	0	0	0	-20.607	-21.000

Teilfinanzhaushalt 2023

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000806
Umstellung Atemschutztechnik auf Überdruck 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.709,78	0	0	0	0	36.710	50.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.709,78	0	0	0	0	36.710	50.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.709,78	0	0	0	0	-36.710	-50.500

Maßnahme: M-000929
Anschaffung Akku-Rettungssatz MLF 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.800	0	0	0	33.800	33.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.800	0	0	0	33.800	33.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.800	0	0	0	-33.800	-33.800

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

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

Maßnahme: M-000985
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter FFW 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	21.730	0	0	0	21.730
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.730	0	0	0	21.730
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.730	0	0	0	-21.730

Maßnahme: M-000988
Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) FFW 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	48.000	0	0	0	48.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	48.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	0	0	-48.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000989
Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	261.000	165.000	115.000	0	541.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	261.000	165.000	115.000	0	541.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-261.000	-165.000	-115.000	0	-541.000

Maßnahme: M-001024
Ersatzbeschaffung Rettungsgeräte HLF und TLF 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	42.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	42.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-42.800

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.630	4.600	0	0	2.630	7.230
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.707,45	0	0	0	0	5.707	5.750
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.044,99	80.500	59.800	0	0	119.545	197.250
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.752,44	83.130	64.400	0	0	127.882	210.230
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.752,44	-83.130	-64.400	0	0	-127.882	-210.230

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR							
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-27.419,29	0	0	0	0	0	-27.419	-27.950
1.2.6	Brandschutz	-374.465,02	-337.930	-395.130	-165.000	-115.000	0	-982.069	-2.175.410

Verpflichtungsermächtigungen 2023

12

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000989	Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023	280.000	165.000	115.000	0	0	0	0	
Summe 12		280.000	165.000	115.000	0	0	0	0	

Produktgruppe

1.2.1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Statistik:

- Statistische Angelegenheiten
- Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art

Wahlen:

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produkt

1.2.1.001 Wahlen

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	34.000	30.000	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	34.000	30.000	0
11 Personalaufwendungen	17.059,15	18.820	27.780	28.330	28.900	29.470
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.869,27	35.000	0	85.000	35.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119,54	15.000	0	49.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.047,96	68.820	27.780	162.330	63.900	29.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-60.047,96	-48.820	-27.780	-128.330	-33.900	-29.470
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.047,96	-48.820	-27.780	-128.330	-33.900	-29.470
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.047,96	-48.820	-27.780	-128.330	-33.900	-29.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-60.047,96	-48.820	-27.780	-128.330	-33.900	-29.470
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.001	Wahlen	-60.047,96	-48.820	-27.780	-128.330	-33.900	-29.470

Produkt

1.2.1.001

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.001	Wahlen (wesentliches Produkt)

Budget

20 50 Statistik und Wahlen

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.1.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.001 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	34.000	30.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	34.000	30.000	0
11 Personalaufwendungen	17.059,15	18.820	27.780	28.330	28.900	29.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.869,27	35.000	0	85.000	35.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119,54	15.000	0	49.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.047,96	68.820	27.780	162.330	63.900	29.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-60.047,96	-48.820	-27.780	-128.330	-33.900	-29.470
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.047,96	-48.820	-27.780	-128.330	-33.900	-29.470
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.047,96	-48.820	-27.780	-128.330	-33.900	-29.470
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-60.047,96	-48.820	-27.780	-128.330	-33.900	-29.470

Nachrichtlich:

Produktgruppe

1.2.2

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

Beschreibung

Ordnungsaufgaben:

- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung
- Aufgaben der allgemeinen Preisbehörde für Güter und Leistungen nach Landesrecht
- Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht
- Fischereiaufsicht, Feld- und Forstaufsicht, Aufgaben nach dem Bundesgesetz zum
- Schutz der Kulturpflanzen, Flurhüter, Flurschutz, Forstschutz, Bestellung und
- Verpflichtung von Feldgeschworenen
- Fundsachen
- Gaststättenrecht
- Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Kraftfahrzeugzulassung
- Nachlass- und Teilungssachen
- Obdachlosenangelegenheiten (Obdachlosenunterkünfte mit Heimcharakter in 351 oder 367)
- Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht und der Apothekenaufsicht
- Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
- Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht (Veterinäramt) (Aufgaben des Veterinäramtes bezüglich der Fleischbeschau als Teil der Lebensmitteluntersuchungen Produkte in 414, als Spezialaufgabe Fleischbeschau im Schlachthof in 573 zu bilden.)
- Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht sowie der Hafenaufsicht
- Ordnungsaufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Rechtsschutzaufgaben
- Schiedsamt, Schiedsmann, Vergleichsbehörde (ggf. Ortsgericht und Gemeindegericht), Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern
- Schornsteinfegerwesen, soweit nicht Bauaufsicht oder Brandschutz
- Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde
- Tierschutz
- Verbraucherberatung
- Vereins-, Versammlungs- und Pressewesen nach Landesrecht
- Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze), Straßenaufsicht des Landrates als allgemeine untere Landesbehörde nach § 44 Abs. 3 des Brandenburgischen Straßengesetzes
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Melde- und Personenstandswesen:

- Aufgaben des Meldewesens
- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstands- und dem Lebenspartnerschaftsgesetz
- Ausländerangelegenheiten
- Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen
- Ausstellung von Personalausweisen
- Auswanderungsangelegenheiten
- Erfassung der Wehrpflichtigen
- Namensangelegenheiten
- Passangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Ausstellung/ Änderung von Lohnsteuerkarten; Führung des Lohnsteuerkartenregisters

Vollzugsaufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produkt

1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben
1.2.2.101	Einwohnermeldeamt

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.2

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.177,83	274.200	284.700	284.700	284.700	284.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	68.365,00	61.400	76.400	76.400	76.400	76.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.542,83	335.600	361.100	361.100	361.100	361.100
11 Personalaufwendungen	790.851,32	857.870	913.860	932.150	950.780	969.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.687,62	103.600	106.700	106.700	106.700	106.700
14 Abschreibungen	6.617,10	7.700	7.700	7.700	6.305	3.360
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	213.530,15	238.700	260.600	260.600	260.600	260.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.686,19	1.208.870	1.289.860	1.308.150	1.325.385	1.341.460
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-727.143,36	-873.270	-928.760	-947.050	-964.285	-980.360
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-727.143,36	-873.270	-928.760	-947.050	-964.285	-980.360
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-727.143,36	-873.270	-928.760	-947.050	-964.285	-980.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-727.143,36	-873.270	-928.760	-947.050	-964.285	-980.360

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.617,10	-7.700	-7.700	-7.700	-6.305	-3.360

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-468.374,62	-583.140	-619.590	-632.550	-644.345	-654.870
1.2.2.101	Einwohnermeldeamt	-258.768,74	-290.130	-309.170	-314.500	-319.940	-325.490

Teilfinanzhaushalt 2023

1.2.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000805
Erwerb zweites Dienstfahrzeug Ordnungsamt 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.606,70	0	0	0	0	0	20.607	21.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.606,70	0	0	0	0	0	20.607	21.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.606,70	0	0	0	0	0	-20.607	-21.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.707,45	0	0	0	0	0	5.707	5.750
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.105,14	0	0	0	0	0	1.105	1.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.812,59	0	0	0	0	0	6.813	6.950
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.812,59	0	0	0	0	0	-6.813	-6.950

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-27.419,29	0	0	0	0	0	-27.419	-27.950

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)

Budget

30 05 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Leissner, Soï

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Beseitigung von Störungen

Teilergebnishaushalt 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.724,68	77.500	78.000	78.000	78.000	78.000
07 sonstige ordentliche Erträge	68.005,00	60.700	75.700	75.700	75.700	75.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.729,68	138.200	153.700	153.700	153.700	153.700
11 Personalaufwendungen	544.843,68	599.740	647.190	660.150	673.340	686.810
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.687,62	103.600	106.700	106.700	106.700	106.700
14 Abschreibungen	6.617,10	7.700	7.700	7.700	6.305	3.360
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.955,90	9.300	10.700	10.700	10.700	10.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.104,30	721.340	773.290	786.250	798.045	808.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-468.374,62	-583.140	-619.590	-632.550	-644.345	-654.870
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-468.374,62	-583.140	-619.590	-632.550	-644.345	-654.870
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-468.374,62	-583.140	-619.590	-632.550	-644.345	-654.870
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-468.374,62	-583.140	-619.590	-632.550	-644.345	-654.870
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.617,10	-7.700	-7.700	-7.700	-6.305	-3.360

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

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.2.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Produkt: 1.2.2.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Durchführung von Ordnungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000805

Erwerb zweites Dienstfahrzeug Ordnungsamt 2021

2021: Für den Erwerb eines Hybrid-Dienstfahrzeugs für das Ordnungsamt Kleinmachnow wurden 20.000 EUR veranschlagt. Dieses zweite Dienstfahrzeug wurde aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl des Außendienstes angeschafft, um effizientere Kontrolleinsätze zu ermöglichen.

NT 2021: Es mussten aufgrund einer geringfügigen Verteuerung 1.000 EUR zusätzlich bereitgestellt werden (üpl. Antrag 2021/032). Der Gesamtbedarf erhöhte sich dadurch auf 21.000 EUR. Die überplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen.

Das Fahrzeug wurde angeschafft. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.606,70	0	0	0	0	0	20.607	21.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.606,70	0	0	0	0	0	20.607	21.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.606,70	0	0	0	0	0	-20.607	-21.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.707,45	0	0	0	0	0	5.707	5.750
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.105,14	0	0	0	0	0	1.105	1.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.812,59	0	0	0	0	0	6.813	6.950
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.812,59	0	0	0	0	0	-6.813	-6.950

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 2023

1.2.2.101

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.453,15	196.700	206.700	206.700	206.700	206.700
07 sonstige ordentliche Erträge	360,00	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.813,15	197.400	207.400	207.400	207.400	207.400
11 Personalaufwendungen	246.007,64	258.130	266.670	272.000	277.440	282.990
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	207.574,25	229.400	249.900	249.900	249.900	249.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.581,89	487.530	516.570	521.900	527.340	532.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-258.768,74	-290.130	-309.170	-314.500	-319.940	-325.490
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-258.768,74	-290.130	-309.170	-314.500	-319.940	-325.490
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.768,74	-290.130	-309.170	-314.500	-319.940	-325.490
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-258.768,74	-290.130	-309.170	-314.500	-319.940	-325.490

Nachrichtlich:

Produktgruppe

1.2.6

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

Beschreibung

Feuerlöschwesen, Feuerweherschulen, Leitstellen,
Technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes

Produkt

1.2.6.001	Brandschutz
1.2.6.101	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow
1.2.6.102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow
1.2.6.103	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.118,28	41.950	41.950	19.400	11.860	11.860
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.774,80	4.050	4.050	4.050	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.893,08	50.000	48.000	25.450	17.860	17.860
11 Personalaufwendungen	47.005,79	55.890	111.610	113.830	116.120	118.430
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.873,06	133.215	255.955	141.455	141.455	140.415
14 Abschreibungen	181.072,75	322.970	357.580	322.790	328.415	279.386
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	364.826,54	480.750	917.900	362.400	362.400	362.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.778,14	992.825	1.643.045	940.475	948.390	900.631
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-704.885,06	-942.825	-1.595.045	-915.025	-930.530	-882.771
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-704.885,06	-942.825	-1.595.045	-915.025	-930.530	-882.771
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-704.885,06	-942.825	-1.595.045	-915.025	-930.530	-882.771
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-704.885,06	-942.825	-1.595.045	-915.025	-930.530	-882.771

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.126,24	44.000	44.000	21.450	13.860	13.860
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-181.072,75	-322.970	-358.620	-323.830	-329.455	-279.386

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.6.001	Brandschutz	-656.642,11	-824.310	-1.051.070	-910.990	-926.415	-878.585
1.2.6.101	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-46.250,38	0	-3.460	-3.520	-3.600	-3.670
1.2.6.102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-1.992,57	1.485	-515	-515	-515	-516
1.2.6.103	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	0,00	-120.000	-540.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000611
Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	898,94	0	0	0	0	2.711	191.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898,94	0	0	0	0	2.711	191.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-898,94	0	0	0	0	-2.711	-191.800

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.423,60	0	0	0	0	252.450	254.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.423,60	0	0	0	0	252.450	254.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.423,60	0	0	0	0	-252.450	-254.400

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

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

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.492,85	176.000	0	0	0	490.329	493.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.492,85	176.000	0	0	0	490.329	493.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205.492,85	-176.000	0	0	0	-490.329	-493.100

Maßnahme: M-000806
Umstellung Atemschutztechnik auf Überdruck 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.709,78	0	0	0	0	36.710	50.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.709,78	0	0	0	0	36.710	50.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.709,78	0	0	0	0	-36.710	-50.500

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000929
Anschaffung Akku-Rettungssatz MLF 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.800	0	0	0	33.800	33.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.800	0	0	0	33.800	33.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.800	0	0	0	-33.800	-33.800

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

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

Maßnahme: M-000985
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter FFW 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	21.730	0	0	0	21.730
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.730	0	0	0	21.730
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.730	0	0	0	-21.730

Maßnahme: M-000988
Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) FFW 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	48.000	0	0	0	48.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	48.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	0	0	-48.000

Maßnahme: M-000989
Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	261.000	165.000	115.000	0	541.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	261.000	165.000	115.000	0	541.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-261.000	-165.000	-115.000	0	-541.000

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	später	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000989	Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023	280.000	165.000	115.000	0	0	0	0	
Summe		280.000	165.000	115.000	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2023

1.2.6

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001024
Ersatzbeschaffung Rettungsgeräte HLF und TLF 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	42.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.800

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.630	4.600	0	0	0	2.630	7.230
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.939,85	80.500	59.800	0	0	0	118.440	196.050
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.939,85	83.130	64.400	0	0	0	121.070	203.280
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.939,85	-83.130	-64.400	0	0	0	-121.070	-203.280

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
1.2.6.001	Brandschutz	-374.465,02	-337.930	-395.130	-165.000	-115.000	0	-982.069	-2.175.410

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, Soï

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.6.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.077,67	41.900	41.900	19.350	11.810	11.810
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.774,80	4.050	4.050	4.050	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.852,47	45.950	45.950	23.400	15.810	15.810
11 Personalaufwendungen	47.005,79	55.890	108.150	110.310	112.520	114.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.599,01	132.600	255.340	140.840	140.840	139.800
14 Abschreibungen	179.131,14	321.020	355.630	320.840	326.465	277.435
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	340.758,64	360.750	377.900	362.400	362.400	362.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.494,58	870.260	1.097.020	934.390	942.225	894.395
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-656.642,11	-824.310	-1.051.070	-910.990	-926.415	-878.585
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-656.642,11	-824.310	-1.051.070	-910.990	-926.415	-878.585
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-656.642,11	-824.310	-1.051.070	-910.990	-926.415	-878.585
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-656.642,11	-824.310	-1.051.070	-910.990	-926.415	-878.585
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.085,63	43.950	43.950	21.400	13.810	13.810
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-179.131,14	-321.020	-356.670	-321.880	-327.505	-277.435

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000611

Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

2020: Für die Ersatzanschaffung des Einsatzleitwagens (ELW) wurden 190.000 EUR veranschlagt. Die Anschaffung war ursprünglich bereits für 2019 mit 100.000 EUR angedacht, musste jedoch auf 2021 verschoben werden, da die Investitionskosten neu kalkuliert werden mussten. Durch diese Neukalkulation ergab sich der veranschlagte Gesamtbedarf von 190.000 EUR.

2021: Die Kosten erhöhten sich durch eine notwendige bauliche Veränderungen am Fahrzeug um 1.800 EUR auf 191.800 EUR und wurden mit dem 1. NT 2021 bereitgestellt .

2022: Die Fahrzeugauslieferung und Inbetriebnahme verzögerte sich aufgrund von Logistikproblemen des Herstellers bis März 2022. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	898,94	0	0	0	0	0	2.711	191.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898,94	0	0	0	0	0	2.711	191.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-898,94	0	0	0	0	0	-2.711	-191.800

Maßnahme: M-000612

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

2019: 250.000 EUR Ersatzanschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für das alte Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W). Die Anschaffung des Fahrzeuges erfolgte in mehreren Teilabschnitten mit entsprechenden Anzahlungen auf das Fahrzeug. Die Restmittel wurden bis zur Anschaffung 2021 übertragen.

2020: Es erfolgte eine überplanmäßige Bereitstellung von 4.400 EUR, wodurch sich der Gedsamtbedarf auf 254.400 EUR erhöhte.

2021: Das Fahrzeug wurde angeschafft und in Betrieb genommen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.423,60	0	0	0	0	0	252.450	254.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.423,60	0	0	0	0	0	252.450	254.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.423,60	0	0	0	0	0	-252.450	-254.400

Maßnahme: M-000692

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

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

Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 für die Finanzmittel des Haushaltsjahres 2021 war zwingend notwendig, um das Fahrzeug vollständig im Haushaltsjahr 2020 ausschreiben und die Verträge im Anschluss daran vergeben zu können. Durch die COVID-19-Pandemie hat sich die Ausschreibung nach 2021 verschoben. Das Fahrzeug befindet sich deshalb erst jetzt in der Ausschreibungsphase. Die Auslieferung erfolgt Ende 2022.

Größere Feuerwehrfahrzeuge werden in der Regel immer über mehr als ein Haushaltsjahr hergestellt mit entsprechenden jährlichen Zahlungen (Abschlags- und Anzahlungen).

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

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.492,85	176.000	0	0	0	0	490.329	493.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.492,85	176.000	0	0	0	0	490.329	493.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205.492,85	-176.000	0	0	0	0	-490.329	-493.100

Maßnahme: M-000806

Umstellung Atemschutztechnik auf Überdruck 2021

2021: 50.500 EUR für den Erwerb von 16 Sprechgarnituren, 40 Atemschutzmasken und 24 Lungenautomaten zur Umstellung auf Überdruck. Teltow und Stahnsdorf stellen bereits 2020 um. Da ein einheitliches System bei Einsätzen in TKS zwingend erforderlich ist, muss die Gem. Kleinmachnow nachrüsten. Die 2016 angeschafften Atemschutzgeräte bleiben hiervon unberührt und können weiter genutzt werden.

Die Technik ist vollständig angeschafft worden und die Maßnahme abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.709,78	0	0	0	0	0	36.710	50.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.709,78	0	0	0	0	0	36.710	50.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.709,78	0	0	0	0	0	-36.710	-50.500

Maßnahme: M-000929

Anschaffung Akku-Rettungssatz MLF 2022

2022: Bereitstellung 33.800 EUR

Aufgrund des aktuellen Einsatzgeschehens und dem Stand der Technik werden diese neuartigen Rettungsgeräte für die Personenrettung vorgehalten.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.800	0	0	0	0	33.800	33.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.800	0	0	0	0	33.800	33.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.800	0	0	0	0	-33.800	-33.800

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Maßnahme: M-000985
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter FFW 2023

2023: Bereitstellung von 21.370 EUR für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
1.200 EUR für 2 Schlauchbrücken; 3.200 EUR für Ausrüstungsteile Rettungswesen; 4.000 EUR für 4 Teleskop-Dreibeinstative; 1.100 EUR für einen Scheinwerfer PELI; 300 EUR für Fahrzeugladegerät; 2.520 EUR für 6 Handlampen; 1.160 EUR für 2 LED-Flutlichtstrahler; 500 EUR für Stromerzeuger-Adapterleitung; 2.800 EUR für Ersatzanschaffung 7 Mobiltelefone, 4.100 für Anschaffung 6 Schlauchtragekörbe D zur Vegetationsbrandbekämpfung.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	21.730	0	0	0	21.730
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.730	0	0	0	21.730
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.730	0	0	0	-21.730

Maßnahme: M-000988
Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) FFW 2023

2023: 48.000 EUR für Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) als Kleineinsatzfahrzeug einschließlich Funkausstattung und Sondersignaltechnik.
Das Fahrzeug wird in den zu evaluierenden Gefahrenabwehrbedarfsplan 2023 mit aufgenommen. Es ist für erforderliche und zweckmäßige Versorgungs- und Transportfahrten in der FFW Kleinmachnow dringend notwendig. Durch dessen Einsatz soll der Einsatz größerer Fahrzeuge reduziert bzw. vermieden werden. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich zum Oktober 2023 erfolgen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	48.000	0	0	0	48.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	48.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	0	0	-48.000

Teilfinanzhaushalt 2023

1.2.6.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000989
Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023

2023: 541.000 EUR für den Ersatzerwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) einschließlich Funkausstattung und feuerwehrtechnischen Aufbauten
Das aktuelle TLF wurde 2003 angeschafft und ist zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Ersatzfahrzeuges 22 Jahre in Betrieb. Die Ersatzbeschaffung ist im Gefahrenabwehrbedarfsplan 2017 bereits für 2023 beschlossen worden. Die Ausschreibung wird 2023 europaweit erfolgen. Ausschreibung, Funktechnik und Fahrgestell sowie 1/3 der Aufbaukosten werden 2023 als Anzahlung i. H. v. 261.000 EUR veranschlagt.
Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung für diese Maßnahme i. H. v. 280.000 EUR in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzt, da über die veranschlagten Haushaltsmittel 2024 und 2025 bereits in 2023 verfügt werden muss.
Für 2024 werden 1/3 der Aufbaukosten i. H. v. 115.000 EUR und 50.000 EUR für die technische Beladung veranschlagt. 2025 wird das letzte Drittel der Aufbaukosten i. H. v. 115.000 EUR veranschlagt.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	261.000	165.000	115.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	261.000	165.000	115.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-261.000	-165.000	-115.000	0	0

Maßnahme: M-001024
Ersatzbeschaffung Rettungsgeräte HLF und TLF 2022

2022: Außerplanmäßige Bereitstellung von 42.800 EUR für die Ersatzbeschaffungen Kombigerät HLF, Türöffnungssetkoffer TLF , Hydraulischer Rettungssatz HLFnach Diebstahl im Oktober 2022. Hinzu kommen außerplanmäßige Aufwendungen wie Ersatz der mit dem HLF veranschlagten Beladung und AfA-Aufwendungen. i. H. v. ca. 3.350 EUR. Die Wiederbeschaffung musste aus Sicherheitsgründen und zwecks notwendiger Einsatzbereitschaft umgehend erfolgen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	42.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	42.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-42.800

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.630	4.600	0	0	0	2.630
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.939,85	80.500	59.800	0	0	0	118.440
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.939,85	83.130	64.400	0	0	0	121.070
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.939,85	-83.130	-64.400	0	0	0	-121.070

Verpflichtungsermächtigungen 2023

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.001 Brandschutz

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000989	Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023	280.000	165.000	115.000	0	0	0	0	
Summe	1.2.6.001	280.000	165.000	115.000	0	0	0	0	

Produkt

1.2.6.101

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.101	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.6.101

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.101 Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	3.460	3.520	3.600	3.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.182,48	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.067,90	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.250,38	0	3.460	3.520	3.600	3.670
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-46.250,38	0	-3.460	-3.520	-3.600	-3.670
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46.250,38	0	-3.460	-3.520	-3.600	-3.670
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.250,38	0	-3.460	-3.520	-3.600	-3.670
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-46.250,38	0	-3.460	-3.520	-3.600	-3.670

Nachrichtlich:

Produkt

1.2.6.102

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Betrieb der Photovoltaikanlage der FFW Kleinmachnow als Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Leistung

1.2.6.102.01 Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.6.102

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.102 Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,61	50	50	50	50	50
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,61	4.050	2.050	2.050	2.050	2.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,57	615	615	615	615	615
14 Abschreibungen	1.941,61	1.950	1.950	1.950	1.950	1.951
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033,18	2.565	2.565	2.565	2.565	2.566
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.992,57	1.485	-515	-515	-515	-516
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.992,57	1.485	-515	-515	-515	-516
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.992,57	1.485	-515	-515	-515	-516
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.992,57	1.485	-515	-515	-515	-516

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40,61	50	50	50	50	50
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.941,61	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.951

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	540.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	540.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-120.000	-540.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-120.000	-540.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-120.000	-540.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-120.000	-540.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Produktgruppe

1.2.8

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz

Beschreibung

Aufgaben im Katastrophen- und Zivilschutz

Aufgaben nach den Sicherstellungs- und Vorsorgegesetzen

Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz

Leistungen an Katastrophengeschädigte in 351

Produkt

1.2.8.001 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.8

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.8 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.829,71	7.340	7.570	7.710	7.880	8.030
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.829,71	8.340	8.570	8.710	8.880	9.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.829,71	-8.340	-8.570	-8.710	-8.880	-9.030
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.829,71	-8.340	-8.570	-8.710	-8.880	-9.030
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.829,71	-8.340	-8.570	-8.710	-8.880	-9.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.829,71	-8.340	-8.570	-8.710	-8.880	-9.030
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.8.001	Katastrophenschutz	-6.829,71	-8.340	-8.570	-8.710	-8.880	-9.030

Produkt

1.2.8.001

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.001	Katastrophenschutz

Budget

30 06 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.8.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.8 Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.8.001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.829,71	7.340	7.570	7.710	7.880	8.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.829,71	8.340	8.570	8.710	8.880	9.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.829,71	-8.340	-8.570	-8.710	-8.880	-9.030
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.829,71	-8.340	-8.570	-8.710	-8.880	-9.030
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.829,71	-8.340	-8.570	-8.710	-8.880	-9.030
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.829,71	-8.340	-8.570	-8.710	-8.880	-9.030

Nachrichtlich:

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 2023

21-24

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.989,95	234.254	259.624	259.624	231.094	202.264
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.046,78	165.450	155.500	155.500	153.140	150.860
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	83.637,90	73.350	78.350	82.350	86.350	86.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.154,32	214.150	315.150	315.150	315.150	315.150
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.828,95	692.404	813.824	817.824	790.934	759.824
11 Personalaufwendungen	719.044,82	722.020	751.050	766.100	781.430	797.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.578,54	2.596.004	3.003.361	2.302.861	2.349.011	2.310.351
14 Abschreibungen	1.126.118,85	1.212.385	1.153.990	1.051.215	924.890	829.450
15 Transferaufwendungen	60.650,00	62.650	42.000	42.000	42.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.587,33	258.740	125.550	138.900	86.900	73.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655.979,54	4.851.799	5.075.951	4.301.076	4.184.231	4.012.721
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.923.150,59	-4.159.395	-4.262.127	-3.483.252	-3.393.297	-3.252.897
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.923.150,59	-4.159.395	-4.262.127	-3.483.252	-3.393.297	-3.252.897
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.923.150,59	-4.159.395	-4.262.127	-3.483.252	-3.393.297	-3.252.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.923.150,59	-4.159.395	-4.262.127	-3.483.252	-3.393.297	-3.252.897
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	261.788,15	399.700	415.120	415.120	384.230	353.120
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.186.768,85	-1.273.035	-1.194.950	-1.092.175	-965.850	-829.450

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-2.189.851,44	-3.035.660	-2.955.727	-2.545.767	-2.487.457	-2.430.382
2.1.8	Gesamtschulen	-642.789,18	-997.515	-1.192.350	-822.465	-792.670	-708.355
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	-90.509,97	-126.220	-114.050	-115.020	-113.170	-114.160

Teilfinanzhaushalt 2023

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.426,70	0	0	0	0	17.014	25.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.426,70	0	0	0	0	17.014	25.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.426,70	0	0	0	0	-17.014	-25.300

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.788,92	0	0	0	0	19.844	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.788,92	0	0	0	0	19.844	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.788,92	0	0	0	0	-19.844	-45.000

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

05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	301,19	0	0	0	0	301	300
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301,19	0	0	0	0	301	300
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.788,92	0	0	0	0	20.963	26.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.788,92	0	0	0	0	20.963	26.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.487,73	0	0	0	0	-20.661	-25.700

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.660
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.660
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	3.879	34.060
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.879	34.060
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-3.879	-3.400

Maßnahme: M-000754
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	73.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	73.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.495,92	0	0	0	0	21.496	81.970
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.495,92	0	0	0	0	21.496	81.970
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.495,92	0	0	0	0	-21.496	-8.170

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

21-24

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000755
Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-
Schule 2022

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

Maßnahme: M-000756
Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für
Grundschule Auf dem Seeberg 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.840
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	22.840
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.018,48	0	0	0	0	0	17.019	25.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,48	0	0	0	0	0	17.019	25.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.018,48	0	0	0	0	0	-17.019	-2.460

Maßnahme: M-000757
Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für
Grundschule Auf dem Seeberg 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	54.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.601,57	0	0	0	0	0	26.602	60.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.601,57	0	0	0	0	0	26.602	60.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.601,57	0	0	0	0	0	-26.602	-6.100

Maßnahme: M-000758
Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für
Grundschule Auf dem Seeberg 2022

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

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

21-24

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.820
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.820
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.053,83	0	0	0	0	11.725	34.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053,83	0	0	0	0	11.725	34.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.053,83	0	0	0	0	-11.725	-3.480

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	74.140
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	74.140
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.777,09	0	0	0	0	36.777	82.350
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.777,09	0	0	0	0	36.777	82.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.777,09	0	0	0	0	-36.777	-8.210

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

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50.400
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.951,13	0	0	0	0	55.505	56.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951,13	0	0	0	0	55.505	56.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.951,13	0	0	0	0	-55.505	-5.600

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21-24

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	121.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	121.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.161,12	0	0	0	0	45.161	134.650
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.161,12	0	0	0	0	45.161	134.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.161,12	0	0	0	0	-45.161	-13.450

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

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

Maßnahme: M-000843
Errichtung Außenanlage Amphitheater (grünes Klassenzimmer) Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000

Maßnahme: M-000886
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Eigenherd-Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.869,38	0	0	0	0	23.869	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.869,38	0	0	0	0	23.869	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.521,53	0	0	0	0	26.522	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.521,53	0	0	0	0	26.522	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.652,15	0	0	0	0	-2.652	-2.660

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21-24

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000887
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Grundschule Auf dem Seeberg 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.652,15	0	0	0	0	0	-2.652	-2.660

Maßnahme: M-000888
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Steinweg-Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.652,15	0	0	0	0	0	-2.652	-2.660

Maßnahme: M-000889
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.959,49	0	0	0	0	0	44.959	44.960
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.959,49	0	0	0	0	0	44.959	44.960
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.955,00	0	0	0	0	0	49.955	49.960
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.955,00	0	0	0	0	0	49.955	49.960
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.995,51	0	0	0	0	0	-4.996	-5.000

Maßnahme: M-000944
Neugestaltung Sekretariat MGGS 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.300	0	0	0	0	23.300	23.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.300	0	0	0	0	23.300	23.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.300	0	0	0	0	-23.300	-23.300

Maßnahme: M-001000
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter MGGS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	46.100	0	0	0	0	46.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.100	0	0	0	0	46.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.100	0	0	0	0	-46.100

Teilfinanzhaushalt 2023

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001018
Anbau einer 2-geteilten Spielgerätebox, Außentreppe West
2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Maßnahme: M-001025
Anschaffung/ Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in 2
Klassenräumen (mit Außenluftanschluss) StwS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Maßnahme: M-001031
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter StwS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	33.200	0	0	0	33.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.200	0	0	0	33.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.200	0	0	0	-33.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	14.131	14.150
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	602,38	0	0	0	0	602	600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602,38	0	0	0	0	14.733	14.750
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	18.000	0	0	2.000	22.100
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.400	0	0	0	10.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.985,99	85.850	95.850	0	0	248.334	394.850
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.985,99	87.850	124.250	0	0	250.334	427.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.383,61	-87.850	-124.250	0	0	-235.601	-412.600

Teilfinanzhaushalt 2023

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
gruppe								ge-	auszah-
								stellt	lungen
in EUR									
2.1.1	Grundschulen	0,00	-61.280	-221.850	0	0	0	-353.036	-566.830
2.1.8	Gesamtschulen	0,00	-85.800	-66.700	0	0	0	-230.428	-254.150
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

2.1.1

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

Produkt

2.1.1.001	Eigenherd-Schule
2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg
2.1.1.003	Steinweg-Schule
2.1.1.004	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft
2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule
2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg
2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule
2.1.1.112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg
2.1.1.201	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule
2.1.1.202	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg
2.1.1.203	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.353,60	156.213	175.203	175.203	156.783	140.433
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.275,47	29.350	27.350	27.350	25.010	22.730
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	75.468,14	68.350	71.350	73.350	75.350	75.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.164,53	13.250	14.250	14.250	14.250	14.250
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.261,74	268.363	289.353	291.353	272.593	253.963
11 Personalaufwendungen	480.293,42	450.210	459.690	468.910	478.300	487.850
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.774,84	1.929.553	1.992.270	1.590.570	1.624.420	1.620.400
14 Abschreibungen	713.517,92	773.270	732.070	672.240	603.930	535.695
15 Transferaufwendungen	20.650,00	20.650	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.877,00	130.340	61.050	105.400	53.400	40.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.113,18	3.304.023	3.245.080	2.837.120	2.760.050	2.684.345
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.189.851,44	-3.035.660	-2.955.727	-2.545.767	-2.487.457	-2.430.382
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.189.851,44	-3.035.660	-2.955.727	-2.545.767	-2.487.457	-2.430.382
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.189.851,44	-3.035.660	-2.955.727	-2.545.767	-2.487.457	-2.430.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.189.851,44	-3.035.660	-2.955.727	-2.545.767	-2.487.457	-2.430.382
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	94.527,48	185.560	202.550	202.550	181.790	163.160
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-734.167,92	-793.920	-732.790	-672.960	-604.650	-535.695

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.001	Eigenherd-Schule	-156.812,44	-201.390	-197.599	-172.359	-168.309	-158.959
2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg	-133.623,67	-158.105	-173.484	-154.109	-150.549	-138.579
2.1.1.003	Steinweg-Schule	-175.590,44	-206.435	-228.874	-212.549	-205.499	-195.354
2.1.1.004	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	-20.650,00	-20.650	0	0	0	0
2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-625.515,33	-699.160	-657.100	-666.740	-664.190	-691.050
2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	-305.314,09	-339.490	-313.660	-320.530	-315.340	-303.940
2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-768.651,90	-588.930	-569.260	-580.930	-588.620	-596.750
2.1.1.112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	-3.693,57	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.1.1.201	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule	0,00	-158.900	-226.500	-184.000	-136.600	-149.500
2.1.1.202	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	0,00	-540.400	-317.250	-128.350	-144.150	-142.050
2.1.1.203	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule	0,00	-118.000	-267.800	-122.000	-110.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.426,70	0	0	0	0	17.014	25.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.426,70	0	0	0	0	17.014	25.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.426,70	0	0	0	0	-17.014	-25.300

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.788,92	0	0	0	0	19.844	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.788,92	0	0	0	0	19.844	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.788,92	0	0	0	0	-19.844	-45.000

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

05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	301,19	0	0	0	0	301	300
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301,19	0	0	0	0	301	300
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.788,92	0	0	0	0	20.963	26.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.788,92	0	0	0	0	20.963	26.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.487,73	0	0	0	0	-20.661	-25.700

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.660
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.660
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	3.879	34.060
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.879	34.060
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-3.879	-3.400

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1

Hauptproduktbereich: 2Schule und Kultur

Produktbereich: 21-24Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 2.1.1Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000754
Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-
Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	73.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	73.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.495,92	0	0	0	0	21.496	81.970
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.495,92	0	0	0	0	21.496	81.970
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.495,92	0	0	0	0	-21.496	-8.170

Maßnahme: M-000755
Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-
Schule 2022

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

Maßnahme: M-000756
Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für
Grundschule Auf dem Seeberg 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	22.840
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	22.840
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.018,48	0	0	0	0	17.019	25.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,48	0	0	0	0	17.019	25.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.018,48	0	0	0	0	-17.019	-2.460

Maßnahme: M-000757
Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für
Grundschule Auf dem Seeberg 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.601,57	0	0	0	0	26.602	60.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.601,57	0	0	0	0	26.602	60.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.601,57	0	0	0	0	-26.602	-6.100

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1

Hauptproduktbereich: 2Schule und Kultur

Produktbereich: 21-24Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 2.1.1Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000758
Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für
Grundschule Auf dem Seeberg 2022

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.820
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.820
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.053,83	0	0	0	0	0	11.725	34.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053,83	0	0	0	0	0	11.725	34.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.053,83	0	0	0	0	0	-11.725	-3.480

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.140
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	74.140
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.777,09	0	0	0	0	0	36.777	82.350
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.777,09	0	0	0	0	0	36.777	82.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.777,09	0	0	0	0	0	-36.777	-8.210

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000886
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Eigenherd-Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.652,15	0	0	0	0	0	-2.652	-2.660

Maßnahme: M-000887
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Grundschule Auf dem Seeberg 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.652,15	0	0	0	0	0	-2.652	-2.660

Maßnahme: M-000888
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Steinweg-Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.652,15	0	0	0	0	0	-2.652	-2.660

Maßnahme: M-001018
Anbau einer 2-geteilten Spielgerätebox, Außentreppe West
2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001025
Anschaffung/ Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in 2
Klassenräumen (mit Außenluftanschluss) StwS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Maßnahme: M-001031
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter StwS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	33.200	0	0	0	33.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.200	0	0	0	33.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.200	0	0	0	-33.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	18.000	0	0	2.000	22.100
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.800	0	0	0	7.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.885,42	36.800	77.850	0	0	145.584	260.450
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.885,42	38.800	103.650	0	0	147.584	290.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.885,42	-38.800	-103.650	0	0	-147.584	-290.350

Produktübersicht	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.001	Eigenherd-Schule		-76.677,02	-20.870	-36.700	0	0	0	-121.222	-200.950
2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg		-53.409,12	-11.100	-18.400	0	0	0	-88.051	-83.220
2.1.1.003	Steinweg-Schule		-97.544,09	-26.860	-62.500	0	0	0	-140.452	-172.960
2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule		0,00	-450	-650	0	0	0	-450	-1.100
2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule		-861,88	0	-600	0	0	0	-862	-3.600
2.1.1.201	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule		0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
2.1.1.202	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg		0,00	-2.000	-45.000	0	0	0	-2.000	-47.000
2.1.1.203	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule		0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.031	40.411	40.411	34.291	26.911
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	376,69	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.950,59	37.331	44.711	44.711	38.591	31.211
11 Personalaufwendungen	68.278,16	70.580	65.270	66.580	67.910	69.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.561,41	77.851	86.140	74.140	74.140	73.900
14 Abschreibungen	38.105,75	74.590	79.900	65.350	53.850	36.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.817,71	15.700	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.763,03	238.721	242.310	217.070	206.900	190.170
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-156.812,44	-201.390	-197.599	-172.359	-168.309	-158.959
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-156.812,44	-201.390	-197.599	-172.359	-168.309	-158.959
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-156.812,44	-201.390	-197.599	-172.359	-168.309	-158.959
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-156.812,44	-201.390	-197.599	-172.359	-168.309	-158.959

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.030	40.410	40.410	34.290	26.910
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.105,75	-74.590	-80.140	-65.590	-54.090	-36.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.001

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Eigenherd-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.426,70	0	0	0	0	17.014	25.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.426,70	0	0	0	0	17.014	25.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.426,70	0	0	0	0	-17.014	-25.300

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.788,92	0	0	0	0	19.844	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.788,92	0	0	0	0	19.844	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.788,92	0	0	0	0	-19.844	-45.000

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

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitaltaltakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden. Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.660
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.660
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	3.879	34.060
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.879	34.060
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-3.879	-3.400

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.001

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Eigenherd-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000754
Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-
Schule 2021

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitalpakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden. Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	73.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	73.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.495,92	0	0	0	0	21.496	81.970
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.495,92	0	0	0	0	21.496	81.970
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.495,92	0	0	0	0	-21.496	-8.170

Maßnahme: M-000755
Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-
Schule 2022

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitalpakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden. Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

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

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000886

Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Eigenherd-Schule 2021

NT 2021: Das Land Brandenburg (über das MBJS) hatte nach der Haushaltsplanung 2021 eine weitere Förderrichtlinie (RL AusProEnd II) im Zuge der COVID-19-Pandemie erarbeitet und aktiviert. Nach dieser war es kurzfristig möglich, IT-Endgeräte für die Kleinmachnower Schulen anzuschaffen, die im Rahmen der Richtlinie zu 90% gefördert wurden. In den Grundschulen wurden daraufhin jeweils 26.530 EUR beantragt und bewilligt (apl.Antrag 2021/016).

Die Deckung erfolgte jeweils aus den zweckgebundenen Fördermitteln i. H. v. 23.870 EUR. Die außerplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen und veranschlagt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.652,15	0	0	0	0	0	-2.652	-2.660

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.313,33	12.700	34.100	0	0	0	48.167	105.650
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.313,33	12.700	36.700	0	0	0	48.167	108.250
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.313,33	-12.700	-36.700	0	0	0	-48.167	-108.250

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,14	25.721	29.921	29.921	25.351	25.351
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,26	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,40	29.921	34.121	34.121	29.551	29.551
11 Personalaufwendungen	53.112,24	55.030	55.340	56.440	57.580	58.730
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.869,62	69.101	73.440	71.840	71.840	71.600
14 Abschreibungen	28.408,95	50.395	52.725	46.750	37.480	24.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,26	13.500	26.100	13.200	13.200	13.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.849,07	188.026	207.605	188.230	180.100	168.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.623,67	-158.105	-173.484	-154.109	-150.549	-138.579
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.623,67	-158.105	-173.484	-154.109	-150.549	-138.579
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.623,67	-158.105	-173.484	-154.109	-150.549	-138.579
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-133.623,67	-158.105	-173.484	-154.109	-150.549	-138.579

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	25.720	29.920	29.920	25.350	25.350
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.408,95	-50.395	-52.965	-46.990	-37.720	-24.600

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.002

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.1
Produkt: 2.1.1.002

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Auf dem Seeberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000756

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

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitalpakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden.

Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	22.840
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	22.840
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.018,48	0	0	0	0	17.019	25.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018,48	0	0	0	0	17.019	25.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.018,48	0	0	0	0	-17.019	-2.460

Maßnahme: M-000757

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

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitalpakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden.

Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.601,57	0	0	0	0	26.602	60.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.601,57	0	0	0	0	26.602	60.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.601,57	0	0	0	0	-26.602	-6.100

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.002

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.1
Produkt: 2.1.1.002

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Auf dem Seeberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000758

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

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitalpakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden.

Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

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

Maßnahme: M-000887

Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Grundschule Auf dem Seeberg 2021

NT 2021: Das Land Brandenburg (über das MBJS) hatte nach der Haushaltsplanung 2021 eine weitere Förderrichtlinie (RL AusProEnd II) im Zuge der COVID-19-Pandemie erarbeitet und aktiviert. Nach dieser war es kurzfristig möglich, IT-Endgeräte für die Kleinmachnower Schulen anzuschaffen, die im Rahmen der Richtlinie zu 90% gefördert wurden. In den Grundschulen wurden daraufhin jeweils 26.530 EUR beantragt und bewilligt (apl.Antrag 2021/017).

Die Deckung erfolgte jeweils aus den zweckgebundenen Fördermitteln i. H. v. 23.870 EUR. Die außerplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen und veranschlagt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.652,15	0	0	0	0	0	-2.652	-2.660

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.1.002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.136,92	5.000	15.800	0	0	0	35.679	63.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.136,92	5.000	18.400	0	0	0	35.679	65.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.136,92	-5.000	-18.400	0	0	0	-35.679	-65.900

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,45	33.191	40.601	40.601	34.431	27.021
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	209,18	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,03	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,66	37.491	45.901	45.901	39.731	32.321
11 Personalaufwendungen	67.460,31	68.490	81.390	83.020	84.690	86.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.214,00	79.501	87.590	87.590	87.590	87.350
14 Abschreibungen	45.233,30	71.895	83.345	73.140	58.250	39.255
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.119,49	24.040	22.450	14.700	14.700	14.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.027,10	243.926	274.775	258.450	245.230	227.675
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-175.590,44	-206.435	-228.874	-212.549	-205.499	-195.354
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-175.590,44	-206.435	-228.874	-212.549	-205.499	-195.354
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-175.590,44	-206.435	-228.874	-212.549	-205.499	-195.354
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-175.590,44	-206.435	-228.874	-212.549	-205.499	-195.354

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.190	40.600	40.600	34.430	27.020
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.233,30	-71.895	-83.585	-73.380	-58.490	-39.255

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.003

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.003

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Steinweg-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000738

Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Steinweg-Schule 2020

2020: 26.000 EUR für die Anschaffung von 26 PCs. Die PCs wurden 2020 nur teilweise angeschafft. Die Restmittel mussten übertragen werden.
2021: Die Maßnahme fiel geringer aus als ursprünglich geplant und ist abgeschlossen.

05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	301,19	0	0	0	0	0	301	300
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301,19	0	0	0	0	0	301	300
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.788,92	0	0	0	0	0	20.963	26.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.788,92	0	0	0	0	0	20.963	26.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.487,73	0	0	0	0	0	-20.661	-25.700

Maßnahme: M-000759

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

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitalpakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden.
Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.820
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.820
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.053,83	0	0	0	0	0	11.725	34.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053,83	0	0	0	0	0	11.725	34.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.053,83	0	0	0	0	0	-11.725	-3.480

Maßnahme: M-000760

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

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitalpakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden.
Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.140
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	74.140
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.777,09	0	0	0	0	0	36.777	82.350
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.777,09	0	0	0	0	0	36.777	82.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.777,09	0	0	0	0	0	-36.777	-8.210

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.003

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.003

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Steinweg-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitaltakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden. Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

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

Maßnahme: M-000888
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Steinweg-Schule 2021

NT 2021: Das Land Brandenburg (über das MBJS) hatte nach der Haushaltsplanung 2021 eine weitere Förderrichtlinie (RL AusProEnd II) im Zuge der COVID-19-Pandemie erarbeitet und aktiviert. Nach dieser war es kurzfristig möglich, IT-Endgeräte für die Kleinmachnower Schulen anzuschaffen, die im Rahmen der Richtlinie zu 90% gefördert wurden. In den Grundschulen wurden daraufhin jeweils 26.530 EUR beantragt und bewilligt (apl.Antrag 2021/018). Die Deckung erfolgte jeweils aus den zweckgebundenen Fördermitteln i. H. v. 23.870 EUR. Die außerplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen und veranschlagt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.869,38	0	0	0	0	0	23.869	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.521,53	0	0	0	0	0	26.522	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.652,15	0	0	0	0	0	-2.652	-2.660

Maßnahme: M-001031
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter Stws 2023

2023: 33.200 EUR für Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Steinweg-Schule; Waschmaschine 600 EUR; Geräte- und Projektorwagen 600 EUR; 10x Stehtische/Einzeltische/Rednerpult 6.400 EUR; Schränke, Tische und Stühle Fachkabinett Englisch 11.400 EUR; 20x Scheinwerfer Veranstaltungstechnik 8.000 EUR; Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische SL und Sekretariat (GWG) 1.200 EUR; zusätzliche geringwertige Anlagegüter 5.000 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	33.200	0	0	0	0	33.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.200	0	0	0	0	33.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.200	0	0	0	0	-33.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit-	Gesamt- ein-/

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.1.003

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		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.573,29	18.650	26.700	0	0	0	60.427	88.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.573,29	18.650	29.300	0	0	0	60.427	91.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.573,29	-18.650	-29.300	0	0	0	-60.427	-91.500

Produkt

2.1.1.004

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.004	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft (wesentliches Produkt)

Budget

40 08 Grundschulen

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Unterstützung von Schulen in freier Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1.004

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.004 Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.650,00	20.650	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.650,00	20.650	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.650,00	-20.650	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.650,00	-20.650	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.650,00	-20.650	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.650,00	-20.650	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.650,00	-20.650	0	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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417,42	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,81	400	400	400	360	360
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.209,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.556,64	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.536,29	15.320	15.320	15.320	15.280	15.280
11 Personalaufwendungen	142.611,91	98.990	101.900	103.950	106.030	108.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.675,79	411.600	422.700	456.700	459.300	484.050
14 Abschreibungen	161.890,21	163.390	147.320	120.910	113.640	113.640
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,71	40.500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.051,62	714.480	672.420	682.060	679.470	706.330
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-625.515,33	-699.160	-657.100	-666.740	-664.190	-691.050
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-625.515,33	-699.160	-657.100	-666.740	-664.190	-691.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-625.515,33	-699.160	-657.100	-666.740	-664.190	-691.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-625.515,33	-699.160	-657.100	-666.740	-664.190	-691.050
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.770,23	4.820	4.820	4.820	4.780	4.780
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-161.890,21	-163.390	-147.320	-120.910	-113.640	-113.640

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.1.101

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		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	450	650	0	0	0	450	1.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450	650	0	0	0	450	1.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-450	-650	0	0	0	-450	-1.100

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.949,04	14.950	14.950	14.950	13.390	11.830
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922,66	26.950	26.950	26.950	24.650	22.370
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	52.473,18	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,70	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.210,58	95.900	95.900	95.900	92.040	88.200
11 Personalaufwendungen	49.250,91	52.230	53.300	54.370	55.460	56.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.937,32	180.200	183.900	189.700	197.800	199.800
14 Abschreibungen	171.850,66	171.860	171.860	171.860	153.620	135.260
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	485,78	31.100	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.524,67	435.390	409.560	416.430	407.380	392.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-305.314,09	-339.490	-313.660	-320.530	-315.340	-303.940
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-305.314,09	-339.490	-313.660	-320.530	-315.340	-303.940
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-305.314,09	-339.490	-313.660	-320.530	-315.340	-303.940
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-305.314,09	-339.490	-313.660	-320.530	-315.340	-303.940
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.871,70	41.900	41.900	41.900	38.040	34.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.850,66	-171.860	-171.860	-171.860	-153.620	-135.260

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.885,55	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.000	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.199,67	4.050	7.050	9.050	11.050	11.050
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.817,00	250	250	250	250	250
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.902,22	51.200	52.200	54.200	56.200	56.200
11 Personalaufwendungen	99.579,89	104.890	102.490	104.550	106.630	108.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.516,70	292.300	333.500	348.600	363.350	369.500
14 Abschreibungen	264.335,48	237.440	184.970	181.480	174.340	174.190
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.122,05	5.500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.554,12	640.130	621.460	635.130	644.820	652.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-768.651,90	-588.930	-569.260	-580.930	-588.620	-596.750
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-768.651,90	-588.930	-569.260	-580.930	-588.620	-596.750
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-768.651,90	-588.930	-569.260	-580.930	-588.620	-596.750
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-768.651,90	-588.930	-569.260	-580.930	-588.620	-596.750
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.885,55	46.900	44.900	44.900	44.900	44.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-264.335,48	-237.440	-184.970	-181.480	-174.340	-174.190

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.1.103

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	861,88	0	600	0	0	0	862	1.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861,88	0	600	0	0	0	862	3.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-861,88	0	-600	0	0	0	-862	-3.600

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Abschreibungen	3.693,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.693,57	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.693,57	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.693,57	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.693,57	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.693,57	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.693,57	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.900	225.500	129.200	134.800	147.700
14 Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.800	1.800	1.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	53.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	158.900	226.500	184.000	136.600	149.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-158.900	-226.500	-184.000	-136.600	-149.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-158.900	-226.500	-184.000	-136.600	-149.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-158.900	-226.500	-184.000	-136.600	-149.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-158.900	-226.500	-184.000	-136.600	-149.500

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.1.201

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540.400	315.000	126.100	128.900	139.800
14 Abschreibungen	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	13.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	540.400	317.250	128.350	144.150	142.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-540.400	-317.250	-128.350	-144.150	-142.050
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-540.400	-317.250	-128.350	-144.150	-142.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-540.400	-317.250	-128.350	-144.150	-142.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-540.400	-317.250	-128.350	-144.150	-142.050
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.202

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.202

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001018
Anbau einer 2-geteilten Spielgerätebox, Außentreppe West
2023

2023: Bereitstellung 45.000 EUR für den An- bzw. Einbau einer 2-geteilten Spielgerätebox unter der Außentreppe West der Grundschule. Die Lösung zur nutzungsnahen Unterbringung von Spielgeräten nahe der Außentür zum Hort (auf befestigtem Untergrund) war ein dringendes Erfordernis in Abstimmung zwischen der Grundschule, dem Hort und der Verwaltung und dient der Schonung der Spielgeräte sowie der Entlastung der Kinder und Erzieher beim Transport der Geräte in den Spielbereich.
Die Gesamtkosten wurden aufgrund angespannter Rohstoffpreise mit einem 16%igen Aufschlag veranschlagt.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.000	262.800	105.000	105.000	45.000
14 Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	12.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.000	267.800	122.000	110.000	50.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-118.000	-267.800	-122.000	-110.000	-50.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-118.000	-267.800	-122.000	-110.000	-50.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-118.000	-267.800	-122.000	-110.000	-50.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-118.000	-267.800	-122.000	-110.000	-50.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.203

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001025

Anschaffung/ Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in 2 Klassenräumen (mit Außenluftanschluss) StwS 2023

2023: Bereitstellung von 40.000 EUR für die als Pilotprojekt dienende Maßnahme. Der Einbau dient der Verbesserung der Luftsituation in den Klassenräumen und soll in der Steinweg-Schule erprobt werden.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Produktgruppe

2.1.8

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

Beschreibung

Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe
Freie Waldorfschulen

Produkt

2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule
2.1.8.002	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft
2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule
2.1.8.102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule
2.1.8.103	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.636,35	78.041	84.421	84.421	74.311	61.831
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.771,31	136.100	128.150	128.150	128.130	128.130
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.169,76	5.000	7.000	9.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.522,32	200.900	300.900	300.900	300.900	300.900
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.099,74	424.041	524.471	526.471	518.341	505.861
11 Personalaufwendungen	193.996,34	225.220	243.140	248.000	252.960	258.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.331,50	600.951	959.591	660.791	673.091	638.451
14 Abschreibungen	409.872,26	436.285	419.090	376.145	320.960	293.755
15 Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.688,82	119.100	55.000	24.000	24.000	24.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.888,92	1.421.556	1.716.821	1.348.936	1.311.011	1.214.216
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-642.789,18	-997.515	-1.192.350	-822.465	-792.670	-708.355
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-642.789,18	-997.515	-1.192.350	-822.465	-792.670	-708.355
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-642.789,18	-997.515	-1.192.350	-822.465	-792.670	-708.355
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-642.789,18	-997.515	-1.192.350	-822.465	-792.670	-708.355

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	167.260,67	214.140	212.570	212.570	202.440	189.960
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-449.872,26	-476.285	-459.330	-416.385	-361.200	-293.755

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule	116.417,29	-91.125	-37.290	8.355	14.260	26.845
2.1.8.002	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-712.311,33	-643.040	-674.060	-669.320	-645.430	-663.700
2.1.8.102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-6.895,14	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2.1.8.103	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	0,00	-217.850	-435.500	-116.000	-116.000	-66.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.8

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.8

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50.400
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.951,13	0	0	0	0	55.505	56.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951,13	0	0	0	0	55.505	56.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.951,13	0	0	0	0	-55.505	-5.600

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	121.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	121.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.161,12	0	0	0	0	45.161	134.650
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.161,12	0	0	0	0	45.161	134.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.161,12	0	0	0	0	-45.161	-13.450

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

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

Maßnahme: M-000843
Errichtung Außenanlage Amphitheater (grünes
Klassenzimmer) Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.8

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000889
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.959,49	0	0	0	0	0	44.959	44.960
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.959,49	0	0	0	0	0	44.959	44.960
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.955,00	0	0	0	0	0	49.955	49.960
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.955,00	0	0	0	0	0	49.955	49.960
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.995,51	0	0	0	0	0	-4.996	-5.000

Maßnahme: M-000944
Neugestaltung Sekretariat MGGS 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.300	0	0	0	0	23.300	23.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.300	0	0	0	0	23.300	23.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.300	0	0	0	0	-23.300	-23.300

Maßnahme: M-001000
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter MGGS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	46.100	0	0	0	0	46.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.100	0	0	0	0	46.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.100	0	0	0	0	-46.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	602,38	0	0	0	0	0	602	600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602,38	0	0	0	0	0	602	600
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.732,05	49.050	18.000	0	0	0	88.619	120.250
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.732,05	49.050	20.600	0	0	0	88.619	122.850
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.129,67	-49.050	-20.600	0	0	0	-88.016	-122.250

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.8

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.8

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Gesamtschulen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
		gestellt							
		auszahlungen							
		in EUR							
2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule	-107.206,11	-77.000	-66.700	0	0	0	0	-216.597
2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-5.031,32	-8.800	0	0	0	0	0	-13.831
									-215.250
									-38.900

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257,31	58.241	68.171	68.171	58.061	45.771
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	243,47	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.498,26	200.400	300.400	300.400	300.400	300.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.999,04	258.641	368.571	368.571	358.461	346.171
11 Personalaufwendungen	47.073,17	69.610	103.360	105.420	107.530	109.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.819,90	127.501	121.691	121.691	121.691	121.451
14 Abschreibungen	74.597,37	118.555	127.810	111.105	92.980	66.195
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.091,31	34.100	53.000	22.000	22.000	22.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.581,75	349.766	405.861	360.216	344.201	319.326
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	116.417,29	-91.125	-37.290	8.355	14.260	26.845
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	116.417,29	-91.125	-37.290	8.355	14.260	26.845
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	116.417,29	-91.125	-37.290	8.355	14.260	26.845
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	116.417,29	-91.125	-37.290	8.355	14.260	26.845

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.110,32	58.240	68.170	68.170	58.060	45.770
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74.597,37	-118.555	-128.050	-111.345	-93.220	-66.195

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.8.001

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.8
Produkt: 2.1.8.001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Maxim-Gorki-Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50.400
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.951,13	0	0	0	0	55.505	56.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951,13	0	0	0	0	55.505	56.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.951,13	0	0	0	0	-55.505	-5.600

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	121.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	121.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.161,12	0	0	0	0	45.161	134.650
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.161,12	0	0	0	0	45.161	134.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.161,12	0	0	0	0	-45.161	-13.450

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.8.001

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000889

Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021

NT 2021: Das Land Brandenburg (über das MBJS) hatte nach der Haushaltsplanung 2021 eine weitere Förderrichtlinie (RL AusProEnd II) im Zuge der COVID-19-Pandemie erarbeitet und aktiviert. Nach dieser war es kurzfristig möglich, IT-Endgeräte für die Kleinmachnower Schulen anzuschaffen, die im Rahmen der Richtlinie zu 90% gefördert wurden. Für die Gesamtschule wurden daraufhin 49.960 EUR beantragt und bewilligt (apl.Antrag 2021/019). Die Deckung erfolgte aus den zweckgebundenen Fördermitteln i. H. v. 44.960 EUR. Die außerplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen und veranschlagt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.959,49	0	0	0	0	0	44.959	44.960
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.959,49	0	0	0	0	0	44.959	44.960
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.955,00	0	0	0	0	0	49.955	49.960
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.955,00	0	0	0	0	0	49.955	49.960
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.995,51	0	0	0	0	0	-4.996	-5.000

Maßnahme: M-000944

Neugestaltung Sekretariat MGGS 2022

2022: Das Sekretariat der Maxim-Gorki-Gesamtschule wurde 2021 arbeitsschutztechnisch untersucht. Bei der Begehung wurde ein dringender Umbaubedarf zur Beseitigung bestehender Gefährdungspotenziale festgestellt. Die erforderlichen Investitionsmittel für die Einrichtung i. H. v. 23.300 EUR setzen sich aus dem Schreibtisch für 1.800 EUR, 4.000 EUR für die Küchenzeile und diversen geringwertigen Möbeln i. H. v. 17.500 EUR zusammen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.300	0	0	0	0	23.300	23.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.300	0	0	0	0	23.300	23.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.300	0	0	0	0	-23.300	-23.300

Maßnahme: M-001000

Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter MGGS 2023

2023: 44.500 EUR für Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Maxim-Gorki-Gesamtschule; Geschirrspüler Essenausgabe 1.000 EUR; Neuausstattung Raum 110 2.300 EUR; Anschaffung von 4x Hochschränken a 550 EUR (2.200 EUR); Anschaffung 100x Tische und 5x Stapelwagen neue Sporthalle 27.600 EUR; Anschaffung Schülermikroskope 7.000 EUR; zusätzliche geringwertig Wirtschaftsgüter 6.000 EUR

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	46.100	0	0	0	0	46.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.100	0	0	0	0	46.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.100	0	0	0	0	-46.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.8.001

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		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	602,38	0	0	0	0	0	602	600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602,38	0	0	0	0	0	602	600
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.700,73	40.250	18.000	0	0	0	74.788	106.350
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.700,73	40.250	20.600	0	0	0	74.788	108.950
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.098,35	-40.250	-20.600	0	0	0	-74.185	-108.350

Produkt

2.1.8.002

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.002	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft (wesentliches Produkt)

Budget

40 09 Gesamtschulen

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Unterstützung von Gesamtschulen in freier Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.8.002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.002 Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.379,04	19.800	16.250	16.250	16.250	16.060
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.771,31	136.100	128.150	128.150	128.130	128.130
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926,29	5.000	7.000	9.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,06	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.100,70	161.400	151.900	153.900	155.880	155.690
11 Personalaufwendungen	146.923,17	155.610	139.780	142.580	145.430	148.330
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.511,60	336.500	400.300	421.000	433.300	448.900
14 Abschreibungen	328.379,75	310.830	284.380	258.140	221.080	220.660
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.412,03	804.440	825.960	823.220	801.310	819.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-712.311,33	-643.040	-674.060	-669.320	-645.430	-663.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-712.311,33	-643.040	-674.060	-669.320	-645.430	-663.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-712.311,33	-643.040	-674.060	-669.320	-645.430	-663.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-712.311,33	-643.040	-674.060	-669.320	-645.430	-663.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	164.150,35	155.900	144.400	144.400	144.380	144.190
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-328.379,75	-310.830	-284.380	-258.140	-221.080	-220.660

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000843

Errichtung Außenanlage Amphitheater (grünes Klassenzimmer) Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021

2021: 25.000 EUR zur Errichtung eines Amphitheaters in die Böschung zwischen Schulhof und Sportplatz im Sommer 2021. Die Maßnahme wurde mit DS 087/22 neu bewertet und kann nicht mit den veranschlagten 25.000 EUR errichtet werden. Es wurden mit der DS daher nur 8.000 EUR Konzept-/Entwurfsplanungskosten für die ordnungsgemäße Neuveranschlagung dieser Bauvorhabens bereitgestellt. Die Maßnahme ist daher abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.031,32	8.800	0	0	0	0	13.831	13.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031,32	8.800	0	0	0	0	13.831	13.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.031,32	-8.800	0	0	0	0	-13.831	-13.900

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Abschreibungen	6.895,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.895,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.895,14	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.895,14	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.895,14	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.895,14	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.895,14	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

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 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.850	435.500	116.000	116.000	66.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	217.850	435.500	116.000	116.000	66.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-217.850	-435.500	-116.000	-116.000	-66.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-217.850	-435.500	-116.000	-116.000	-66.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-217.850	-435.500	-116.000	-116.000	-66.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-217.850	-435.500	-116.000	-116.000	-66.000

Nachrichtlich:

Produktgruppe

2.4.1

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

Beschreibung

Kosten für die Schülerbeförderung (Zahlungen an Verkehrsverbände, Verkehrsunternehmen, Schüler und Eltern);
(nicht enthalten: Kosten für Unterrichtswege, vgl. 211 - 231)

Produktgruppe

2.4.3

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

Beschreibung

Nicht aufgliederbare Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen
Verkehrs- und Medienerziehung
Schulentwicklungsplanung
Serviceeinrichtungen für Schulen, wie Medienzentren und Kreisbildstellen
Schulberatungsstellen
sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen
Internate (nicht enthalten: Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe, vgl. 367)
Schullandheime
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen
Schullotsendienst, Schulverkehrsgärten, Schulgärten

Produkt

2.4.3.001 Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow

Teilergebnishaushalt 2023

2.4.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,47	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,47	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	44.755,06	46.590	48.220	49.190	50.170	51.160
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.472,20	65.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14 Abschreibungen	2.728,67	2.830	2.830	2.830	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021,51	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.977,44	126.220	114.050	115.020	113.170	114.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-90.509,97	-126.220	-114.050	-115.020	-113.170	-114.160
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-90.509,97	-126.220	-114.050	-115.020	-113.170	-114.160
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-90.509,97	-126.220	-114.050	-115.020	-113.170	-114.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-90.509,97	-126.220	-114.050	-115.020	-113.170	-114.160
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.728,67	-2.830	-2.830	-2.830	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.4.3.001	Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow	-90.509,97	-126.220	-114.050	-115.020	-113.170	-114.160

Teilfinanzhaushalt 2023

2.4.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.4.3

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
								ge-	auszah-
								stellt	lungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	14.131	14.150
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	14.131	14.150
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.368,52	0	0	0	0	0	14.131	14.150
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.368,52	0	0	0	0	0	14.131	14.150
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.368,52	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
in EUR									
2.4.3.001	Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow	-12.368,52	0	0	0	0	0	0	0

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,47	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,47	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	44.755,06	46.590	48.220	49.190	50.170	51.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.472,20	65.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14 Abschreibungen	2.728,67	2.830	2.830	2.830	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021,51	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.977,44	126.220	114.050	115.020	113.170	114.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-90.509,97	-126.220	-114.050	-115.020	-113.170	-114.160
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-90.509,97	-126.220	-114.050	-115.020	-113.170	-114.160
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-90.509,97	-126.220	-114.050	-115.020	-113.170	-114.160
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-90.509,97	-126.220	-114.050	-115.020	-113.170	-114.160

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.728,67	-2.830	-2.830	-2.830	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

2.4.3.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	14.131	14.150
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	14.131	14.150
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.368,52	0	0	0	0	0	14.131	14.150
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.368,52	0	0	0	0	0	14.131	14.150
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.368,52	0	0	0	0	0	0	0

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 2023

25-29

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.360,65	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,65	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	4.915,29	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.297,31	51.900	51.800	51.800	51.800	51.800
11 Personalaufwendungen	491.529,97	579.340	704.850	718.960	733.330	747.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.611,90	327.000	366.050	367.750	374.380	371.250
14 Abschreibungen	23.230,56	33.790	41.435	39.655	39.160	27.575
15 Transferaufwendungen	173.731,14	367.250	365.750	359.900	362.400	349.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.875,48	132.500	2.250	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.979,05	1.439.880	1.480.335	1.488.265	1.511.270	1.497.915
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-935.681,74	-1.387.980	-1.428.535	-1.436.465	-1.459.470	-1.446.115
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-935.681,74	-1.387.980	-1.428.535	-1.436.465	-1.459.470	-1.446.115
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-935.681,74	-1.387.980	-1.428.535	-1.436.465	-1.459.470	-1.446.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-935.681,74	-1.387.980	-1.428.535	-1.436.465	-1.459.470	-1.446.115
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.870,70	-71.040	-78.685	-68.655	-68.160	-41.575

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	-52.150	-130.580	-133.590	-136.540	-139.550
2.7.2	Bibliotheken	-403.172,76	-443.635	-492.200	-499.230	-508.670	-501.540
2.8.1	Heimatspflege	-406.623,59	-515.635	-407.135	-409.585	-413.050	-415.340
2.8.4	Sonstige Kulturpflege	-101.530,00	-337.470	-358.890	-353.920	-360.650	-348.705
2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-24.355,39	-39.090	-39.730	-40.140	-40.560	-40.980

Teilfinanzhaushalt 2023

25-29

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000673
Sicherung der Remise Zehlendorfer Damm 200 (DS 150/18/1, DS 163/20, DS 066/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405,50	160.000	0	0	0	161.421	360.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,50	160.000	0	0	0	161.421	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.405,50	-160.000	0	0	0	-161.421	-360.000

Maßnahme: M-000846
Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für
Neuanschaffung Kirchenorgel 2021 (DS 165/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.000,00	0	0	0	0	60.000	60.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	60.000	60.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Maßnahme: M-000847
Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für
Turmsanierung Kirche 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	50.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	15.000	22.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.909,17	0	0	0	0	4.146	5.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.992,88	9.000	16.200	0	0	54.988	79.450
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.902,05	24.000	16.200	0	0	74.134	106.950
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.902,05	-24.000	-16.200	0	0	-74.134	-106.950

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

25-29

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
gruppe								ge-	auszah-
								stellt	lungen
in EUR									
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
2.7.2	Bibliotheken	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-28.775
2.8.1	Heimatspflege	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-30.359
2.8.4	Sonstige Kulturspflege	0,00	-160.000	-1.200	0	0	0	0	-161.421
2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000

Produktgruppe

2.5.2

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

Beschreibung

In Abgrenzung zu Produktgruppe 251: Einrichtungen, bei denen die Arbeiten im Zusammenhang mit Ausstellungen und Sammlungen überwiegen und die in einem geringeren Umfang der wissenschaftlichen Forschung dienen

Ausstellungen

Museen

Sammlungen

Kunstaussstellungen, Kunstgalerien

Heimat-, Literatur- und Musikarchive

Förderung einzelner Ausstellungen

Förderung der bildenden Kunst

Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Produkt

2.5.2.001	Heimatmuseum Kleinmachnow
2.5.2.011	Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow
2.5.2.021	Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow

Teilergebnishaushalt 2023

2.5.2

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.5.2

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	69.780	71.190	72.610	74.050
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.300	59.050	60.650	62.180	63.750
14 Abschreibungen	0,00	350	750	750	750	750
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.150	130.580	133.590	136.540	139.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-52.150	-130.580	-133.590	-136.540	-139.550
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-52.150	-130.580	-133.590	-136.540	-139.550
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-52.150	-130.580	-133.590	-136.540	-139.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-52.150	-130.580	-133.590	-136.540	-139.550

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-350	-750	-750	-750	-750

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.5.2.001	Heimatismuseum Kleinmachnow	0,00	-26.500	-93.200	-94.540	-95.890	-97.260
2.5.2.011	Gebäudemanagement Heimatismuseum Kleinmachnow	0,00	-25.300	-36.630	-38.300	-39.900	-41.540
2.5.2.021	Hochbau/ Instandhaltung Heimatismuseum Kleinmachnow	0,00	-350	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.5.2

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 2.5.2

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
		gestellt							
		auszahlungen							
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
		gestellt							
		auszahlungen							
		in EUR							
2.5.2.021	Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Produkt

2.5.2.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.001	Heimatmuseum Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

40 12 Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

Die Gemeinde Kleinmachnow ist Träger für ein Museum im Jägerstieg 2.

Auftragsgrundlage

DS-Nr. 030/21 vom 25.03.2021

DS-Nr. 150/20/2 vom 20.05.2021

Teilergebnishaushalt 2023

2.5.2.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.001 Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	66.200	67.540	68.890	70.260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.500	93.200	94.540	95.890	97.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-26.500	-93.200	-94.540	-95.890	-97.260
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-26.500	-93.200	-94.540	-95.890	-97.260
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-26.500	-93.200	-94.540	-95.890	-97.260
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-26.500	-93.200	-94.540	-95.890	-97.260

Nachrichtlich:

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 2023

2.5.2.011

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.5.2

Produkt: 2.5.2.011

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	3.580	3.650	3.720	3.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.300	33.050	34.650	36.180	37.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.300	36.630	38.300	39.900	41.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-25.300	-36.630	-38.300	-39.900	-41.540
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-25.300	-36.630	-38.300	-39.900	-41.540
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-25.300	-36.630	-38.300	-39.900	-41.540
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-25.300	-36.630	-38.300	-39.900	-41.540

Nachrichtlich:

Produkt

2.5.2.021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.021	Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum 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 Jägerstieg 2 (ehemalige Auferstehungskirche 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)
DS-Nr. 030/21 vom 25.03.2021, DS-Nr. 150/20/2 vom 20.05.2021

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für den Museumsbetrieb
- 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 den Nutzern und dem Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt 2023

2.5.2.021

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.021 Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	350	750	750	750	750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350	750	750	750	750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-350	-750	-750	-750	-750
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-350	-750	-750	-750	-750
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-350	-750	-750	-750	-750
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-350	-750	-750	-750	-750
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-350	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt 2023

2.5.2.021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.021 Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Produktgruppe

2.7.2

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

Beschreibung

Bibliotheken

Bibliotheken, Kreisergänzungsbibliotheken

Fahrbibliotheken

Sonstige Einrichtungen des Bibliothekswesens

Musikbibliotheken

Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Produkt

2.7.2.001 Gemeindebibliothek

Teilergebnishaushalt 2023

2.7.2

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.224,15	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,97	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	4.321,85	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.713,97	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
11 Personalaufwendungen	312.093,30	339.310	385.860	393.580	401.450	409.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.351,98	119.700	118.700	118.700	120.700	115.900
14 Abschreibungen	9.424,12	12.025	15.040	14.350	13.920	3.550
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.886,73	472.035	520.600	527.630	537.070	529.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-403.172,76	-443.635	-492.200	-499.230	-508.670	-501.540
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-403.172,76	-443.635	-492.200	-499.230	-508.670	-501.540
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-403.172,76	-443.635	-492.200	-499.230	-508.670	-501.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-403.172,76	-443.635	-492.200	-499.230	-508.670	-501.540
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.424,12	-12.025	-15.040	-14.350	-13.920	-3.550

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.7.2.001	Gemeindebibliothek	-403.172,76	-443.635	-492.200	-499.230	-508.670	-501.540

Teilfinanzhaushalt 2023

2.7.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.7.2

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.909,17	0	0	0	0	0	4.146	5.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.633,92	0	15.000	0	0	0	24.629	44.150
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.543,09	0	15.000	0	0	0	28.775	49.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.543,09	0	-15.000	0	0	0	-28.775	-49.650

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
2.7.2.001	Gemeindebibliothek	-24.543,09	0	-15.000	0	0	0	-28.775	-49.650

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 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.224,15	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,97	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	4.321,85	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.713,97	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
11 Personalaufwendungen	312.093,30	339.310	385.860	393.580	401.450	409.490
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.351,98	119.700	118.700	118.700	120.700	115.900
14 Abschreibungen	9.424,12	12.025	15.040	14.350	13.920	3.550
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.886,73	472.035	520.600	527.630	537.070	529.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-403.172,76	-443.635	-492.200	-499.230	-508.670	-501.540
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-403.172,76	-443.635	-492.200	-499.230	-508.670	-501.540
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-403.172,76	-443.635	-492.200	-499.230	-508.670	-501.540
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-403.172,76	-443.635	-492.200	-499.230	-508.670	-501.540
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.424,12	-12.025	-15.040	-14.350	-13.920	-3.550

Teilfinanzhaushalt 2023

2.7.2.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.909,17	0	0	0	0	0	4.146	5.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.633,92	0	15.000	0	0	0	24.629	44.150
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.543,09	0	15.000	0	0	0	28.775	49.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.543,09	0	-15.000	0	0	0	-28.775	-49.650

Produktgruppe

2.8.1

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

Beschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen

Förderung von:

Verschönerungs- und Heimatvereinen

Volks- und Trachtenfesten

Heimat- und Brauchtumsfesten

Gemeinde- und Landkreischroniken

Produkt

2.8.1.001 Heimatspflege

Teilergebnishaushalt 2023

2.8.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969,59	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.136,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	593,44	100	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.182,66	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	160.131,28	168.880	172.480	175.930	179.450	182.240
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.445,60	162.900	50.100	50.100	50.100	50.100
14 Abschreibungen	1.848,39	4.455	5.055	5.055	5.000	4.500
15 Transferaufwendungen	143.441,00	201.500	201.500	200.500	200.500	200.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,98	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.806,25	537.735	429.135	431.585	435.050	437.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-406.623,59	-515.635	-407.135	-409.585	-413.050	-415.340
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-406.623,59	-515.635	-407.135	-409.585	-413.050	-415.340
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-406.623,59	-515.635	-407.135	-409.585	-413.050	-415.340
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-406.623,59	-515.635	-407.135	-409.585	-413.050	-415.340
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.848,39	-5.455	-6.055	-5.055	-5.000	-4.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.001	Heimatpflege	-406.623,59	-515.635	-407.135	-409.585	-413.050	-415.340

Teilfinanzhaushalt 2023

2.8.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.8.1

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Heimatspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
								ge-	auszah-
								stellt	lungen
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.358,96	9.000	0	0	0	0	30.359	34.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.358,96	9.000	0	0	0	0	30.359	41.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.358,96	-9.000	0	0	0	0	-30.359	-41.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
in EUR									
2.8.1.001	Heimatspflege	-21.358,96	-9.000	0	0	0	0	-30.359	-41.100

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 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969,59	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.136,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 sonstige ordentliche Erträge	593,44	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.182,66	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	160.131,28	168.880	172.480	175.930	179.450	182.240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.445,60	162.900	50.100	50.100	50.100	50.100
14 Abschreibungen	1.848,39	4.455	5.055	5.055	5.000	4.500
15 Transferaufwendungen	143.441,00	201.500	201.500	200.500	200.500	200.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,98	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.806,25	537.735	429.135	431.585	435.050	437.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-406.623,59	-515.635	-407.135	-409.585	-413.050	-415.340
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-406.623,59	-515.635	-407.135	-409.585	-413.050	-415.340
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-406.623,59	-515.635	-407.135	-409.585	-413.050	-415.340
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-406.623,59	-515.635	-407.135	-409.585	-413.050	-415.340
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.848,39	-5.455	-6.055	-5.055	-5.000	-4.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.8.1

Produkt: 2.8.1.001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimatspflege
Heimatspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.358,96	9.000	0	0	0	0	30.359	34.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.358,96	9.000	0	0	0	0	30.359	41.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.358,96	-9.000	0	0	0	0	-30.359	-41.100

Produktgruppe

2.8.4

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

Beschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen

Förderung von Einrichtungen Dritter

Förderung von Einzelmaßnahmen (u. a. Begrüßungsgeld für Neugeborene)

Soziokulturelle Einrichtungen, z. B. Waschhaus Potsdam, Glad House, Kulturfabrik Fürstenwalde, Offi Bad Freienwalde

Kulturhäuser

Kulturzentren

Kinos

Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen

Produkt

2.8.4.001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow
2.8.4.002	Gemeindeeigene Kultureinrichtungen
2.8.4.003	Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung
2.8.4.101	Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen
2.8.4.102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2023

2.8.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,68	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	0,00	51.060	56.000	57.120	58.260	59.430
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.814,32	19.100	138.200	138.300	141.400	141.500
14 Abschreibungen	11.958,05	16.960	20.590	19.500	19.490	18.775
15 Transferaufwendungen	25.240,14	146.750	145.250	140.400	142.900	130.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.918,17	105.000	250	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.930,68	338.870	360.290	355.320	362.050	350.105
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-101.530,00	-337.470	-358.890	-353.920	-360.650	-348.705
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.530,00	-337.470	-358.890	-353.920	-360.650	-348.705
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.530,00	-337.470	-358.890	-353.920	-360.650	-348.705
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-101.530,00	-337.470	-358.890	-353.920	-360.650	-348.705

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.198,19	-42.210	-45.840	-37.500	-37.490	-21.775

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.4.001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-25.240,14	-146.750	-145.250	-140.400	-142.900	-130.400
2.8.4.003	Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung	0,00	0	-119.500	-119.350	-119.450	-119.550
2.8.4.102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-76.289,86	-190.720	-94.140	-94.170	-98.300	-98.755

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.8.4

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.8.4

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000673
Sicherung der Remise Zehlendorfer Damm 200 (DS 150/18/1, DS 163/20, DS 066/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405,50	160.000	0	0	0	0	161.421	360.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,50	160.000	0	0	0	0	161.421	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.405,50	-160.000	0	0	0	0	-161.421	-360.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							

2.8.4.003	Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200
2.8.4.102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-1.405,50	-160.000	0	0	0	0	-161.421	-360.000

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	25.240,14	146.750	145.250	140.400	142.900	130.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.240,14	146.750	145.250	140.400	142.900	130.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.240,14	-146.750	-145.250	-140.400	-142.900	-130.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.240,14	-146.750	-145.250	-140.400	-142.900	-130.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.240,14	-146.750	-145.250	-140.400	-142.900	-130.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.240,14	-146.750	-145.250	-140.400	-142.900	-130.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.240,14	-25.250	-25.250	-18.000	-18.000	-3.000

Produkt

2.8.4.003

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.4	Sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.4.003	Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung (wesentliches Produkt)

Budget

40 12 Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Teilergebnishaushalt 2023

2.8.4.003

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.4.003 Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119.100	119.200	119.300	119.400
14 Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	119.500	119.350	119.450	119.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-119.500	-119.350	-119.450	-119.550
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-119.500	-119.350	-119.450	-119.550
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-119.500	-119.350	-119.450	-119.550
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-119.500	-119.350	-119.450	-119.550
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt 2023

2.8.4.003

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.4.003 Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200

Produkt

2.8.4.101

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.4	Sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.4.101	Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

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 2023

2.8.4.102

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.8.4

Produkt: 2.8.4.102

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,68	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	0,00	51.060	56.000	57.120	58.260	59.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.814,32	19.100	19.100	19.100	22.100	22.100
14 Abschreibungen	11.958,05	16.960	20.440	19.350	19.340	18.625
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.918,17	105.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.690,54	192.120	95.540	95.570	99.700	100.155
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-76.289,86	-190.720	-94.140	-94.170	-98.300	-98.755
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.289,86	-190.720	-94.140	-94.170	-98.300	-98.755
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-76.289,86	-190.720	-94.140	-94.170	-98.300	-98.755
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-76.289,86	-190.720	-94.140	-94.170	-98.300	-98.755
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.958,05	-16.960	-20.440	-19.350	-19.340	-18.625

Teilfinanzhaushalt 2023

2.8.4.102

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000673

Sicherung der Remise Zehlendorfer Damm 200 (DS 150/18/1, DS 163/20, DS 066/22)

2019: 100.000 EUR zur Nutzbarmachung und Sicherung der Remise. Die Restmittel mussten nach 2020 übertragen werden. Die in 2019 bereitgestellten Mittel von 100.000 EUR wurden nach 2020 übertragen und dort bereits anteilig in Anspruch genommen. Mit Beschluss DS 163/20 wurden für die Maßnahme weitere 200.000 EUR bewilligt. Die Haushaltsmittel wurden in 2021 mit 100.000 EUR und in 2022 mit 100.000 EUR veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung war nicht erforderlich bzw. nicht Teil des Beschlusses.

2. NT 2022: Aufgrund gestiegener Investitionskosten mussten die in der DS 066/22 ermittelten, weiteren 60.000 EUR veranschlagt werden. Die Gesamtkosten stiegen dadurch auf 360.000 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405,50	160.000	0	0	0	0	161.421	360.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,50	160.000	0	0	0	0	161.421	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.405,50	-160.000	0	0	0	0	-161.421	-360.000

Produktgruppe

2.9.1

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

Produkt

2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnishaushalt 2023

2.9.1

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 2.9.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.305,39	20.090	20.730	21.140	21.560	21.980
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.050,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.355,39	39.090	39.730	40.140	40.560	40.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-24.355,39	-39.090	-39.730	-40.140	-40.560	-40.980
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.355,39	-39.090	-39.730	-40.140	-40.560	-40.980
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.355,39	-39.090	-39.730	-40.140	-40.560	-40.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-24.355,39	-39.090	-39.730	-40.140	-40.560	-40.980
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.400,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-24.355,39	-39.090	-39.730	-40.140	-40.560	-40.980

Teilfinanzhaushalt 2023

2.9.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000846
Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für Neuanschaffung Kirchenorgel 2021 (DS 165/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000	60.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000	60.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Maßnahme: M-000847
Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für Turmsanierung Kirche 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000	-110.000

Produkt

2.9.1.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt	2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften (wesentliches Produkt)

Budget

40 36 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt 2023

2.9.1.001

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt:	2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.305,39	20.090	20.730	21.140	21.560	21.980
15 Transferaufwendungen	5.050,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.355,39	39.090	39.730	40.140	40.560	40.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-24.355,39	-39.090	-39.730	-40.140	-40.560	-40.980
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.355,39	-39.090	-39.730	-40.140	-40.560	-40.980
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.355,39	-39.090	-39.730	-40.140	-40.560	-40.980
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-24.355,39	-39.090	-39.730	-40.140	-40.560	-40.980
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.400,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt 2023

2.9.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt:	2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000846
Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für
Neuanschaffung Kirchenorgel 2021 (DS 165/20)

2021: 60.000 EUR Investitionszuschuss. Die Bindungsfrist beträgt 10 Jahre. Die Orgel wird im Oktober 2022 angeschafft.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000	60.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000	60.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Maßnahme: M-000847
Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für
Turmsanierung Kirche 2021

2021: 50.000 EUR Investitionszuschuss. Die Bindungsfrist beträgt 10 Jahre.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000

Produktbereich

31-35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Kullack, Sebastian
Braune, Doris

Produktgruppe

3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2023

31-35

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.340,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.305,39	20.090	21.440	21.860	22.290	22.740
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.763,99	1.770	1.520	770	770	770
15 Transferaufwendungen	208.424,00	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.493,38	260.160	267.260	260.930	261.360	261.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-225.153,38	-260.160	-267.260	-260.930	-261.360	-261.810
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-225.153,38	-260.160	-267.260	-260.930	-261.360	-261.810
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-225.153,38	-260.160	-267.260	-260.930	-261.360	-261.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-225.153,38	-260.160	-267.260	-260.930	-261.360	-261.810
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.763,99	-1.770	-1.520	-770	-770	-770

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)	0,00	0	-6.000	0	0	0
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-225.153,38	-260.160	-261.260	-260.930	-261.360	-261.810

Produktgruppe

3.1.5

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)

Beschreibung

3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

- Altenwohnung, Seniorenwohnheim, Seniorenwohnung, Altenwohnhaus, Altenwohnanlage, Altenpension, Pensionat, Altenwohngemeinschaft, Einrichtung mit Altenwohnungen einschl. betreutes Wohnen
- Einrichtung der Altenhilfe, Tagesheim, Altentagesstätte, Begegnungsstätte für Ältere, Seniorentreff, Seniorentagesstätte, Altentreff, Altenwerkstatt, Altenklub,
- Betreuungsstelle für ältere und behinderte Menschen, Altenhilfsdienst, Alten-Service-Zentrum, Altentageserholungsstätte, Alternholungsheim, Mahlzeitendienst, Mobiler Mittagstisch, Essen auf Rädern, Stationärer Mahlzeitendienst, Hausnotrufdienst, Telefonnotrufstelle, Altenberatungsstelle

3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

- Altenheim, Alten- und Altenkrankenheim, Altenwohnheim, Altenwohnstift, Altenpflegeheim, Alten- und Pflegeheim, Mehrgliedrige Alteinrichtung, Pflegeheim, Tagespflegeheim, Kurzzeitpflegeeinrichtung, Sozialstation, Gemeindekrankenpflegestation, Haus-/Familienpflegestation, Rehabilitationseinrichtung

3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

- Behindertenheim, Behindertenpflegeheim, Werkstatt für Behinderte, Einrichtung der Eingliederungshilfe, Werkstatt für psychisch Behinderte, Blindenwerkstatt, Arbeitstherapeutische Werkstätte, Förderstätte für erwachsene Behinderte, Beschäftigungsstätte für Behinderte, Therapeutische Holzwerkstatt, Übergangsheim, Übergangswohnheim, Übergangswohnung, Wohnheim für Behinderte, Wohnheim für Körperbehinderte, Wohngemeinschaft für Behinderte und psychisch Kranke einschl. Betreutes Wohnen,
- Behindertengerechte Wohnung, Erholungs- und Kurheim für Behinderte und Angehörige
- Rehabilitationseinrichtung für Behinderte, Tagesstätte für Behinderte, Tages-Machtklinik für psychisch Behinderte, Sonderkindergarten, Beratungsstelle für Behinderte, Begegnungsstätte für Behinderte, Behindertenbehandlungszentrum, Behindertenbehandlungsstelle

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

- Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft für Obdachlose, Obdachlosenheim, Heim zur Unterbringung obdachloser Frauen, Notunterkunft, Städtische Unterkunft, Städtische Gemeinschaftsunterkunft, Städtische Wohnhäuser, Wohnheim für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Heim für Nichtsesshafte, Resozialisierungsstelle, Gemeinschaftseinrichtungen in sozialen Brennpunkten, Wohnwagenplatz für Durchreisende, Landfahrerplatz, Wandererübernachtungsheim, Wärmestube, Beratungs- und Betreuungsstelle für Nichtsesshafte

3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

- Durchgangswohnheim für Spätaussiedler, Übergangswohnheim für Aussiedler, Übergangsheim für Aussiedler, Einrichtungen für Asylbewerber, Unterbringung von Asylbewerbern

3156 Andere soziale Einrichtungen

- Haus für Frauen und für Kinder, Frauenhaus, Frauenwohnheim, Heim für Mutter und Kind, Müttererholungsheim, Kurheim, Einrichtung der Kriegsofopferfürsorge für Erholungshilfe, Heim der Sozialhilfe, Nachbarschaftshaus, Gemeinschaftshaus, Sozialzentrum, Familientreffs Mütterzentrum
Beratungsstelle für Familienfragen, Sonstiges Wohnheim, Betreute Wohngemeinschaft für Drogenabhängige,
- Einrichtung der Kriegsofopferfürsorge für berufliche Rehabilitationen
- Beschäftigungseinrichtung (Hilfe zur Arbeit), Beratungs-, Freizeit- und Bildungszentrum für ausländisches Personal

Produkt

3.1.5.101 Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler

Teilergebnishaushalt 2023

3.1.5

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.1.5

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-6.000	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-6.000	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-6.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-6.000	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.1.5.101	Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler	0,00	0	-6.000	0	0	0

Produkt

3.1.5.101

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
Produkt	3.1.5.101	Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Teilergebnishaushalt 2023

3.1.5.101

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.1.5

Produkt: 3.1.5.101

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-6.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-6.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-6.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-6.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Produktgruppe

3.3.1

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, soweit die dementsprechenden Produkte nicht anderen Produktgruppen zuzuordnen sind

Produkt

3.3.1.001 Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2023

3.3.1

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.3.1

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.340,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.305,39	20.090	21.440	21.860	22.290	22.740
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.763,99	1.770	1.520	770	770	770
15 Transferaufwendungen	208.424,00	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.493,38	260.160	261.260	260.930	261.360	261.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-225.153,38	-260.160	-261.260	-260.930	-261.360	-261.810
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-225.153,38	-260.160	-261.260	-260.930	-261.360	-261.810
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-225.153,38	-260.160	-261.260	-260.930	-261.360	-261.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-225.153,38	-260.160	-261.260	-260.930	-261.360	-261.810
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.763,99	-1.770	-1.520	-770	-770	-770

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.001	Wohlfahrtspflege	-225.153,38	-260.160	-261.260	-260.930	-261.360	-261.810

Produkt

3.3.1.001

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.001	Wohlfahrtspflege (wesentliches Produkt)

Budget

40 13 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen:

Kosten je Einwohner

Teilergebnishaushalt 2023

3.3.1.001

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.001 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.340,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.305,39	20.090	21.440	21.860	22.290	22.740
14 Abschreibungen	1.763,99	1.770	1.520	770	770	770
15 Transferaufwendungen	208.424,00	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.493,38	260.160	261.260	260.930	261.360	261.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-225.153,38	-260.160	-261.260	-260.930	-261.360	-261.810
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-225.153,38	-260.160	-261.260	-260.930	-261.360	-261.810
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-225.153,38	-260.160	-261.260	-260.930	-261.360	-261.810
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-225.153,38	-260.160	-261.260	-260.930	-261.360	-261.810
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.763,99	-1.770	-1.520	-770	-770	-770

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 2023

36

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.744,04	126.970	132.780	132.780	132.680	132.080
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.164,63	145.410	143.240	142.740	142.740	142.740
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.021,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	500,97	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.305,04	481.180	484.820	484.320	484.220	483.620
11 Personalaufwendungen	726.526,93	769.810	856.470	873.620	891.080	908.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.185,79	467.900	537.200	454.720	401.150	397.970
14 Abschreibungen	131.828,26	744.560	159.080	184.460	165.650	153.235
15 Transferaufwendungen	4.330.151,39	5.383.630	5.971.880	6.146.130	6.296.130	6.446.130
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	818.274,51	1.019.360	915.180	884.420	884.450	884.490
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.409.966,88	8.385.260	8.439.810	8.543.350	8.638.460	8.790.725
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.713.661,84	-7.904.080	-7.954.990	-8.059.030	-8.154.240	-8.307.105
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.713.661,84	-7.904.080	-7.954.990	-8.059.030	-8.154.240	-8.307.105
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.713.661,84	-7.904.080	-7.954.990	-8.059.030	-8.154.240	-8.307.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.713.661,84	-7.904.080	-7.954.990	-8.059.030	-8.154.240	-8.307.105
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	32.916,58	33.660	29.940	29.940	29.840	29.240
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-293.990,62	-826.190	-239.960	-265.090	-246.280	-233.865

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-5.319,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
3.6.2	Jugendarbeit	-2.288,00	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.870.400,22	-6.719.740	-6.669.550	-6.803.950	-6.955.750	-7.107.580
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-835.654,23	-1.054.840	-1.113.840	-1.143.980	-1.087.390	-1.088.425
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-75.500	-117.600	-67.100	-67.100	-67.100

Teilfinanzhaushalt 2023

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000597
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring
1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20, 025/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.479,18	50.000	0	0	0	584.979	3.609.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.479,18	50.000	0	0	0	584.979	3.609.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-181.479,18	-50.000	0	0	0	-584.979	-3.609.000

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.591,00	0	0	0	0	27.591	27.591
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.591,00	0	0	0	0	27.591	27.591
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.591,00	0	0	0	0	1.138.591	1.138.591
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.591,00	0	0	0	0	1.138.591	1.138.591
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.111.000	-1.111.000

Maßnahme: M-000678
Investitionszuschuss KITA-Verbund für Brandschutzanlage
KITA "Ameisenburg" 2019

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

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.929,80	18.000	0	0	0	20.930	48.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929,80	18.000	0	0	0	20.930	48.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.929,80	-18.000	0	0	0	-20.930	-48.000

Maßnahme: M-000914
Anschaffung Mehrgenerationsfitnessgeräte Düppelteich 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.353,77	0	0	0	0	10.354	10.350
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.353,77	0	0	0	0	10.354	10.350
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.916,36	0	0	0	0	18.916	20.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.916,36	0	0	0	0	18.916	20.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.562,59	0	0	0	0	-8.563	-9.850

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	27.000	37.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	27.000	37.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	-27.000	-37.500

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	27.000	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	27.000	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	-27.000	-27.000

Maßnahme: M-000978
Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022 (DS 004/22, 068/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	881.000	1.000.000	0	0	881.000	1.881.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	881.000	1.000.000	0	0	881.000	1.881.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-881.000	-1.000.000	0	0	-881.000	-1.881.000

Maßnahme: M-000995
Neubau Außenanlagen Kita auf dem Seeberg 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Maßnahme: M-001029
Anschaffung von 13 mobilen Arbeitsplätzen CARAT 2023

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen

Teilfinanzhaushalt 2023

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.123,36	0	250	0	0	0	3.607	4.050
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.511,65	0	0	0	0	0	15.512	17.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.965,69	27.900	5.500	0	0	0	38.670	40.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600,70	27.900	5.750	0	0	0	57.788	61.450
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.600,70	-27.900	-5.750	0	0	0	-57.788	-61.450

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR							
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-181.479,18	-931.000	-1.045.000	0	0	0	-2.621.979	-6.691.000
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeittätten	-39.093,09	-99.900	-31.750	0	0	0	-141.281	-209.800

Produktgruppe

3.6.1

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Beschreibung

Hier sollen die Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Tagespflege nachgewiesen werden, sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden.

Hierher gehören auch die Kosten für die Beförderung zum Besuch dieser Einrichtungen bzw. Familien.

Nicht einzubeziehen sind Aufwendungen für solche Personen, die Hilfe zur Erziehung in der Tagesgruppe einer Einrichtung, tagsüber in einer Pflegefamilie erhalten.

(3611) In Tageseinrichtungen

(3612) In Tagespflege

(3613) Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Produkt

3.6.1.001 Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.1

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.1

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.319,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.319,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.319,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.319,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.319,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.319,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.1.001	Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung	-5.319,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Produkt

3.6.1.001

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.001	Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung (wesentliches Produkt)

Budget

40 14 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Mitwirkung bei der Kindertagesbetreuungsplanung
- Förderung freier Träger von Kindertagesstätten gemäß SGB VIII i.V.m. Kitagesetz
- Förderung der Kindertagespflegepersonen (KTPP), Richtlinie Gem. Kleinmachnow DS-Nr. 154/19 und 111/20/1

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch
- Kindertagesstättengesetz Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Kostenersatz an Dritte bezogen auf Gesamtaufwendungen

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.1.001

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.1

Produkt: 3.6.1.001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.319,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.319,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.319,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.319,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.319,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.319,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Nachrichtlich:

Produktgruppe

3.6.2

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit

Beschreibung

(3621) Außerschulische Jugendbildung

- Aufwendungen insbesondere für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung

(3622) Kinder- und Jugenderholung

- Hierzu gehören auch Aufwendungen für Stadtranderholungen, für Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten (z. B. in Jugendherbergen). Nicht einbezogen werden

Aufwendungen für Maßnahmen der Familienerholung, Kinderkuren und für Heilfürsorge.

(3623) Internationale Jugendarbeit

- Aufwendungen für Maßnahmen und Einzelhilfen, die jungen Menschen die Teilnahme an Jugendbegegnungen ermöglichen, z. B. Gruppenfahrten und Einzelfahrten in das Ausland, Austauschbesuche Einzelner oder Gruppen, Treffen mit ausländischen Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland, gemeinsame internationale Veranstaltungen der verschiedensten Art

- Kriegsgräbereinsatz, Internationaler Hilfsdienst, Entwicklungshilfe und Studienreisen; Sprachkurse jedoch nur im Zusammenhang mit den vorgenannten Maßnahmen

Produkt

3.6.2.001	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow
3.6.2.501	Jugendfest Kleinmachnow

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.2

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.2

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.288,00	10.000	10.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.288,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.288,00	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.288,00	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.288,00	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.288,00	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.2.001	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow	-2.288,00	-10.000	-10.000	0	0	0
3.6.2.501	Jugendfest Kleinmachnow	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt

3.6.2.001

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.001	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow

Budget

40 56 Außerschulische Jugendbildung

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

Unterstützung des sicheren Schwimmens Kleinmachnower Kinder

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.2.001

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.2

Produkt: 3.6.2.001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Jugendarbeit
Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.288,00	10.000	10.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.288,00	10.000	10.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.288,00	-10.000	-10.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.288,00	-10.000	-10.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.288,00	-10.000	-10.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.288,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Produkt

3.6.2.501

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.501	Jugendfest Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

40 15 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.2.501

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.501 Jugendfest Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Nachrichtlich:

Produktgruppe

3.6.5

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

Beschreibung

Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 bzw. 2,5 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages und in Horten Kinder im schulpflichtigen Alter vor oder nach der täglichen Schulzeit aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut. Auch die Aufwendungen für kindergartenähnliche Einrichtungen, z. B. Spielkreise sind hier einzubeziehen.

Produkt

3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund
3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten
3.6.5.102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten
3.6.5.201	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.5

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.595,64	23.140	21.580	21.580	21.580	21.580
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.507,88	132.030	129.910	129.410	129.410	129.410
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.351,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.455,21	355.170	351.490	350.990	350.990	350.990
11 Personalaufwendungen	80.542,51	82.330	87.770	89.520	91.320	93.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.035,30	26.200	73.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	102.341,87	674.750	88.190	122.590	122.590	122.590
15 Transferaufwendungen	4.320.114,26	5.325.630	5.900.880	6.070.630	6.220.630	6.370.630
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	810.821,49	966.000	871.000	871.000	871.000	871.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.444.855,43	7.074.910	7.021.040	7.154.940	7.306.740	7.458.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.870.400,22	-6.719.740	-6.669.550	-6.803.950	-6.955.750	-7.107.580
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.870.400,22	-6.719.740	-6.669.550	-6.803.950	-6.955.750	-7.107.580
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.870.400,22	-6.719.740	-6.669.550	-6.803.950	-6.955.750	-7.107.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.870.400,22	-6.719.740	-6.669.550	-6.803.950	-6.955.750	-7.107.580

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.890,43	17.530	13.810	13.810	13.810	13.810
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-264.504,23	-756.380	-169.070	-203.220	-203.220	-203.220

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	-1.574.313,48	-2.023.590	-2.018.880	-2.020.820	-2.022.540	-2.024.300
3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-215.486,74	-683.050	-134.970	-66.030	-66.110	-66.180
3.6.5.102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten	0,00	-95.000	-15.700	-47.100	-47.100	-47.100
3.6.5.201	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	-3.080.600,00	-3.918.100	-4.500.000	-4.670.000	-4.820.000	-4.970.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

3.6.5

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.5

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000597
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring
1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20, 025/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.479,18	50.000	0	0	0	584.979	3.609.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.479,18	50.000	0	0	0	584.979	3.609.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-181.479,18	-50.000	0	0	0	-584.979	-3.609.000

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.591,00	0	0	0	0	27.591	27.591
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.591,00	0	0	0	0	27.591	27.591
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.591,00	0	0	0	0	1.138.591	1.138.591
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.591,00	0	0	0	0	1.138.591	1.138.591
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.111.000	-1.111.000

Maßnahme: M-000678
Investitionszuschuss KITA-Verbund für Brandschutzanlage
KITA "Ameisenburg" 2019

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

Maßnahme: M-000978
Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022 (DS
004/22, 068/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	881.000	1.000.000	0	0	881.000	1.881.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	881.000	1.000.000	0	0	881.000	1.881.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-881.000	-1.000.000	0	0	-881.000	-1.881.000

Maßnahme: M-000995
Neubau Außenanlagen Kita auf dem Seeberg 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	-45.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.5

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
		gestellt							
		auszahlungen							
		in EUR							
3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.156.000
3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-181.479,18	-50.000	-45.000	0	0	0	0	-584.979
3.6.5.102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten	0,00	-881.000	-1.000.000	0	0	0	0	-881.000

Produkt

3.6.5.001

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund (wesentliches Produkt)

Budget

40 14 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Kostenerstattung und Kostenausgleich für die Betreuung Kleinmachnower Kinder in auswärtigen Kommunen, die Betreuung auswärtiger Kinder in Kleinmachnower Einrichtungen bzw. die Betreuung Kleinmachnower Kinder in Kleinmachnow
- Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten für den Eigenbetrieb KITA-Verbund
- Förderung freier Träger von Kindertagesstätten gemäß SGB VIII i.V.m. Kitagesetz

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.5.001

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.085,15	12.140	12.180	12.180	12.180	12.180
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.127,94	126.330	126.330	125.830	125.830	125.830
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.351,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.564,78	338.470	338.510	338.010	338.010	338.010
11 Personalaufwendungen	80.542,51	82.330	84.310	86.000	87.720	89.480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Transferaufwendungen	1.239.514,26	1.407.530	1.400.880	1.400.630	1.400.630	1.400.630
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	810.821,49	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.878,26	2.362.060	2.357.390	2.358.830	2.360.550	2.362.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.574.313,48	-2.023.590	-2.018.880	-2.020.820	-2.022.540	-2.024.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.574.313,48	-2.023.590	-2.018.880	-2.020.820	-2.022.540	-2.024.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.574.313,48	-2.023.590	-2.018.880	-2.020.820	-2.022.540	-2.024.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.574.313,48	-2.023.590	-2.018.880	-2.020.820	-2.022.540	-2.024.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	830	830	830	830	830
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-162.162,36	-81.630	-80.880	-80.630	-80.630	-80.630

Teilfinanzhaushalt 2023

3.6.5.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000657

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

2019: Entsprechend dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KITA-Verbund 2019 wurden für die Investitionsmaßnahme Sanierung der KITA "Villa Lustig" durch die Gemeinde insgesamt 1.041.000 EUR, davon 78.000 EUR in 2019 und 963.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung in 2020 bereitgestellt (Finanzierungsvereinbarung 1/2019).

NT 2020: Die Gesamtfördersumme reichte 2020 nicht aus, sodass im 1. NT 2020 zusätzlich 70.000 EUR veranschlagt werden mussten (Finanzierungsvereinbarung 3/2020). Dadurch erhöhte sich der Investitionszuschuss auf 1.111.000 EUR.

NT 2021: Nach den Abschlussarbeiten am KITA-Gebäude zeichnete sich 2021 ein weiterer Fehlbetrag i. H. v. 27.591 EUR ab, der durch die Gemeininde nachfinanziert werden musste. Der Gesamtzuschussbedarf erhöhte sich auf 1.138.591 EUR (Finanzierungsvereinbarung 2/2021). Die Gemeinde Kleinmachnow hat 2021 Fördermittel vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Nutzung erneuerbarer Energien zur Baumaßnahme "Villa Lustig" i. H. v. 27.591 EUR erhalten, die zur Refinanzierung des Investitionszuschusses dienen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.591,00	0	0	0	0	0	27.591	27.591
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.591,00	0	0	0	0	0	27.591	27.591
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.591,00	0	0	0	0	0	1.138.591	1.138.591
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.591,00	0	0	0	0	0	1.138.591	1.138.591
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.111.000	-1.111.000

Maßnahme: M-000678

Investitionszuschuss KITA-Verbund für Brandschutzanlage KITA "Ameisenburg" 2019

2019: Außerplanmäßige Bereitstellung 45.000 EUR als Investitionszuschuss KITA-Verbund für Brandschutzanlage KITA Ameisenburg. Es wurden nur 41.500 EUR benötigt.

2020: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

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 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510,49	11.000	9.400	9.400	9.400	9.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379,94	5.700	3.580	3.580	3.580	3.580
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.890,43	16.700	12.980	12.980	12.980	12.980
11 Personalaufwendungen	0,00	0	3.460	3.520	3.600	3.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.035,30	25.000	72.000	0	0	0
14 Abschreibungen	102.341,87	674.750	72.490	75.490	75.490	75.490
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.377,17	699.750	147.950	79.010	79.090	79.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-215.486,74	-683.050	-134.970	-66.030	-66.110	-66.180
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-215.486,74	-683.050	-134.970	-66.030	-66.110	-66.180
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-215.486,74	-683.050	-134.970	-66.030	-66.110	-66.180
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-215.486,74	-683.050	-134.970	-66.030	-66.110	-66.180

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.890,43	16.700	12.980	12.980	12.980	12.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.341,87	-674.750	-72.490	-75.490	-75.490	-75.490

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000597
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring
1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20, 025/22)

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.

NT 2022: Im 2. NT 2022 wurde die Maßnahme gem. dem Beschluss DS 025/22 eingestellt. Die bisher angefallenen Kosten der Anlage im Bau i. H. v. 581.100 EUR werden aufwandswirksam ausgebucht.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.479,18	50.000	0	0	0	0	584.979	3.609.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.479,18	50.000	0	0	0	0	584.979	3.609.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-181.479,18	-50.000	0	0	0	0	-584.979	-3.609.000

Maßnahme: M-000995
Neubau Außenanlagen Kita auf dem Seeberg 2023

2023: Bereitstellung von 45.000 EUR für den Neu- und Umbau der Außenanlagen Kita Auf dem Seeberg. Die Umgestaltung des Eingangsbereichs der Kita (Außenanlage) ist erforderlich geworden, da die Anlage abgeschrieben und inzwischen baufällig ist. Der KITA-Verbund hat daraufhin um Erneuerung dieses Anlagevermögens gebeten.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	15.700	47.100	47.100	47.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	15.700	47.100	47.100	47.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-95.000	-15.700	-47.100	-47.100	-47.100
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-95.000	-15.700	-47.100	-47.100	-47.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-95.000	-15.700	-47.100	-47.100	-47.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-95.000	-15.700	-47.100	-47.100	-47.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-15.700	-47.100	-47.100	-47.100

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 Kindertagestätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000978
Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022 (DS
004/22, 068/22)

2. NT 2022: Die ursprünglich geplante Maßnahme M-000597 wurde aufgehoben (DS 025/22). Die Gemeindevertretung fasste einen Errichtungsbeschluss (DS 068/22) für eine neue Investitionsmaßnahme.
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	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	881.000	1.000.000	0	0	0	881.000 1.881.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	881.000	1.000.000	0	0	0	881.000 1.881.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-881.000	-1.000.000	0	0	0	-881.000 -1.881.000

Produkt

3.6.5.201

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.201	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.5.201

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.5

Produkt: 3.6.5.201

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.307,75	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.307,75	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.080.600,00	3.918.100	4.500.000	4.670.000	4.820.000	4.970.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080.600,00	3.918.100	4.500.000	4.670.000	4.820.000	4.970.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.061.292,25	-3.918.100	-4.500.000	-4.670.000	-4.820.000	-4.970.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.061.292,25	-3.918.100	-4.500.000	-4.670.000	-4.820.000	-4.970.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.061.292,25	-3.918.100	-4.500.000	-4.670.000	-4.820.000	-4.970.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.061.292,25	-3.918.100	-4.500.000	-4.670.000	-4.820.000	-4.970.000

Nachrichtlich:

Produktgruppe

3.6.6

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

Beschreibung

Hierzu gehören z. B.

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze und Ähnliches;
- Jugendräume, -heime;
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür;
- Jugendtagungsstätten, Jugendbildungsstätten;
- Jugendherbergen;
- Jugendgäste- und Übernachtungshäuser;
- Jugendzeltplätze;
- Jugendkunstschulen.

Produkt

3.6.6.001	Jugendhaus CARAT
3.6.6.002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend
3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"
3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT
3.6.6.103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"
3.6.6.111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT
3.6.6.201	Kommunale Spielplätze

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.6

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.148,40	103.830	111.200	111.200	111.100	110.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.656,75	13.380	13.330	13.330	13.330	13.330
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669,77	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	500,97	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.849,83	126.010	133.330	133.330	133.230	132.630
11 Personalaufwendungen	645.984,42	687.480	768.700	784.100	799.760	815.750
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.150,49	405.700	389.000	413.520	359.950	356.770
14 Abschreibungen	29.486,39	69.810	70.890	61.870	43.060	30.645
15 Transferaufwendungen	2.429,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.453,02	12.860	13.580	12.820	12.850	12.890
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.504,06	1.180.850	1.247.170	1.277.310	1.220.620	1.221.055
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-835.654,23	-1.054.840	-1.113.840	-1.143.980	-1.087.390	-1.088.425
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-835.654,23	-1.054.840	-1.113.840	-1.143.980	-1.087.390	-1.088.425
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-835.654,23	-1.054.840	-1.113.840	-1.143.980	-1.087.390	-1.088.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-835.654,23	-1.054.840	-1.113.840	-1.143.980	-1.087.390	-1.088.425
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.026,15	16.130	16.130	16.130	16.030	15.430
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.486,39	-69.810	-70.890	-61.870	-43.060	-30.645

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.6

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.001	Jugendhaus CARAT	-448.092,12	-498.810	-595.270	-603.870	-614.000	-613.835
3.6.6.002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	-71.042,14	-86.590	-69.290	-70.690	-72.090	-73.540
3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"	-6.775,25	-12.690	-12.270	-11.600	-10.540	-10.180
3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-119.397,67	-143.680	-136.690	-142.950	-152.170	-151.660
3.6.6.103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	-19.580,90	-20.500	-21.000	-22.500	-23.400	-23.600
3.6.6.111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	0,00	-48.900	-67.880	-87.880	-22.880	-22.880
3.6.6.201	Kommunale Spielplätze	-170.766,15	-243.670	-211.440	-204.490	-192.310	-192.730

Teilfinanzhaushalt 2023

3.6.6

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.929,80	18.000	0	0	0	20.930	48.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929,80	18.000	0	0	0	20.930	48.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.929,80	-18.000	0	0	0	-20.930	-48.000

Maßnahme: M-000914
Anschaffung Mehrgenerationsfitnessgeräte Düppelteich 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.353,77	0	0	0	0	10.354	10.350
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.353,77	0	0	0	0	10.354	10.350
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.916,36	0	0	0	0	18.916	20.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.916,36	0	0	0	0	18.916	20.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.562,59	0	0	0	0	-8.563	-9.850

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	27.000	37.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	27.000	37.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	-27.000	-37.500

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	27.000	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	27.000	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	-27.000	-27.000

Maßnahme: M-001029
Anschaffung von 13 mobilen Arbeitsplätzen CARAT 2023

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-

Teilfinanzhaushalt 2023

3.6.6

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.123,36	0	250	0	0	0	3.607	4.050
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.511,65	0	0	0	0	0	15.512	17.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.965,69	27.900	5.500	0	0	0	38.670	40.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600,70	27.900	5.750	0	0	0	57.788	61.450
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.600,70	-27.900	-5.750	0	0	0	-57.788	-61.450

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
3.6.6.001	Jugendhaus CARAT	-9.419,21	-19.400	-31.750	0	0	0	-31.107	-59.150
3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"	-2.669,84	-3.500	0	0	0	0	-6.170	-6.300
3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-2.929,80	-23.000	0	0	0	0	-25.930	-53.000
3.6.6.111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	0,00	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-64.500
3.6.6.201	Kommunale Spielplätze	-24.074,24	0	0	0	0	0	-24.074	-26.850

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.160,54	100.830	108.200	108.200	108.100	107.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,00	800	800	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,06	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.498,60	102.430	109.800	109.800	109.700	109.100
11 Personalaufwendungen	500.758,99	524.450	617.520	629.870	642.470	655.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.973,56	48.300	50.600	48.600	50.600	48.600
14 Abschreibungen	12.606,36	14.530	22.370	21.380	16.780	5.125
15 Transferaufwendungen	2.429,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.572,07	8.960	9.580	8.820	8.850	8.890
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.340,72	601.240	705.070	713.670	723.700	722.935
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-448.842,12	-498.810	-595.270	-603.870	-614.000	-613.835
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-448.842,12	-498.810	-595.270	-603.870	-614.000	-613.835
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-448.842,12	-498.810	-595.270	-603.870	-614.000	-613.835
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-448.842,12	-498.810	-595.270	-603.870	-614.000	-613.835
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	660,54	700	700	700	600	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.606,36	-14.530	-22.370	-21.380	-16.780	-5.125

Teilfinanzhaushalt 2023

3.6.6.001

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001029
Anschaffung von 13 mobilen Arbeitsplätzen CARAT 2023

2023: Bereitstellung von 26.000 EUR für die Anschaffung von 13 mobilen Arbeitsplätzen (als Ersatz zu bestehenden PC-Arbeitsplätzen und als Neuausstattung). Für die Mitarbeiter des Jugendhauses CARAT müssen im Rahmen der Möglichkeit des mobilen Arbeitens entsprechend den geltenden Dienstvereinbarungen in der Gemeinde Kleinmachnow mobile Arbeitsplätze bereitgestellt werden. Dies erfolgt weitestgehend in der ganzen Verwaltung durch Umstellung der PC-Arbeitsplätze auf mobile Laptop-Workstation-Kombinationen. Eine Kombination wird zzt. mit 2.000 EUR veranschlagt.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.183,61	0	250	0	0	0	2.667	3.050
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.235,60	19.400	5.500	0	0	0	28.440	30.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.419,21	19.400	5.750	0	0	0	31.107	33.150
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.419,21	-19.400	-5.750	0	0	0	-31.107	-33.150

Produkt

3.6.6.002

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend (wesentliches Produkt)

Budget

40 15 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Kosten des Unterhaltungsaufwandes je Einwohner

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.6.002

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.002

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	71.042,14	86.590	69.290	70.690	72.090	73.540
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.042,14	86.590	69.290	70.690	72.090	73.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-71.042,14	-86.590	-69.290	-70.690	-72.090	-73.540
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-71.042,14	-86.590	-69.290	-70.690	-72.090	-73.540
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.042,14	-86.590	-69.290	-70.690	-72.090	-73.540
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-71.042,14	-86.590	-69.290	-70.690	-72.090	-73.540

Nachrichtlich:

Produkt

3.6.6.003

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake" (wesentliches Produkt)

Budget

40 15 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt:	3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"

Seite 349 von 630

Teilfinanzhaushalt 2023

3.6.6.003

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.6.003 Jugendcafé "CupCake"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	939,75	0	0	0	0	0	940	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.730,09	3.500	0	0	0	0	5.230	5.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.669,84	3.500	0	0	0	0	6.170	6.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.669,84	-3.500	0	0	0	0	-6.170	-6.300

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.987,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,36	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.551,91	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	54.937,44	56.350	61.160	62.400	63.640	64.910
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.681,79	88.900	76.700	81.720	90.250	88.870
14 Abschreibungen	14.330,35	17.630	17.980	17.980	17.430	17.030
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	750	750	750	750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.949,58	163.580	156.590	162.850	172.070	171.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-119.397,67	-143.680	-136.690	-142.950	-152.170	-151.660
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.397,67	-143.680	-136.690	-142.950	-152.170	-151.660
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.397,67	-143.680	-136.690	-142.950	-152.170	-151.660
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-119.397,67	-143.680	-136.690	-142.950	-152.170	-151.660
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.365,61	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.330,35	-17.630	-17.980	-17.980	-17.430	-17.030

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.929,80	18.000	0	0	0	0	20.930	48.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929,80	18.000	0	0	0	0	20.930	48.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.929,80	-18.000	0	0	0	0	-20.930	-48.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produkt

3.6.6.103

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen des Kinder- und Jugendcafés "CupCake"
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.6.103

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

Produkt: 3.6.6.103

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,35	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,35	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.879,25	20.500	21.000	22.500	23.400	23.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.879,25	20.500	21.000	22.500	23.400	23.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.580,90	-20.500	-21.000	-22.500	-23.400	-23.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.580,90	-20.500	-21.000	-22.500	-23.400	-23.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.580,90	-20.500	-21.000	-22.500	-23.400	-23.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.580,90	-20.500	-21.000	-22.500	-23.400	-23.600

Nachrichtlich:

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 2023

3.6.6.111

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

Produkt: 3.6.6.111

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000	66.000	86.000	21.000	21.000
14 Abschreibungen	0,00	900	1.880	1.880	1.880	1.880
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.900	67.880	87.880	22.880	22.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-48.900	-67.880	-87.880	-22.880	-22.880
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-48.900	-67.880	-87.880	-22.880	-22.880
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-48.900	-67.880	-87.880	-22.880	-22.880
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-48.900	-67.880	-87.880	-22.880	-22.880
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Teilfinanzhaushalt 2023

3.6.6.111

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

NT 2022: 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. Überplanmäßige Bereitstellung v. 10.500 EUR aufgrund der Erweiterung der Einfriedung auf das gesamte Grundstück. Gesamtinvestitionskosten betragen 37.500 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	-27.000

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	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	-27.000

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 2023

3.6.6.201

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.201

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
11 Personalaufwendungen	19.245,85	20.090	20.730	21.140	21.560	21.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.261,77	191.000	166.000	166.000	166.000	166.000
14 Abschreibungen	258,53	33.610	25.740	18.380	5.780	5.780
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.766,15	244.700	212.470	205.520	193.340	193.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-170.766,15	-243.670	-211.440	-204.490	-192.310	-192.730
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-170.766,15	-243.670	-211.440	-204.490	-192.310	-192.730
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-170.766,15	-243.670	-211.440	-204.490	-192.310	-192.730
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-170.766,15	-243.670	-211.440	-204.490	-192.310	-192.730

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-258,53	-33.610	-25.740	-18.380	-5.780	-5.780

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

3.6.6.201

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

Produkt: 3.6.6.201

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Kommunale Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000914
Anschaffung Mehrgenerationsfitnessgeräte Düppelteich 2021

NT 2021: Im Beschluss DS 024/17/1 zur Renaturierung des Düppelteichs waren die Mehrgenerationsfitnessgeräte bereits für die Außenanlagen vorgesehen. Aufgrund der Verteuerung der Maßnahme wurden die Geräte aus der DS 124/19/1 herausgelöst und von der Anschaffung abgesehen. Im Anschluss an diesen Beschluss regte der Seniorenbeirat der Gemeinde Kleinmachnow an, Landesfördermittel für die Geräte zu akquirieren und die Maßnahme später entsprechend umzusetzen.

Für das Jahr 2021 wurden Fördermittel durch das Landesamt für Soziales und Versorgung Cottbus bewilligt und die Maßnahme im Rahmen der Renaturierungsmaßnahme umgesetzt. Da es sich um eine Spielplatzangelegenheit handelt und dort auch die weitere Unterhaltung stattfindet, ist dieser Teil der Renaturierung unter dem Produkt 366201 Spielplätze zu veranschlagen.

Hierzu erfolgten Informationen im Frühjahr 2021 im Bauausschuss der Gemeinde Kleinmachnow.

Die Gesamtkosten in 2021 betragen 20.200 EUR für den Bau der Spielanlage (Mehrgenerationsfitnessgeräte) am Düppelteich, die mit 10.350 EUR gefördert werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.353,77	0	0	0	0	0	10.354	10.350
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.353,77	0	0	0	0	0	10.354	10.350
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.916,36	0	0	0	0	0	18.916	20.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.916,36	0	0	0	0	0	18.916	20.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.562,59	0	0	0	0	0	-8.563	-9.850

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.511,65	0	0	0	0	0	15.512	17.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.511,65	0	0	0	0	0	15.512	17.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.511,65	0	0	0	0	0	-15.512	-17.000

Produktgruppe

3.6.7

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

Beschreibung

(367) Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

(3671) Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

Nicht nachzuweisen sind Internate, die unter Aufsicht der Schulbehörden stehen.

(3672) Einrichtungen der Familienförderung

(3673) Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind

(3675) Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

(3676) Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

(3677) Einrichtungen der Personalfortbildung

(3678) Sonstige Einrichtungen

Produkt

3.6.7.001 Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.7

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.7

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	55.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	19.000	32.000	46.500	46.500	46.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500	30.600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.500	117.600	67.100	67.100	67.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-75.500	-117.600	-67.100	-67.100	-67.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-75.500	-117.600	-67.100	-67.100	-67.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-75.500	-117.600	-67.100	-67.100	-67.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-75.500	-117.600	-67.100	-67.100	-67.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.7.001	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft	0,00	-75.500	-117.600	-67.100	-67.100	-67.100

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 2023

3.6.7.001

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.7
Produkt: 3.6.7.001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	55.000	20.000	20.000	20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	19.000	32.000	46.500	46.500	46.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500	30.600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.500	117.600	67.100	67.100	67.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-75.500	-117.600	-67.100	-67.100	-67.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-75.500	-117.600	-67.100	-67.100	-67.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-75.500	-117.600	-67.100	-67.100	-67.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-75.500	-117.600	-67.100	-67.100	-67.100

Nachrichtlich:

Produktbereich

41

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktgruppe

4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt 2023

41

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.287,90	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.287,90	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	612.308,54	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.308,54	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.020,64	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.020,64	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.020,64	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.020,64	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-6.020,64	0	0	0	0	0

Produktgruppe

4.1.4

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitspflege, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten einschl. Impfwesen und Desinfektionen der Gesundheitspflege (z. B. schulärztlicher und schulzahnärztlicher Dienst), der Gesundheitserziehung und der Gesundheitsberatung Durchführung von Schutzimpfungen, Röntgenreihenuntersuchungen, Sachkosten für Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischschau des Veterinäramtes (Fleischschau als Spezialaufgabe in Schlachthöfen in 573).

Produkt

4.1.4.001 Errichtung und Betrieb von Testzentren

Teilergebnishaushalt 2023

4.1.4

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.287,90	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.287,90	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	612.308,54	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.308,54	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.020,64	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.020,64	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.020,64	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.020,64	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.001	Errichtung und Betrieb von Testzentren	-6.020,64	0	0	0	0	0

Produkt

4.1.4.001

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.001	Errichtung und Betrieb von Testzentren

Budget

40 54 Gesundheitspflege/ Testzentren

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

4.1.4.001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.4.001 Errichtung und Betrieb von Testzentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.287,90	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.287,90	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	612.308,54	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.308,54	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.020,64	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.020,64	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.020,64	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.020,64	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

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 2023

42

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.123,76	35.350	35.350	35.350	35.300	35.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,72	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.718,48	35.350	35.350	35.350	35.300	35.300
11 Personalaufwendungen	30.639,21	30.890	31.620	32.240	32.900	33.540
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.582,80	127.000	127.000	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	29.619,19	112.690	115.190	115.190	115.190	115.190
15 Transferaufwendungen	318.718,17	301.600	317.920	322.680	326.800	331.750
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.747,72	41.270	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.307,09	613.450	607.730	558.110	562.890	568.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-407.588,61	-578.100	-572.380	-522.760	-527.590	-533.180
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-407.588,61	-578.100	-572.380	-522.760	-527.590	-533.180
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-407.588,61	-578.100	-572.380	-522.760	-527.590	-533.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-407.588,61	-578.100	-572.380	-522.760	-527.590	-533.180
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.701,76	35.350	35.350	35.350	35.300	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.669,19	-129.240	-131.740	-131.740	-130.990	-130.990

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-98.372,87	-118.920	-156.420	-101.740	-101.310	-101.630
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-309.215,74	-459.180	-415.960	-421.020	-426.280	-431.550

Teilfinanzhaushalt 2023

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.152,07	0	0	0	0	0	1.324.391	1.400.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152,07	0	0	0	0	0	1.324.391	1.400.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.152,07	0	0	0	0	0	-773.388	-879.263

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.035,64	136.000	0	0	0	0	880.484	1.455.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.035,64	136.000	0	0	0	0	880.484	1.455.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-607.035,64	-136.000	0	0	0	0	-880.484	-1.455.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	105.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	105.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-105.000

Maßnahme: M-000975
Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	59.760	0	0	0	0	59.760	59.760
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.760	0	0	0	0	59.760	59.760
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-59.760	0	0	0	0	-59.760	-59.760

Maßnahme: M-001016
Kapitalzuschuss "Energiezuschlag" Freibad Kiebitzberge
GmbH 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	74.700	0	0	0	0	74.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.700	0	0	0	0	74.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-74.700	0	0	0	0	-74.700

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

42

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001030
Erweiterungen Sportplatz Celsiusstraße 1 (Barriersystem
und Blockstufenanlage) 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	42.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	42.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	-42.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.900	0	0	0	9.900	9.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.900	0	0	0	9.900	9.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.900	0	0	0	-9.900	-9.900

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR							
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-610.187,71	-285.660	-116.700	0	0	0	-1.803.532	-2.625.623

Produktgruppe

4.2.1

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

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, auch Zuweisungen an Dritte, nicht für Schulsport Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung, z. B. Sportlehrgänge, Versehrtensport, Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen, gemeindliche Sportveranstaltungen, Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport), Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen, Sportberatungsstellen, Sportfortbildungskurse

Produkt

4.2.1.001 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt 2023

4.2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.664,99	15.220	15.570	15.890	16.210	16.530
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	55.000	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	83.567,00	68.100	79.850	79.850	79.100	79.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,88	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.794,87	118.920	156.420	101.740	101.310	101.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-98.372,87	-118.920	-156.420	-101.740	-101.310	-101.630
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.372,87	-118.920	-156.420	-101.740	-101.310	-101.630
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.372,87	-118.920	-156.420	-101.740	-101.310	-101.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-98.372,87	-118.920	-156.420	-101.740	-101.310	-101.630
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.050,00	-16.550	-16.550	-16.550	-15.800	-15.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.001	Förderung des Sports	-98.372,87	-118.920	-156.420	-101.740	-101.310	-101.630

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 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.664,99	15.220	15.570	15.890	16.210	16.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	55.000	0	0	0
15 Transferaufwendungen	83.567,00	68.100	79.850	79.850	79.100	79.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,88	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.794,87	118.920	156.420	101.740	101.310	101.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-98.372,87	-118.920	-156.420	-101.740	-101.310	-101.630
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.372,87	-118.920	-156.420	-101.740	-101.310	-101.630
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.372,87	-118.920	-156.420	-101.740	-101.310	-101.630
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-98.372,87	-118.920	-156.420	-101.740	-101.310	-101.630
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.050,00	-16.550	-16.550	-16.550	-15.800	-15.800

Produktgruppe

4.2.4

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

Beschreibung

Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Sportzentren, Rollschuhbahnen, Tennisplätze, Eisbahnen, Sportschulen, Bobbahnen, Rodelbahnen, Sprungschanzen, Berg- und Schutzhütten, Leistungszentren
Sporteinrichtungen der Schulen in 21 - 24

Hallenbäder, Freibäder, Luft-, Licht- und Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Sauna, Volksbäder, Wannenbäder u.
dgl.

Als Teil eines Kurbetriebes in 418

Produkt

4.2.4.001	Sportstätten
4.2.4.002	Freibad Kiebitzberge
4.2.4.101	Freibad Kiebitzberge GmbH

Teilergebnishaushalt 2023

4.2.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701,76	35.350	35.350	35.350	35.300	35.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,72	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.296,48	35.350	35.350	35.350	35.300	35.300
11 Personalaufwendungen	15.974,22	15.670	16.050	16.350	16.690	17.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.582,80	97.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	29.619,19	112.690	115.190	115.190	115.190	115.190
15 Transferaufwendungen	235.151,17	233.500	238.070	242.830	247.700	252.650
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,84	35.670	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.512,22	494.530	451.310	456.370	461.580	466.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-309.215,74	-459.180	-415.960	-421.020	-426.280	-431.550
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-309.215,74	-459.180	-415.960	-421.020	-426.280	-431.550
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-309.215,74	-459.180	-415.960	-421.020	-426.280	-431.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-309.215,74	-459.180	-415.960	-421.020	-426.280	-431.550
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.701,76	35.350	35.350	35.350	35.300	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.619,19	-112.690	-115.190	-115.190	-115.190	-115.190

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.001	Sportstätten	-74.064,57	-225.680	-177.890	-178.190	-178.580	-178.900
4.2.4.101	Freibad Kiebitzberge GmbH	-235.151,17	-233.500	-238.070	-242.830	-247.700	-252.650

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.152,07	0	0	0	0	0	1.324.391	1.400.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152,07	0	0	0	0	0	1.324.391	1.400.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.152,07	0	0	0	0	0	-773.388	-879.263

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.035,64	136.000	0	0	0	0	880.484	1.455.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.035,64	136.000	0	0	0	0	880.484	1.455.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-607.035,64	-136.000	0	0	0	0	-880.484	-1.455.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	105.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	105.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-105.000

Maßnahme: M-000975
Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	59.760	0	0	0	0	59.760	59.760
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.760	0	0	0	0	59.760	59.760
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-59.760	0	0	0	0	-59.760	-59.760

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001016
Kapitalzuschuss "Energiezuschlag" Freibad Kiebitzberge
GmbH 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	74.700	0	0	0	74.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.700	0	0	0	74.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-74.700	0	0	0	-74.700

Maßnahme: M-001030
Erweiterungen Sportplatz Celsiusstraße 1 (Barriersystem
und Blockstufenanlage) 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	42.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	42.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	-42.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.900	0	0	0	9.900	9.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.900	0	0	0	9.900	9.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.900	0	0	0	-9.900	-9.900

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
4.2.4.001	Sportstätten	-610.187,71	-225.900	-42.000	0	0	0	-1.743.772	-2.491.163
4.2.4.101	Freibad Kiebitzberge GmbH	0,00	-59.760	-74.700	0	0	0	-59.760	-134.460

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701,76	35.350	35.350	35.350	35.300	35.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,72	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.296,48	35.350	35.350	35.350	35.300	35.300
11 Personalaufwendungen	15.974,22	15.670	16.050	16.350	16.690	17.010
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.582,80	97.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	29.619,19	112.690	115.190	115.190	115.190	115.190
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,84	35.670	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.361,05	261.030	213.240	213.540	213.880	214.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-74.064,57	-225.680	-177.890	-178.190	-178.580	-178.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.064,57	-225.680	-177.890	-178.190	-178.580	-178.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.064,57	-225.680	-177.890	-178.190	-178.580	-178.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-74.064,57	-225.680	-177.890	-178.190	-178.580	-178.900

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.701,76	35.350	35.350	35.350	35.300	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.619,19	-112.690	-115.190	-115.190	-115.190	-115.190

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4.001

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.001

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Die mit dem Haushaltsplan 2018 veranschlagten Kosten von 750.000 EUR für 2018 und 750.000 EUR für 2019 wovon in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 750.000 EUR (fällig in 2019) festgesetzt wurde, mussten überarbeitet werden, da aufgrund der Nach- und Neuberechnungen durch die Bauplanung, enorm gestiegene Baukosten zu erwarten waren.

Die Maßnahme wurde entsprechend der DS-Nr. 200/17/1 von "Errichtung eines Sportplatzes am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17)" nach "Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)" umbenannt und geteilt.

Die Errichtung der Sanitär- und Umkleidebereiche erfolgt mit einer gesonderten Investitionsmaßnahme. Die investiven Gesamtkosten betrugen allein für den Sportplatzneubau bereits 1.375.000 EUR. Die Bauzeiten und Fälligkeiten mussten angepasst werden. Für 2018 erfolgte die Verringerung des Ansatzes auf 500 TEUR und für 2019 die Erhöhung auf 875 TEUR.

Dadurch wurde auch die Anpassung der VE auf 875 TEUR notwendig.

Die Reduzierung in 2018 erfolgte in Höhe der im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 ausgewiesenen 250.000 EUR.

In 2018 wurden von verfügbaren 500.000 EUR nur über ca. 18.000 EUR verfügt. Die festgesetzte Verpflichtungsermächtigung von 875.000 EUR wurde in 2018 nicht verfügt.

Die Restmittel wurden nach 2019 übertragen.

2019: Die Maßnahme wurde bautechnisch 2019 abgeschlossen. Es erfolgten und erfolgen weitere Restzahlungen in 2020 ff.

Die Gemeinde Kleinmachnow erhielt eine Landesförderung i. H. v. 551.003,33 EUR.

2022: Es musste eine überplanmäßige Bewilligung i. H. v. 25.500 EUR erfolgen, da eine Erhöhung der Schlussrechnungsprognose erfolgte und Fehler bei den Nachtragskalkulationen entstanden waren, die noch abgerechnet werden müssen.

Die Gesamtkosten steigen dadurch auf 1.400.500 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.152,07	0	0	0	0	0	1.324.391	1.400.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152,07	0	0	0	0	0	1.324.391	1.400.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.152,07	0	0	0	0	0	-773.388	-879.263

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4.001

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.001

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000628

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

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.

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.

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.

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.

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.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.035,64	136.000	0	0	0	0	880.484	1.455.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.035,64	136.000	0	0	0	0	880.484	1.455.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-607.035,64	-136.000	0	0	0	0	-880.484	-1.455.000

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.

Es musste eine weitere überplanmäßige Bewilligung i. H. v. 25.000 EUR erfolgen, da die Kostenangebote aktualisiert wurden. Die Gesamtkosten steigen damit auf 105.000 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	105.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	105.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-105.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4.001

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.001

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001030

Erweiterungen Sportplatz Celsiusstraße 1 (Barrierensystem und Blockstufenanlage) 2023

2023: Bereitstellung von 42.000 EUR für Erweiterungen am Sportplatzneubau Celsiusstraße 1; Nachrüstung eines Barrieren-System an der östlichen Spielfeldseite und Lückenschluss Blockstufenanlage an der östlichen Spielfeldseite. Die abgeschlossene Hauptmaßnahme M-000599 wird dadurch erweitert.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	42.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	42.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	-42.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.900	0	0	0	9.900	9.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.900	0	0	0	9.900	9.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.900	0	0	0	-9.900	-9.900

Produkt

4.2.4.002

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.002	Freibad Kiebitzberge (wesentliches Produkt)

Budget

40 17 Sportstätten und Bäder

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherung eines bedarfsgerechten Betriebes des Freibades Kiebitzberge
- Kennzahlen:
- Kosten je Einwohner

Produkt

4.2.4.101

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

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	235.151,17	233.500	238.070	242.830	247.700	252.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.151,17	233.500	238.070	242.830	247.700	252.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-235.151,17	-233.500	-238.070	-242.830	-247.700	-252.650
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-235.151,17	-233.500	-238.070	-242.830	-247.700	-252.650
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-235.151,17	-233.500	-238.070	-242.830	-247.700	-252.650
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-235.151,17	-233.500	-238.070	-242.830	-247.700	-252.650

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4.101

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.101

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Freibad Kiebitzberge GmbH

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	59.760	0	0	0	59.760	59.760
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.760	0	0	0	59.760	59.760
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-59.760	0	0	0	-59.760	-59.760

Maßnahme: M-001016

Kapitalzuschuss "Energiezuschlag" Freibad Kiebitzberge GmbH 2023

2023: Bereitstellung 74.700 EUR als anteilige Kapitaleinlage (49,8%) gem. Gesellschafterbeschluss v. 17.10.2022.
Die Gesellschafter beschließen, zur Stärkung des Eigenkapitals nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB als "Energiezuschlag", eine einmalige Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 150.000,00 €. Die Gesellschafter leisten gemäß ihren Gesellschaftsanteilen wie folgt ihre Einlagen: Kleinmachnow: 74.700,00 € (49,8%), Teltow: 45.300,00 € (30,2%), Stahnsdorf: 30.000,00 € (20,0%).

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	74.700	0	0	0	74.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.700	0	0	0	74.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-74.700	0	0	0	-74.700

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 2023

51

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	221.061,59	280.080	240.500	245.300	250.210	255.210
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,36	87.000	55.400	20.800	10.800	10.800
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	102.632,76	184.200	67.800	13.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.731,71	551.280	363.700	279.100	274.010	279.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510

Produktgruppe

5.1.1

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

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten
Lärmschutzgutachten
Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten
Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht
Katasteraufgaben, Mitwirkung bei Enteignungen, Gutachterausschüsse
Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen wie vorbereitende Untersuchungen, Grundstückserwerb
Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Umzug von Bewohnern, Verlagerung von Betrieben, Beseitigung baulicher Anlagen, Erschließung u. Ä.
Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen

Produkt

5.1.1.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2023

5.1.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 51

Produktgruppe: 5.1.1

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	221.061,59	280.080	240.500	245.300	250.210	255.210
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,36	87.000	55.400	20.800	10.800	10.800
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	102.632,76	184.200	67.800	13.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.731,71	551.280	363.700	279.100	274.010	279.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	221.061,59	280.080	240.500	245.300	250.210	255.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,36	87.000	55.400	20.800	10.800	10.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	102.632,76	184.200	67.800	13.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.731,71	551.280	363.700	279.100	274.010	279.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-323.423,11	-549.780	-362.200	-277.600	-272.510	-277.510

Nachrichtlich:

Produktbereich

52

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

Produktgruppe

5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.2	Wohnbauförderung
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
5.2.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilergebnishaushalt 2023

52

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	373.348,23	476.490	368.760	376.120	383.650	391.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,95	45.000	131.400	11.400	11.400	11.400
14 Abschreibungen	484,98	15.490	15.490	15.490	15.080	15.000
15 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,15	10.000	42.500	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.572,31	566.980	578.150	433.010	440.130	447.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-404.578,86	-564.980	-576.150	-431.010	-438.130	-445.720
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-404.578,86	-564.980	-576.150	-431.010	-438.130	-445.720
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-404.578,86	-564.980	-576.150	-431.010	-438.130	-445.720
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-404.578,86	-564.980	-576.150	-431.010	-438.130	-445.720
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.484,98	-35.490	-35.490	-35.490	-35.080	-35.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	-321.328,84	-428.280	-318.470	-322.130	-328.410	-334.820
5.2.2	Wohnbauförderung	-67.146,81	-83.670	-116.800	-87.830	-88.890	-89.970
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	-16.103,21	-53.030	-140.880	-21.050	-20.830	-20.930

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

52

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000714
Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000

Maßnahme: M-000913
Einlage Kapitalrücklage gewog mbH 2021 (DS 067/21)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0	0	2.000.000	7.500.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0	0	2.000.000	7.500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	0	0	-2.000.000	-7.500.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR							
5.2.2	Wohnbauförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000
5.2.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	0,00	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	0	0	-2.000.000	-7.500.000

Produktgruppe

5.2.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen

Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben

Wohnungsaufsicht nach Landesrecht

Bautechnische Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in Lichtspieltheatern, Waren- und Geschäftshäusern, öffentlichen Versammlungsräumen, der Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten, von Aufzügen

Produkt

5.2.1.001 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Teilergebnishaushalt 2023

5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	318.952,14	420.280	307.970	314.130	320.410	326.820
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,15	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.322,29	430.280	320.470	324.130	330.410	336.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-321.328,84	-428.280	-318.470	-322.130	-328.410	-334.820
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-321.328,84	-428.280	-318.470	-322.130	-328.410	-334.820
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-321.328,84	-428.280	-318.470	-322.130	-328.410	-334.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-321.328,84	-428.280	-318.470	-322.130	-328.410	-334.820
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.001	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	-321.328,84	-428.280	-318.470	-322.130	-328.410	-334.820

Produkt

5.2.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.001	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung (wesentliches Produkt)

Budget

50 19 Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

5.2.1.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.1

Produkt: 5.2.1.001

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	318.952,14	420.280	307.970	314.130	320.410	326.820
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,15	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.322,29	430.280	320.470	324.130	330.410	336.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-321.328,84	-428.280	-318.470	-322.130	-328.410	-334.820
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-321.328,84	-428.280	-318.470	-322.130	-328.410	-334.820
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-321.328,84	-428.280	-318.470	-322.130	-328.410	-334.820
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-321.328,84	-428.280	-318.470	-322.130	-328.410	-334.820

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.2.2

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung

Beschreibung

Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen (auch Arbeitgeberdarlehen)
Eigener Wohnungsbau
Aufgaben der Kleinsiedlung nach Landesrecht
Restaufgaben nach dem Wohnraumbewirtschaftungsgesetz
Wohnraumüberwachung nach dem Wohnraumförderungs- und dem Belegungsbindungsgesetz
Wohnungsvermittlung
Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Produkt

5.2.2.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes
5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 2023

5.2.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	47.146,81	48.670	51.800	52.830	53.890	54.970
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.146,81	83.670	116.800	87.830	88.890	89.970
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-67.146,81	-83.670	-116.800	-87.830	-88.890	-89.970
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.146,81	-83.670	-116.800	-87.830	-88.890	-89.970
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.146,81	-83.670	-116.800	-87.830	-88.890	-89.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-67.146,81	-83.670	-116.800	-87.830	-88.890	-89.970
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.2.2.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-67.146,81	-68.670	-71.800	-72.830	-73.890	-74.970
5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	0,00	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

5.2.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.2

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000714
Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000

Produkt

5.2.2.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes (wesentliches Produkt)

Budget

50 20 Wohnbauförderung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Beratung der Bürger und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wohnungsbindungsgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- gerechte Verteilung des Wohnraums

Teilergebnishaushalt 2023

5.2.2.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.2

Produkt: 5.2.2.001

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	47.146,81	48.670	51.800	52.830	53.890	54.970
15 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.146,81	68.670	71.800	72.830	73.890	74.970
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-67.146,81	-68.670	-71.800	-72.830	-73.890	-74.970
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.146,81	-68.670	-71.800	-72.830	-73.890	-74.970
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.146,81	-68.670	-71.800	-72.830	-73.890	-74.970
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-67.146,81	-68.670	-71.800	-72.830	-73.890	-74.970
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt

5.2.2.101

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften (wesentliches Produkt)

Budget

10 53 Kommunale Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Teilergebnishaushalt 2023

5.2.2.101

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.2

Produkt: 5.2.2.101

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2023

5.2.2.101

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt:	5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000714

Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)

2020: Für die komplette Sanierung des gemeindeeigenen Wohngebäudes mussten 300.000 EUR in 2020 nach Kostenschätzungen durch die gewog mbH (Verwalter) veranschlagt werden. Im Rahmen der Beschlussfassung sollten vorrangig 40.000 EUR aus dem Hauskonto der gewog für die Sanierung verwendet werden.

NT 2021: Durch neue Kostenberechnungen ist die Veranschlagung weiterer 100.000 EUR notwendig geworden. Die Gesamtsanierungskosten für die Gemeinde betragen somit 400.000 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000

Produktgruppe

5.2.3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten
Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
Denkmalförderung

Produkt

5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt 2023

5.2.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.249,28	7.540	8.990	9.160	9.350	9.530
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,95	45.000	131.400	11.400	11.400	11.400
14 Abschreibungen	484,98	490	490	490	80	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.103,21	53.030	140.880	21.050	20.830	20.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.103,21	-53.030	-140.880	-21.050	-20.830	-20.930
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.103,21	-53.030	-140.880	-21.050	-20.830	-20.930
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.103,21	-53.030	-140.880	-21.050	-20.830	-20.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.103,21	-53.030	-140.880	-21.050	-20.830	-20.930
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,98	-490	-490	-490	-80	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	-16.103,21	-53.030	-140.880	-21.050	-20.830	-20.930

Produkt

5.2.3.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege (wesentliches Produkt)

Budget

50 21 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

5.2.3.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.249,28	7.540	8.990	9.160	9.350	9.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,95	45.000	131.400	11.400	11.400	11.400
14 Abschreibungen	484,98	490	490	490	80	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.103,21	53.030	140.880	21.050	20.830	20.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.103,21	-53.030	-140.880	-21.050	-20.830	-20.930
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.103,21	-53.030	-140.880	-21.050	-20.830	-20.930
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.103,21	-53.030	-140.880	-21.050	-20.830	-20.930
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.103,21	-53.030	-140.880	-21.050	-20.830	-20.930
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,98	-490	-490	-490	-80	0

Produktgruppe

5.2.4

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Beschreibung

Kommunale Wohnungsunternehmen
Erstellen eines Mietspiegels

Produkt

5.2.4.020	Mietspiegel
5.2.4.201	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)

Teilfinanzhaushalt 2023

5.2.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.4

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000913
Einlage Kapitalrücklage gewog mbH 2021 (DS 067/21)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0	0	2.000.000	7.500.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0	0	2.000.000	7.500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	0	0	-2.000.000	-7.500.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
5.2.4.201	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)	0,00	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	0	0	-2.000.000	-7.500.000

Produkt

5.2.4.020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	5.2.4.020	Mietspiegel (wesentliches Produkt)

Budget

50 43 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels unter Beachtung mietpreisrechtlicher Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Miethöhegesetz
- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften

Produkt

5.2.4.201

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	5.2.4.201	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH) (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH) als Beteiligung der Gemeinde Kleinmachnow; Anteil: 92,5 %.

Die Gemeinde Nuthetal ist zu 3,85 % und die Gemeinde Michendorf zu 3,65 % am Unternehmen beteiligt.

Die gewog mbH ist zu 6 % an der KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt.

Aufgaben der gewog mbH

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Förderung von sozialverträglichem Wohnraum

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.2.4.201

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	5.2.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt:	5.2.4.201	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000913
Einlage Kapitalrücklage gewog mbH 2021 (DS 067/21)

2022: Der Beschluss DS 067/21 hat die Auszahlung einer Kapitaleinlage i. H. v. 7.500.000 EUR an die Beteiligung gewog mbH auf drei Jahre festgelegt (2022 -2024). Ziel der Einlage ist die Finanzierung des Erwerbs der gesamten, im Beschluss ausgewiesenen Grundstücke (6.926.580 EUR) durch die Gesellschaft und damit die Ermöglichung der Umsetzung des ökologischen Bauvorhabens am Stahnsdorfer Damm. Mittelfristig sind gemäß dem Beschluss 3.000.000 EUR für 2023 und 2.500.000 EUR für 2024 zu veranschlagen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0	0	2.000.000	7.500.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0	0	2.000.000	7.500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	0	0	-2.000.000	-7.500.000

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 2023

53

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	511.185,99	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.797,41	541.800	541.800	541.800	541.800	541.800
11 Personalaufwendungen	50.771,74	80.740	51.840	52.890	53.940	55.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.409,40	283.800	238.300	284.300	285.300	286.300
14 Abschreibungen	96.572,01	102.320	104.070	101.660	100.740	98.205
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,48	250	250	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.050,63	467.110	394.460	439.100	440.230	439.755
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	218.746,78	74.690	147.340	102.700	101.570	102.045
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	251.786,40	104.690	177.340	132.700	131.570	132.045
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	251.786,40	104.690	177.340	132.700	131.570	132.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	251.786,40	104.690	177.340	132.700	131.570	132.045
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,46	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.572,01	-102.320	-104.070	-101.660	-100.740	-98.205

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	485.905,65	478.280	473.090	472.740	472.390	472.050
5.3.2	Gasversorgung	46.701,31	57.280	64.720	64.620	64.540	64.460
5.3.7	Abfallwirtschaft	-30.521,50	-49.870	-50.090	-48.820	-49.060	-47.685
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-250.299,06	-381.000	-310.380	-355.840	-356.300	-356.780

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.310,77	0	0	0	0	20.311	20.500	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.310,77	0	0	0	0	20.311	20.500	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.310,77	0	0	0	0	-20.311	-20.500	

Maßnahme: M-001002
Austausch Glascontainereinsatz Seemannsheimweg 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.638,65	0	0	0	0	18.639	36.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.638,65	18.000	0	0	0	18.639	36.000	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.638,65	-18.000	0	0	0	-18.639	-36.000	

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR							

5.3.7	Abfallwirtschaft	-18.638,65	-18.000	-24.000	0	0	0	-18.639	-60.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-20.310,77	0	0	0	0	0	-20.311	-20.500

Produktgruppe

5.3.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung

Produkt

5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung
5.3.1.101	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)

Teilergebnishaushalt 2023

5.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	458.176,78	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.176,78	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11 Personalaufwendungen	5.310,75	11.720	16.910	17.260	17.610	17.950
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.310,75	11.720	16.910	17.260	17.610	17.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	452.866,03	448.280	443.090	442.740	442.390	442.050
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	485.905,65	478.280	473.090	472.740	472.390	472.050
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	485.905,65	478.280	473.090	472.740	472.390	472.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	485.905,65	478.280	473.090	472.740	472.390	472.050
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	452.866,03	448.280	443.090	442.740	442.390	442.050
5.3.1.101	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt

5.3.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung (wesentliches Produkt)

Budget

50 22 Elektrizität

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Energieversorgungsgesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Versorgungssicherung
- Erzielung von Einnahmen

Teilergebnishaushalt 2023

5.3.1.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	458.176,78	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.176,78	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11 Personalaufwendungen	5.310,75	11.720	16.910	17.260	17.610	17.950
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.310,75	11.720	16.910	17.260	17.610	17.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	452.866,03	448.280	443.090	442.740	442.390	442.050
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	452.866,03	448.280	443.090	442.740	442.390	442.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	452.866,03	448.280	443.090	442.740	442.390	442.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	452.866,03	448.280	443.090	442.740	442.390	442.050

Nachrichtlich:

Produkt

5.3.1.101

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.101	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH) (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Beschluss der Gemeindevertretung

Ziele

Aufgaben der Gesellschaft:

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

5.3.1.101

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 5.3.1

Produkt: 5.3.1.101

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.3.2

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung

Produkt

5.3.2.001 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt 2023

5.3.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	53.009,21	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.009,21	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11 Personalaufwendungen	5.311,78	11.720	4.280	4.380	4.460	4.540
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	996,12	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.307,90	11.720	4.280	4.380	4.460	4.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	46.701,31	57.280	64.720	64.620	64.540	64.460
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	46.701,31	57.280	64.720	64.620	64.540	64.460
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.701,31	57.280	64.720	64.620	64.540	64.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	46.701,31	57.280	64.720	64.620	64.540	64.460
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.3.2.001	Gasversorgung	46.701,31	57.280	64.720	64.620	64.540	64.460

Produkt

5.3.2.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.001	Gasversorgung (wesentliches Produkt)

Budget

50 23 Gasversorgung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Versorgungssicherung
- Erzielung von Einnahmen

Teilergebnishaushalt 2023

5.3.2.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
Produkt: 5.3.2.001 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	53.009,21	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.009,21	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11 Personalaufwendungen	5.311,78	11.720	4.280	4.380	4.460	4.540
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	996,12	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.307,90	11.720	4.280	4.380	4.460	4.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	46.701,31	57.280	64.720	64.620	64.540	64.460
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	46.701,31	57.280	64.720	64.620	64.540	64.460
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.701,31	57.280	64.720	64.620	64.540	64.460
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	46.701,31	57.280	64.720	64.620	64.540	64.460

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.3.7

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr

Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlagen wie Müllverbrennungs- und Müllzerkleinerungsanlagen

Mülldeponien, Erddeponien, Altlasten und Bodenschutz

Tierkörperbeseitigung

Produkt

5.3.7.001 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2023

5.3.7

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.310,75	11.720	7.690	7.830	7.990	8.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.221,12	21.500	24.000	25.000	26.000	27.000
14 Abschreibungen	11.688,27	16.400	18.150	15.740	14.820	12.285
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	301,36	250	250	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.521,50	49.870	50.090	48.820	49.060	47.685
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-30.521,50	-49.870	-50.090	-48.820	-49.060	-47.685
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.521,50	-49.870	-50.090	-48.820	-49.060	-47.685
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.521,50	-49.870	-50.090	-48.820	-49.060	-47.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.521,50	-49.870	-50.090	-48.820	-49.060	-47.685
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.688,27	-16.400	-18.150	-15.740	-14.820	-12.285

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.3.7.001	Abfallwirtschaft	-30.521,50	-49.870	-50.090	-48.820	-49.060	-47.685

Teilfinanzhaushalt 2023

5.3.7

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 5.3.7

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001002
Austausch Glascontainereinsatz Seemannsheimweg 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.638,65	0	0	0	0	0	18.639	36.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.638,65	18.000	0	0	0	0	18.639	36.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.638,65	-18.000	0	0	0	0	-18.639	-36.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR									
5.3.7.001	Abfallwirtschaft	-18.638,65	-18.000	-24.000	0	0	0	-18.639	-60.000

Produkt

5.3.7.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.001	Abfallwirtschaft (wesentliches Produkt)

Budget

50 24 Abfallwirtschaft

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Abfallgesetz für das Land Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung des Umweltschutzes
- Bewirtschaftung aus Nachsorge

Teilergebnishaushalt 2023

5.3.7.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.001 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.310,75	11.720	7.690	7.830	7.990	8.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.221,12	21.500	24.000	25.000	26.000	27.000
14 Abschreibungen	11.688,27	16.400	18.150	15.740	14.820	12.285
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	301,36	250	250	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.521,50	49.870	50.090	48.820	49.060	47.685
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-30.521,50	-49.870	-50.090	-48.820	-49.060	-47.685
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.521,50	-49.870	-50.090	-48.820	-49.060	-47.685
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.521,50	-49.870	-50.090	-48.820	-49.060	-47.685
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.521,50	-49.870	-50.090	-48.820	-49.060	-47.685
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.688,27	-16.400	-18.150	-15.740	-14.820	-12.285

Teilfinanzhaushalt 2023

5.3.7.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.001 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001002

Austausch Glascontainereinsatz Seemannsheimweg 2023

2023: 24.000 EUR für den Austausch des Glascontainereinsatzes Seemannsheimweg. Inbetriebnahme der Anlage war im Jahr 2000. Der normale Austausch ist regelmäßig nach einer Nutzungsdauer von 10 Jahren vorgesehen und hier dementsprechend dringend notwendig (starke Verschleißerscheinungen).

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.638,65	0	0	0	0	0	18.639	36.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.638,65	18.000	0	0	0	0	18.639	36.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.638,65	-18.000	0	0	0	0	-18.639	-36.000

Produktgruppe

5.3.8

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Produkt

5.3.8.001 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2023

5.3.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.611,42	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11 Personalaufwendungen	34.838,46	45.580	22.960	23.420	23.880	24.360
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.188,28	262.300	214.300	259.300	259.300	259.300
14 Abschreibungen	84.883,74	85.920	85.920	85.920	85.920	85.920
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.910,48	393.800	323.180	368.640	369.100	369.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-250.299,06	-381.000	-310.380	-355.840	-356.300	-356.780
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-250.299,06	-381.000	-310.380	-355.840	-356.300	-356.780
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-250.299,06	-381.000	-310.380	-355.840	-356.300	-356.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-250.299,06	-381.000	-310.380	-355.840	-356.300	-356.780
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,46	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.883,74	-85.920	-85.920	-85.920	-85.920	-85.920

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.3.8.001	Abwasserbeseitigung	-250.299,06	-381.000	-310.380	-355.840	-356.300	-356.780

Teilfinanzhaushalt 2023

5.3.8

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 5.3.8

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.310,77	0	0	0	0	0	20.311	20.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.310,77	0	0	0	0	0	20.311	20.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.310,77	0	0	0	0	0	-20.311	-20.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
5.3.8.001	Abwasserbeseitigung	-20.310,77	0	0	0	0	0	-20.311	-20.500

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.611,42	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11 Personalaufwendungen	34.838,46	45.580	22.960	23.420	23.880	24.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.188,28	262.300	214.300	259.300	259.300	259.300
14 Abschreibungen	84.883,74	85.920	85.920	85.920	85.920	85.920
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.910,48	393.800	323.180	368.640	369.100	369.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-250.299,06	-381.000	-310.380	-355.840	-356.300	-356.780
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-250.299,06	-381.000	-310.380	-355.840	-356.300	-356.780
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-250.299,06	-381.000	-310.380	-355.840	-356.300	-356.780
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-250.299,06	-381.000	-310.380	-355.840	-356.300	-356.780
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,46	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.883,74	-85.920	-85.920	-85.920	-85.920	-85.920

Teilfinanzhaushalt 2023

5.3.8.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

2020: Herstellung der erweiterten Regenentwässerung (Überlauf) i. H. v. 20.500 EUR um den Folgen von Starkregen-Ereignissen entgegenzuwirken. Die Mittel wurden vollständig nach 2021 übertragen.

2021: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.310,77	0	0	0	0	0	20.311	20.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.310,77	0	0	0	0	0	20.311	20.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.310,77	0	0	0	0	0	-20.311	-20.500

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 2023

54

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.004,22	345.050	332.950	328.150	326.490	306.980
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.926,35	784.900	786.450	808.200	810.530	817.060
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.574,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.138,28	400	400	400	400	140
07 sonstige ordentliche Erträge	8.345,38	8.300	8.300	8.300	8.300	8.100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.989,19	1.148.850	1.138.300	1.155.250	1.155.920	1.142.480
11 Personalaufwendungen	231.926,45	289.830	302.780	308.840	315.030	321.340
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.997,08	2.026.700	2.011.700	1.883.000	1.979.300	2.052.500
14 Abschreibungen	1.160.586,38	1.312.380	1.302.790	1.281.210	1.263.220	1.353.785
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	119.245,71	425.200	236.900	96.400	20.400	20.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.755,62	4.054.110	3.854.170	3.569.450	3.577.950	3.748.025
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.683.766,43	-2.905.260	-2.715.870	-2.414.200	-2.422.030	-2.605.545
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.683.766,43	-2.905.260	-2.715.870	-2.414.200	-2.422.030	-2.605.545
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.683.766,43	-2.905.260	-2.715.870	-2.414.200	-2.422.030	-2.605.545
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.683.766,43	-2.905.260	-2.715.870	-2.414.200	-2.422.030	-2.605.545
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	568.909,78	574.050	554.400	561.750	552.720	529.840
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.160.586,38	-1.312.380	-1.302.790	-1.281.210	-1.263.220	-1.353.785

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-1.282.716,88	-2.240.790	-2.007.440	-1.673.100	-1.705.430	-1.881.555
5.4.5	Straßenreinigung	-228.401,36	-352.820	-383.890	-402.830	-409.760	-422.710
5.4.6	Parkeinrichtungen	-135.574,84	-174.720	-190.130	-200.880	-201.410	-208.120
5.4.7	ÖPNV	-37.073,35	-136.930	-134.410	-137.390	-105.430	-93.160

Teilfinanzhaushalt 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000057
Straßenbau Am Weinberg (ab 2009)

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000350
**Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/
Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)**

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.229,82	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229,82	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.229,82	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000353
**Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-
Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)**

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.121,71	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.121,71	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.121,71	0	0	0	0	0	0

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.026	260.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	11.026	260.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-11.026	-260.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	887.369	889.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	887.369	889.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-887.369	-889.700

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-000593									
Errichtung von 5 Ladesäulen 2018 (DS 054/17, DS 052/19)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.372,88	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.372,88	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	29.372,88	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-000625									
Erweiterung Gehweg Gerhart-Eisler-Straße									
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-000662									
Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2019, DS 087/18									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.150,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.150,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.357,04	0	0	0	0	0	138.758	200.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.357,04	0	0	0	0	0	138.758	200.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.792,96	0	0	0	0	0	-138.758	-200.000
Maßnahme: M-000666									
Allee Am Forsthaus (Uferweg Abschnitt 13, südl. Machnower See, DS 028/19, DS 175/19)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.056,54	0	0	0	0	0	144.025	219.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.056,54	0	0	0	0	0	144.025	219.800
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	326.633	444.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	326.633	444.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	53.056,54	0	0	0	0	0	-182.608	-224.600
Maßnahme: M-000667									
Gehwegbau Am Fuchsbau (Nordseite) (DS 089/17)									
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.212,60	0	0	0	0	0	4.213	130.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212,60	0	0	0	0	0	4.213	130.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.212,60	0	0	0	0	0	-4.213	-130.000

Teilfinanzhaushalt 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000706
Herstellung 7 barrierefreie Bushaltestellen 2020 (DS 087/18)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.058,97	0	0	0	0	186.537	230.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.058,97	0	0	0	0	186.537	230.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.058,97	0	0	0	0	-186.537	-230.000

Maßnahme: M-000769
Nachträgliche Erschließungsbeiträge M-000050 Auf dem
Seeberg/ Schopfheimer Allee

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	51.018,17	0	0	0	0	94.210	51.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.018,17	0	0	0	0	94.210	51.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	51.018,17	0	0	0	0	94.210	51.000

Maßnahme: M-000790
Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am
Rathausmarkt 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	32.550
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	32.550
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.775	127.590
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.775	127.590
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-7.775	-95.040

Maßnahme: M-000818
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der
Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.725,86	0	210.500	1.057.900	55.500	24.726	3.727.681
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.725,86	0	210.500	1.057.900	55.500	24.726	3.727.681
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.725,86	0	-210.500	-1.057.900	-55.500	-24.726	-3.727.681

Maßnahme: M-000819
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau
Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	592.164	397.000	8.700	7.500	592.164	1.039.509
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	592.164	397.000	8.700	7.500	592.164	1.039.509
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-592.164	-397.000	-8.700	-7.500	-592.164	-1.039.509

Teilfinanzhaushalt 2023

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000820
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	896.000	151.000	0	1.083.835
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	896.000	151.000	0	1.083.835
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-896.000	-151.000	0	-1.083.835

Maßnahme: M-000821
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	757.800	143.000	0	933.776
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	757.800	143.000	0	933.776
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-757.800	-143.000	0	-933.776

Maßnahme: M-000822
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau
Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	10.000	1.254.000	0	1.295.144
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	10.000	1.254.000	0	1.295.144
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-10.000	-1.254.000	0	-1.295.144

Maßnahme: M-000823
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	914.000	0	947.619
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	914.000	0	947.619
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-914.000	0	-947.619

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.956,27	30.000	0	0	0	43.956	440.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.956,27	30.000	0	0	0	43.956	440.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.956,27	-30.000	0	0	0	-43.956	-440.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000845
Errichtung Uferweg Teltowkanalau, Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden), Bauabschnitt B (DS 137/20) 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	373.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	373.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-373.000

Maßnahme: M-000892
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg
(Nord) (DS 153/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	2.000	281.000	4.800	0	293.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	2.000	281.000	4.800	0	293.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-2.000	-281.000	-4.800	0	-293.300

Maßnahme: M-000925
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP
5 „Weinbergviertel“ 2022 (Am Weinberg, BA 1A), DS 090/21

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	255.500	0	0	255.500
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	255.500	0	0	255.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	582.000	0	0	0	0	582.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	582.000	0	0	0	0	582.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-582.000	0	255.500	0	0	-326.500

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	0,00	0	0	88.500	0	0	88.500
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	88.500	0	0	88.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.000	0	0	0	0	177.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.000	0	0	0	0	177.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-177.000	0	88.500	0	0	-88.500

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	350.000	0	0	0	470.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	350.000	0	0	0	470.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-350.000	0	0	0	-470.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.789,37	0	0	0	0	0	11.789	11.880
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	608,77	0	0	0	0	0	5.629	22.850
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.398,14	0	0	0	0	0	17.418	34.730
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.398,14	0	0	0	0	0	-17.418	-34.730

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen	98.762,52	-1.356.664	-611.000	-2.667.400	-2.529.800	0	-1.510.219	-10.802.234
5.4.6	Parkteinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	-887.369	-889.700
5.4.7	ÖPNV	-101.222,28	-150.000	-350.000	0	0	0	-489.251	-1.340.000

Produktgruppe

5.4.1

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

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Produkt

5.4.1.001 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt 2023

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.214,29	331.260	319.160	314.560	313.150	293.640
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.865,03	353.200	350.000	366.800	366.050	365.320
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.462,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.138,28	400	400	400	400	140
07 sonstige ordentliche Erträge	8.345,38	8.300	8.300	8.300	8.300	8.100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.025,60	701.660	686.360	698.560	696.400	675.700
11 Personalaufwendungen	221.304,95	266.390	260.000	265.200	270.510	275.920
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.338,99	1.171.400	1.116.700	958.000	1.033.300	1.079.500
14 Abschreibungen	1.039.593,07	1.145.960	1.122.200	1.090.060	1.077.620	1.181.435
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.505,47	358.700	194.900	58.400	20.400	20.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.742,48	2.942.450	2.693.800	2.371.660	2.401.830	2.557.255
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.282.716,88	-2.240.790	-2.007.440	-1.673.100	-1.705.430	-1.881.555
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.282.716,88	-2.240.790	-2.007.440	-1.673.100	-1.705.430	-1.881.555
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.282.716,88	-2.240.790	-2.007.440	-1.673.100	-1.705.430	-1.881.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.282.716,88	-2.240.790	-2.007.440	-1.673.100	-1.705.430	-1.881.555

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	553.533,06	549.560	531.660	541.760	537.400	514.760
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.039.593,07	-1.145.960	-1.122.200	-1.090.060	-1.077.620	-1.181.435

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.001	Gemeindestraßen	-1.282.716,88	-2.240.790	-2.007.440	-1.673.100	-1.705.430	-1.881.555

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-000057 Straßenbau Am Weinberg (ab 2009)									
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-000350 Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/ Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)									
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.229,82	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229,82	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.229,82	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-000353 Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.- Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)									
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.121,71	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.121,71	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.121,71	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-000452 Straßenbau Am Bannwald (Karl-Marx-Straße bis Meiereifeld) (DS 092/15/1)									
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	11.026	260.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	11.026	260.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-11.026	-260.000
Maßnahme: M-000593 Errichtung von 5 Ladesäulen 2018 (DS 054/17, DS 052/19)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.372,88	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.372,88	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	29.372,88	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.056,54	0	0	0	0	0	144.025	219.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.056,54	0	0	0	0	0	144.025	219.800
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	326.633	444.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	326.633	444.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	53.056,54	0	0	0	0	0	-182.608	-224.600

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.212,60	0	0	0	0	0	4.213	130.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212,60	0	0	0	0	0	4.213	130.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.212,60	0	0	0	0	0	-4.213	-130.000

Maßnahme: M-000769
Nachträgliche Erschließungsbeiträge M-000050 Auf dem
Seeberg/ Schopfheimer Allee

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	51.018,17	0	0	0	0	0	94.210	51.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.018,17	0	0	0	0	0	94.210	51.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	51.018,17	0	0	0	0	0	94.210	51.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000790
Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am
Rathausmarkt 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	32.550
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	32.550
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.775	127.590
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.775	127.590
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-7.775	-95.040

Maßnahme: M-000818
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der
Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.725,86	0	210.500	1.057.900	55.500	24.726	3.727.681
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.725,86	0	210.500	1.057.900	55.500	24.726	3.727.681
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.725,86	0	-210.500	-1.057.900	-55.500	-24.726	-3.727.681

Maßnahme: M-000819
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau
Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	592.164	397.000	8.700	7.500	592.164	1.039.509
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	592.164	397.000	8.700	7.500	592.164	1.039.509
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-592.164	-397.000	-8.700	-7.500	-592.164	-1.039.509

Maßnahme: M-000820
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	896.000	151.000	0	1.083.835
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	896.000	151.000	0	1.083.835
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-896.000	-151.000	0	-1.083.835

Maßnahme: M-000821
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	757.800	143.000	0	933.776
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	757.800	143.000	0	933.776
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-757.800	-143.000	0	-933.776

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000822
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau
Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	10.000	1.254.000	0	1.295.144
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	10.000	1.254.000	0	1.295.144
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-10.000	-1.254.000	0	-1.295.144

Maßnahme: M-000823
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	914.000	0	947.619
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	914.000	0	947.619
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-914.000	0	-947.619

Maßnahme: M-000845
Errichtung Uferweg Teltowkanalae, Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden), Bauabschnitt B (DS 137/20) 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	373.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	373.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-373.000

Maßnahme: M-000892
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg
(Nord) (DS 153/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	2.000	281.000	4.800	0	293.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	2.000	281.000	4.800	0	293.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-2.000	-281.000	-4.800	0	-293.300

Maßnahme: M-000925
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP
5 „Weinbergviertel“ 2022 (Am Weinberg, BA 1A), DS 090/21

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	255.500	0	0	255.500
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	255.500	0	0	255.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	582.000	0	0	0	0	582.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	582.000	0	0	0	0	582.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-582.000	0	255.500	0	0	-326.500

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0	0	88.500	0	0	0	88.500
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	88.500	0	0	0	88.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.000	0	0	0	0	177.000	177.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.000	0	0	0	0	177.000	177.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-177.000	0	88.500	0	0	-177.000	-88.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.789,37	0	0	0	0	0	11.789	11.880
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	608,77	0	0	0	0	0	5.629	22.850
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.398,14	0	0	0	0	0	17.418	34.730
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.398,14	0	0	0	0	0	-17.418	-34.730

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
5.4.1.001	Gemeindestraßen	98.762,52	-1.356.664	-611.000	-2.667.400	-2.529.800	0	-1.510.219	-10.802.234

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.214,29	331.260	319.160	314.560	313.150	293.640
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.865,03	353.200	350.000	366.800	366.050	365.320
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.462,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.138,28	400	400	400	400	140
07 sonstige ordentliche Erträge	8.345,38	8.300	8.300	8.300	8.300	8.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.025,60	701.660	686.360	698.560	696.400	675.700
11 Personalaufwendungen	221.304,95	266.390	260.000	265.200	270.510	275.920
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.338,99	1.171.400	1.116.700	958.000	1.033.300	1.079.500
14 Abschreibungen	1.039.593,07	1.145.960	1.122.200	1.090.060	1.077.620	1.181.435
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.505,47	358.700	194.900	58.400	20.400	20.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.742,48	2.942.450	2.693.800	2.371.660	2.401.830	2.557.255
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.282.716,88	-2.240.790	-2.007.440	-1.673.100	-1.705.430	-1.881.555
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.282.716,88	-2.240.790	-2.007.440	-1.673.100	-1.705.430	-1.881.555
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.282.716,88	-2.240.790	-2.007.440	-1.673.100	-1.705.430	-1.881.555
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.282.716,88	-2.240.790	-2.007.440	-1.673.100	-1.705.430	-1.881.555
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	553.533,06	549.560	531.660	541.760	537.400	514.760
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.039.593,07	-1.145.960	-1.122.200	-1.090.060	-1.077.620	-1.181.435

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1
Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000057
Straßenbau Am Weinberg (ab 2009)

Die Baumaßnahme wurde 2009 begonnen und endete 2013. Die Gesamtausgabe betrug insgesamt 181.470 EUR.

Die Straßenausbaubeiträge wurden in 2013 mit 50.000 EUR veranschlagt. 2013 wurden 88.685 EUR angeordnet und 2014 wurden die Beiträge um 2.069 EUR reduziert. Die Beiträge sind bis 2019 in Höhe von 86.021 EUR realisiert worden.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000350
Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/
Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)

Die Baumaßnahme wurde 2013 mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 049/13, Errichtungsbeschluss 086/13/1 begonnen und endete 2014. Die Gesamtausgabe von 273.500 EUR wurde auf 256.000 EUR reduziert.

Verfügt wurden bis 2014 insgesamt 255.881 EUR. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Die Straßenausbaubeiträge wurden in 2015 mit 238.800 EUR veranschlagt. 2017 wurden 227.084 EUR angeordnet. Die Beiträge sind bis 2019 in Höhe von 211.261 EUR realisiert worden.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.229,82	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229,82	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.229,82	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000353
Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-
Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)

Die Baumaßnahme wurde 2013 mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 050/13, Errichtungsbeschluss DS 087/13/1 begonnen und endete 2016. Durch mehrere überplanmäßige Auszahlungen (DS 026/15, DS 069/15 v. 02.10.2015 und DS 030/16 v. 07.04.2016 wurde die Gesamtausgabe von 330.000 EUR auf insgesamt 562.700 EUR erhöht.

Verfügt wurden bis 2016 insgesamt 557.933 EUR. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Die Straßenausbaubeiträge wurden in 2017 mit 189.000 EUR veranschlagt. 2019 wurden 288.400 EUR angeordnet und 2020 weitere 400 EUR. Die Beiträge sind bis 2019 in Höhe von 275.600 EUR realisiert worden.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.121,71	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.121,71	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.121,71	0	0	0	0	0	0

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000452

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

2016: Bereitstellung von 25.000 EUR investiven Planungskosten gem. Grundsatzbeschluss DS 092/15/1 und für 2018 von 235.000 EUR Baukosten (Gesamtkosten 260.000 EUR). Die Mittel wurden nach 2017 und 2018 übertragen.

2017: Die ursprünglich für 2017 angedachte Bauausführung i. H. v. 235.000 EUR musste auf 2018 und weiter nach 2019 verschoben werden.

2019: Die verfügbten Mittel i. H. v. 10.891 EUR stellen Aufwand dar (Vorplanungskosten) und mussten umgebucht werden. Eine weitere Übertragung der Mittel nach 2020 war nicht mehr nötig, da die Baumaßnahme aufgrund ungeklärter rechtlicher Belange weder in 2020 noch 2021 weitergeführt werden konnte.

Da die Mittel der Maßnahme nicht nach 2022 übertragbar sind, muss in 2023 eine neue Konzept-/Entwurfsplanung mit anschließendem Errichtungsbeschluss erstellt werden. Die neue Maßnahme soll, auch aufgrund der derzeitigen Personalkapazitäten, neu im Haushalt 2024 veranschlagt werden.

Die Maßnahme ist aufgrund der fehlenden Übertragungsmöglichkeit nach 2022 bereits in 2019 abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	11.026	260.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	11.026	260.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-11.026	-260.000

Maßnahme: M-000593

Errichtung von 5 Ladesäulen 2018 (DS 054/17, DS 052/19)

2018: Veranschlagung von 30.000 EUR für die Errichtung von 5 Stromtankstellen entsprechend der DS 054/17 (Elektromobilitätskonzept Kleinmachnow).

2019: Veranschlagung von weiteren 19.100 EUR im Haushaltsplanansatz. Mit Beschluss DS 052/19 wurden zusätzlich 144.400 EUR überplanmäßig bereitgestellt, da 2 weitere normale Ladestationen und 1 Schnelllader gebaut werden sollten. Die Gesamtkosten erhöhten sich somit auf 193.500 EUR. Es wurden für die Maßnahme insgesamt 21.550 EUR Fördermittel beschieden. Aufgrund der baulichen Verzögerungen und Planverschiebungen konnten die Mittel nicht rechtzeitig abgerufen werden.

2021: Es erfolgte der Abschluss der Baumaßnahme und die Einzahlung der Fördermittel i. H. v. 29.372,88 EUR. Die Maßnahme wurde deutlich günstiger (133.300 EUR), da der Bau der Schnellladesäule im Nachtrag 2020 in ein eigenes Projekt umgesetzt wurde (M-000790) und dessen Mittel nicht benötigt wurden.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.372,88	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.372,88	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	29.372,88	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

2018: Außerplanmäßige Bereitstellung von 27.000 EUR.
Die Gewegerweiterung ist 2018 fertiggestellt worden.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

2019/ 2020: 30.000 EUR/ 200.000 EUR , keine Verpflichtungsermächtigung
2019 musste die Maßnahme auf 357.000 EUR erhöht werden.
2020 musste die Maßnahme mit DS 175/19 auf 444.400 EUR erhöht werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.056,54	0	0	0	0	0	144.025	219.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.056,54	0	0	0	0	0	144.025	219.800
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	326.633	444.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	326.633	444.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	53.056,54	0	0	0	0	0	-182.608	-224.600

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

2019: Veranschlagung von 130.000 EUR für den Neubau des Gehweges.
Da die Maßnahme nicht begonnen wurde, muusten die Mittel nach 2020 und 2021 übertragen werden.
2021: Der Maßnahmebeginn erfolgte zwei Jahre nach der Veranschlagung. Die Restmittel wurden nach 2022 übertragen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.212,60	0	0	0	0	0	4.213	130.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212,60	0	0	0	0	0	4.213	130.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.212,60	0	0	0	0	0	-4.213	-130.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1
Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000769
Nachträgliche Erschließungsbeiträge M-000050 Auf dem
Seeberg/ Schopfheimer Allee
2020: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	51.018,17	0	0	0	0	0	94.210	51.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.018,17	0	0	0	0	0	94.210	51.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	51.018,17	0	0	0	0	0	94.210	51.000

Maßnahme: M-000790
Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am
Rathausmarkt 2020
2020: 1. NT 109.300 EUR für den Bau/ die Errichtung einer Schnellladestation für Elektrofahrzeuge am Rathausmarkt. Für die Maßnahme besteht eine Fördermittelaussicht von 32.550 EUR. Der Bau hat sich in 2020 verzögert und konnte nicht vollständig umgesetzt werden. Die Restmittel wurden nach 2021 und 2022 übertragen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.550
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	32.550
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	7.775	127.590
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	7.775	127.590
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-7.775	-95.040

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000818

Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000818: Der Straßenausbau An der Stammbahn hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 2.403.781 EUR (Baukosten in 2021 2.271.000 EUR) und sollte voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 2.346.243 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 2.493.240 EUR.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000818 zusätzliche Kosten i. H. v. 1.234.441 EUR (Gesamtkosten 3.727.681 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 1.323.900 EUR festgesetzt werden.

Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.725,86	0	210.500	1.057.900	55.500	0	24.726
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.725,86	0	210.500	1.057.900	55.500	0	24.726
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.725,86	0	-210.500	-1.057.900	-55.500	0	-24.726

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1
Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000819
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau
Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000819: Der Straßenausbau Kuckuckswald hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 618.145 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 584.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 658.309 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2023 i. H. v. 32.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Ende 2023 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000819 zusätzliche Kosten i. H. v. 381.200 EUR (Gesamtkosten 1.039.509 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 413.200 EUR festgesetzt werden.

Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	592.164	397.000	8.700	7.500	0	592.164
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	592.164	397.000	8.700	7.500	0	592.164
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-592.164	-397.000	-8.700	-7.500	0	-592.164

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000820

Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000820: Der Straßenausbau Brodberg hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 666.835 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 630.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 707.469 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2023 und 2024 i. H. v. 662.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Mitte 2024 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000820 zusätzliche Kosten i. H. v. 376.366 EUR (Gesamtkosten 1.083.835 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 1.047.000 EUR festgesetzt werden.

Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	896.000	151.000	0	0	1.083.835
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	896.000	151.000	0	0	1.083.835
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-896.000	-151.000	0	0	-1.083.835

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000821

Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000821: Der Straßenausbau Pilzwald hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 596.976 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2023 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 564.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 651.897 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2023 und 2024 i. H. v. 610.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Ende 2024 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000821 zusätzliche Kosten i. H. v. 281.879 EUR (Gesamtkosten 933.776 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 900.800 EUR festgesetzt werden.

Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	757.800	143.000	0	0	933.776
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	757.800	143.000	0	0	933.776
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-757.800	-143.000	0	0	-933.776

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1
Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000822
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau
Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000822: Der Straßenausbau Johannistisch hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 536.644 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2023 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 507.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 585.639 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2024 und 2025 i. H. v. 548.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Mitte 2025 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000822 zusätzliche Kosten i. H. v. 709.505 EUR (Gesamtkosten 1.295.144 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 1.265.500 EUR festgesetzt werden.

Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	10.000	1.254.000	0	0	1.295.144
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	10.000	1.254.000	0	0	1.295.144
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-10.000	-1.254.000	0	0	-1.295.144

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000823
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000823: Der Straßenausbau Im Dickicht hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 608.619 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 575.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 660.446 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2024 und 2025 i. H. v. 618.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Ende 2025 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000823 zusätzliche Kosten i. H. v. 287.173 EUR (Gesamtkosten 947.619 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 914.000 EUR festgesetzt werden. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	914.000	0	0	947.619
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	914.000	0	0	947.619
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-914.000	0	0	-947.619

Maßnahme: M-000845
Errichtung Uferweg Teltowkanalaue, Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden), Bauabschnitt B (DS 137/20) 2021

2021: 373.000 EUR Uferweg Teltowkanalaue, Streckenabschnitt 9 (westlich Dreilinden), Bauabschnitt B - ehemalige Autobahnbrücke - Gemeindegrenze". Wegen neu aufgetretenem Abstimmungsbedarf zwischen der Gemeinde Kleinmachnow und Berliner Forsten (Land Berlin) verzögert sich die Umsetzung der Baumaßnahme. Die Fertigstellung ist nicht vor Ende 2022 zu erwarten..

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	373.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	373.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-373.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1
Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000892
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000892 keine zusätzlichen Kosten veranschlagt jedoch die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Es musste eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 287.800 EUR festgesetzt werden. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	2.000	281.000	4.800	0	5.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	2.000	281.000	4.800	0	5.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-2.000	-281.000	-4.800	0	-5.500

Maßnahme: M-000925
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022 (Am Weinberg, BA 1A), DS 090/21

2022: Bereitstellung von 582.000 EUR für den Umbau und die Neugestaltung der Sammelstraße Am Weinberg gem. DS 090/21. Die Umgestaltung beinhaltet den Umbau der Regenentwässerungsanlage, der Fahrbahn und die Errichtung einer Radwegverkehrsanlage. Die Inbetriebnahme des gesamten Bauabschnitts 1A ist zum Dezember 2022 geplant. 2024 wird der Fehlbetragsausgleich für die entgangenen Straßenausbaubeiträge durch das Land Brandenburg i. H. v. 255.500 EUR erfolgen.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	255.500	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	255.500	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	582.000	0	0	0	0	582.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	582.000	0	0	0	0	582.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-582.000	0	255.500	0	0	-582.000

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

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. 2024 wird der Fehlbetragsausgleich für die entgangenen Straßenausbaubeiträge durch das Land Brandenburg i. H. v. 88.500 EUR erfolgen.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	88.500	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	88.500	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.000	0	0	0	0	177.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.000	0	0	0	0	177.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-177.000	0	88.500	0	0	-177.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.789,37	0	0	0	0	0	11.789	11.880
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	608,77	0	0	0	0	0	5.629	22.850
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.398,14	0	0	0	0	0	17.418	34.730
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.398,14	0	0	0	0	0	-17.418	-34.730

Produktgruppe

5.4.5

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

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst

Produkt

5.4.5.001 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt 2023

5.4.5

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.5

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.474,53	421.000	427.500	435.000	442.500	450.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.474,53	421.000	427.500	435.000	442.500	450.000
11 Personalaufwendungen	5.310,75	11.720	21.390	21.830	22.260	22.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.565,14	756.300	790.000	810.000	830.000	850.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	0	6.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.875,89	773.820	811.390	837.830	852.260	872.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-228.401,36	-352.820	-383.890	-402.830	-409.760	-422.710
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-228.401,36	-352.820	-383.890	-402.830	-409.760	-422.710
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-228.401,36	-352.820	-383.890	-402.830	-409.760	-422.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-228.401,36	-352.820	-383.890	-402.830	-409.760	-422.710
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.5.001	Straßenreinigung	-228.401,36	-352.820	-383.890	-402.830	-409.760	-422.710

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.474,53	421.000	427.500	435.000	442.500	450.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.474,53	421.000	427.500	435.000	442.500	450.000
11 Personalaufwendungen	5.310,75	11.720	21.390	21.830	22.260	22.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.565,14	756.300	790.000	810.000	830.000	850.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	0	6.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.875,89	773.820	811.390	837.830	852.260	872.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-228.401,36	-352.820	-383.890	-402.830	-409.760	-422.710
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-228.401,36	-352.820	-383.890	-402.830	-409.760	-422.710
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-228.401,36	-352.820	-383.890	-402.830	-409.760	-422.710
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-228.401,36	-352.820	-383.890	-402.830	-409.760	-422.710

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.4.6

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Produkt

5.4.6.001 Parkflächen

Teilergebnishaushalt 2023

5.4.6

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.6

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.586,79	10.700	8.950	6.400	1.980	1.740
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.286,79	12.400	10.650	8.100	3.680	3.440
11 Personalaufwendungen	5.310,75	11.720	21.390	21.810	22.260	22.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.685,60	69.000	73.000	81.000	82.000	89.000
14 Abschreibungen	107.865,28	106.400	106.390	106.170	100.830	99.850
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.861,63	187.120	200.780	208.980	205.090	211.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-135.574,84	-174.720	-190.130	-200.880	-201.410	-208.120
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-135.574,84	-174.720	-190.130	-200.880	-201.410	-208.120
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-135.574,84	-174.720	-190.130	-200.880	-201.410	-208.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-135.574,84	-174.720	-190.130	-200.880	-201.410	-208.120
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.586,79	10.700	8.950	6.400	1.980	1.740
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.865,28	-106.400	-106.390	-106.170	-100.830	-99.850

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.001	Parkflächen	-135.574,84	-174.720	-190.130	-200.880	-201.410	-208.120

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.6

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.6

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	887.369	889.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	887.369	889.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-887.369	-889.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
5.4.6.001	Parkflächen	0,00	0	0	0	0	0	-887.369	-889.700

Produkt

5.4.6.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.001	Parkflächen (wesentliches Produkt)

Budget

50 28 Parkeinrichtungen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Verkehrssicherheit
- Verschönerung des Ortsbildes
- Infrastruktureller Service

Teilergebnishaushalt 2023

5.4.6.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.6

Produkt: 5.4.6.001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Parkflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.586,79	10.700	8.950	6.400	1.980	1.740
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.286,79	12.400	10.650	8.100	3.680	3.440
11 Personalaufwendungen	5.310,75	11.720	21.390	21.810	22.260	22.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.685,60	69.000	73.000	81.000	82.000	89.000
14 Abschreibungen	107.865,28	106.400	106.390	106.170	100.830	99.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.861,63	187.120	200.780	208.980	205.090	211.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-135.574,84	-174.720	-190.130	-200.880	-201.410	-208.120
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-135.574,84	-174.720	-190.130	-200.880	-201.410	-208.120
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-135.574,84	-174.720	-190.130	-200.880	-201.410	-208.120
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-135.574,84	-174.720	-190.130	-200.880	-201.410	-208.120

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.586,79	10.700	8.950	6.400	1.980	1.740
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.865,28	-106.400	-106.390	-106.170	-100.830	-99.850

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt:	5.4.6.001	Parkflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000543

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

HH 2016: Der Beginn der Maßnahme musste auf 2016 vorgezogen werden. Für die Investitionsplanung wurden 6.700 EUR außerplanmäßig bewilligt.

HH 2017: Im Haushaltsplan 2017 wurde die Maßnahme ursprünglich mit Gesamtkosten von 821.000 EUR veranschlagt, 2017 mit 240.000 EUR und 2018 mit 581.000 EUR. Für die Veranschlagung in 2018 wurde 2017 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 581.000 EUR festgesetzt. Durch den vorzeitigen Maßnahmebeginn erhöhten sich der Gesamtauszahlungsbedarf auf 827.700 EUR. 2016 wurden 6.700 EUR ausgezahlt und 2017 kamen Baukostenzahlungen i. H. v. 110.326 EUR hinzu. In 2017 wurde zum Jahresende mit der DS-Nr. 208/17 eine überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 98.000 EUR bewilligt, da der zügige Baufortschritt diese notwendig machte. Die VE im Haushaltsjahr 2017 mit Fälligkeit 2018 wurde um diese 98.000 EUR reduziert und gesperrt. Die Restmittel wurden nach 2018 übertragen.

HH/ NT 2018: Der Ansatz 2018 mit 581 TEUR reduzierte sich im Nachtragshaushalt um die nach 2017 vorgezogenen 98.000 EUR auf 483.000 EUR. Aufgrund von Baukostensteigerungen erfolgte nach dem Nachtrag 2018 eine zusätzliche überplanmäßige Bewilligung von 46.000 EUR. Dadurch erhöhten sich die Gesamtkosten auf 873.700 EUR. 2018 wurden 564.078,84 EUR ausgezahlt und die Baumaßnahme in ihren wesentlichen Bestandteilen fertiggestellt. Die Restmittel wurden übertragen.

HH 2019: Es mussten zusätzliche Mittel i. H. v. 10.000 EUR aufgrund der investiven Anwachspflege überplanmäßig bewilligt werden. Die Gesamtkosten stiegen auf 883.700 EUR, Die Restmittel wurden nach 2020 übertragen.

HH 2020: Es erfolgte eine weitere überplanmäßige Bereitstellung von zusätzlichen 6.000 EUR durch weitere bisher unberücksichtigte Baukosten. Die Gesamtkosten stiegen dadurch auf 889.700 EUR. Die Baumaßnahme konnte 2020 abgeschlossen werden.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	887.369	889.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	887.369	889.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-887.369	-889.700

Produktgruppe

5.4.7

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

Beschreibung

Einrichtungen des ÖPNV

Verkehrsleistungen

Förderung des ÖPNV

Produkt

5.4.7.001	Förderung des ÖPNV
5.4.7.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Teilergebnishaushalt 2023

5.4.7

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.7

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,93	13.790	13.790	13.590	13.340	13.340
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	412,34	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202,27	13.790	13.790	13.590	13.340	13.340
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.407,35	30.000	32.000	34.000	34.000	34.000
14 Abschreibungen	13.128,03	60.020	74.200	84.980	84.770	72.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740,24	60.700	42.000	32.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.275,62	150.720	148.200	150.980	118.770	106.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.073,35	-136.930	-134.410	-137.390	-105.430	-93.160
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.073,35	-136.930	-134.410	-137.390	-105.430	-93.160
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.073,35	-136.930	-134.410	-137.390	-105.430	-93.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.073,35	-136.930	-134.410	-137.390	-105.430	-93.160

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.789,93	13.790	13.790	13.590	13.340	13.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.128,03	-60.020	-74.200	-84.980	-84.770	-72.500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-37.073,35	-136.930	-134.410	-137.390	-105.430	-93.160

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.7

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.7

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000662
Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2019, DS 087/18

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.150,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.150,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.357,04	0	0	0	0	138.758	200.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.357,04	0	0	0	0	138.758	200.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.792,96	0	0	0	0	-138.758	-200.000

Maßnahme: M-000706
Herstellung 7 barrierefreie Bushaltestellen 2020 (DS 087/18)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.058,97	0	0	0	0	186.537	230.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.058,97	0	0	0	0	186.537	230.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.058,97	0	0	0	0	-186.537	-230.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.956,27	30.000	0	0	0	43.956	440.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.956,27	30.000	0	0	0	43.956	440.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.956,27	-30.000	0	0	0	-43.956	-440.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	350.000	0	0	120.000	470.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	350.000	0	0	120.000	470.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-350.000	0	0	-120.000	-470.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
5.4.7.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-101.222,28	-150.000	-350.000	0	0	0	-489.251	-1.340.000

Produkt

5.4.7.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.001	Förderung des ÖPNV

Budget

50 37 ÖPNV

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

Förderung des ÖPNV durch Zuweisungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,93	13.790	13.790	13.590	13.340	13.340
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	412,34	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202,27	13.790	13.790	13.590	13.340	13.340
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.407,35	30.000	32.000	34.000	34.000	34.000
14 Abschreibungen	13.128,03	60.020	74.200	84.980	84.770	72.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740,24	60.700	42.000	32.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.275,62	150.720	148.200	150.980	118.770	106.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.073,35	-136.930	-134.410	-137.390	-105.430	-93.160
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.073,35	-136.930	-134.410	-137.390	-105.430	-93.160
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.073,35	-136.930	-134.410	-137.390	-105.430	-93.160
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.073,35	-136.930	-134.410	-137.390	-105.430	-93.160

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.789,93	13.790	13.790	13.590	13.340	13.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.128,03	-60.020	-74.200	-84.980	-84.770	-72.500

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.7.002

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.7
Produkt: 5.4.7.002

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000662
Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2019, DS 087/18
*2019: Bereitstellung von 200.000 EUR für die Herstellung von 6 barrierefreien Bushaltestellen.
Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat 2019 die Herstellung gefördert.*

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.150,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.150,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.357,04	0	0	0	0	138.758	200.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.357,04	0	0	0	0	138.758	200.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.792,96	0	0	0	0	-138.758	-200.000

Maßnahme: M-000706
Herstellung 7 barrierefreie Bushaltestellen 2020 (DS 087/18)
2020: Bereitstellung von 230.000 EUR für Herstellung der Barrierefreiheit für die Bushaltestellen Klausenerstr. BHSt Nr. 7, 8; Am Hochwald BHSt 29, 30; Im Kamp BHSt Nr. 72, 73 und 20.000 EUR für Steinweg BHSt Nr. 43.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.058,97	0	0	0	0	186.537	230.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.058,97	0	0	0	0	186.537	230.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.058,97	0	0	0	0	-186.537	-230.000

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	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.956,27	30.000	0	0	0	43.956	440.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.956,27	30.000	0	0	0	43.956	440.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.956,27	-30.000	0	0	0	-43.956	-440.000

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	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	350.000	0	0	120.000	470.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	350.000	0	0	120.000	470.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-350.000	0	0	-120.000	-470.000

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 2023

55

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.614,87	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.749,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.712,49	29.200	30.200	32.200	32.200	32.200
11 Personalaufwendungen	227.992,68	305.270	287.070	292.800	298.660	304.630
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.071,46	1.134.600	1.221.500	1.226.400	1.251.400	1.251.300
14 Abschreibungen	34.280,38	38.000	38.000	36.000	36.000	36.000
15 Transferaufwendungen	129.882,20	115.400	15.500	15.500	15.600	15.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.094,01	32.700	46.750	26.750	27.750	27.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.320,73	1.625.970	1.608.820	1.597.450	1.629.410	1.635.280
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.434.608,24	-1.596.770	-1.578.620	-1.565.250	-1.597.210	-1.603.080
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.434.608,24	-1.596.770	-1.578.620	-1.565.250	-1.597.210	-1.603.080
23 außerordentliche Erträge	16.600,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	16.600,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.418.008,24	-1.596.770	-1.578.620	-1.565.250	-1.597.210	-1.603.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.418.008,24	-1.596.770	-1.578.620	-1.565.250	-1.597.210	-1.603.080
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.050,11	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.280,38	-38.000	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-1.263.601,94	-1.435.130	-1.534.740	-1.523.250	-1.553.970	-1.559.700
5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-20.586,02	-27.120	-18.940	-19.000	-19.170	-19.240
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-133.820,28	-134.520	-24.940	-23.000	-24.070	-24.140

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000454
Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1; DS 124/19/1)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10.300
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.300
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.844,99	0	0	0	0	713.635	655.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.844,99	0	0	0	0	713.635	655.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.844,99	0	0	0	0	-713.635	-644.700

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.060	360.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.060	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-4.060	-360.000

Maßnahme: M-000797
Ankauf Grünfläche Teil-Grundstück Hohe Kiefer 91, Flur 8, Flst. 1684 (DS 103/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.041,00	0	0	0	0	1.284.944	1.300.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.041,00	0	0	0	0	1.284.944	1.300.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.041,00	0	0	0	0	-1.284.944	-1.300.000

Maßnahme: M-000898
Erwerb eines Waldgrundstücks (Fl.1, Flst. 429) im Europarc Dreilinden als Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne 2021 (DS 071/21)

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.925,91	0	0	0	0	52.926	57.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.925,91	0	0	0	0	52.926	57.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.925,91	0	0	0	0	-52.926	-2.700

Maßnahme: M-000976
Kapitalzuschuss Zweckverband Bauhof TKS 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	5.154.000	0	0	0	5.154.000	5.145.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.154.000	0	0	0	5.154.000	5.145.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.154.000	0	0	0	-5.154.000	-5.145.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.600,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.600,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-231.211,90	-5.154.000	0	0	0	0	-7.209.565	-7.452.400

Produktgruppe

5.5.1

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

Beschreibung

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, als Teil eines Kurbetriebes in 418

Gärtnereien, Baumschulen, Anpflanzungen u. dgl.

Friedhofsgärtnereien in 553

Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete

Erholungszentren einschl. deren Einrichtungen, Naturparks, Freiwildgehege, Anlagen und Unterhaltung

Produkt

5.5.1.001	Öffentliche Grünanlagen
5.5.1.101	Kommunale Spielplätze
5.5.1.201	Zweckverband "Bauhof TKS"
5.5.1.202	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow

Teilergebnishaushalt 2023

5.5.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.1

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.749,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.097,62	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	217.371,18	281.830	280.190	285.800	291.520	297.350
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.120,79	1.113.300	1.204.500	1.209.400	1.234.400	1.234.300
14 Abschreibungen	34.280,38	38.000	38.000	36.000	36.000	36.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,21	22.200	32.250	12.250	12.250	12.250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.299,56	1.455.330	1.554.940	1.543.450	1.574.170	1.579.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.280.201,94	-1.435.130	-1.534.740	-1.523.250	-1.553.970	-1.559.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.280.201,94	-1.435.130	-1.534.740	-1.523.250	-1.553.970	-1.559.700
23 außerordentliche Erträge	16.600,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	16.600,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.263.601,94	-1.435.130	-1.534.740	-1.523.250	-1.553.970	-1.559.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.263.601,94	-1.435.130	-1.534.740	-1.523.250	-1.553.970	-1.559.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.050,11	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.280,38	-38.000	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.001	Öffentliche Grünanlagen	-1.233.313,19	-1.435.130	-1.534.740	-1.523.250	-1.553.970	-1.559.700
5.5.1.101	Kommunale Spielplätze	-30.288,75	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5.5.1

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000454
Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1; DS 124/19/1)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10.300
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.300
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.844,99	0	0	0	0	713.635	655.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.844,99	0	0	0	0	713.635	655.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.844,99	0	0	0	0	-713.635	-644.700

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.060	360.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.060	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-4.060	-360.000

Maßnahme: M-000797
Ankauf Grünfläche Teil-Grundstück Hohe Kiefer 91, Flur 8, Flst. 1684 (DS 103/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.041,00	0	0	0	0	1.284.944	1.300.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.041,00	0	0	0	0	1.284.944	1.300.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.041,00	0	0	0	0	-1.284.944	-1.300.000

Maßnahme: M-000898
Erwerb eines Waldgrundstücks (Fl.1, Flst. 429) im Europarc Dreilinden als Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne 2021 (DS 071/21)

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.925,91	0	0	0	0	52.926	57.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.925,91	0	0	0	0	52.926	57.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.925,91	0	0	0	0	-52.926	-2.700

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5.5.1

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000976
Kapitalzuschuss Zweckverband Bauhof TKS 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	5.154.000	0	0	0	0	5.154.000	5.145.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.154.000	0	0	0	0	5.154.000	5.145.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.154.000	0	0	0	0	-5.154.000	-5.145.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.600,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.600,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
5.5.1.001	Öffentliche Grünanlagen	-231.211,90	0	0	0	0	0	-2.055.565	-2.307.400
5.5.1.201	Zweckverband "Bauhof TKS"	0,00	-5.154.000	0	0	0	0	-5.154.000	-5.145.000

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.699,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.047,51	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	217.312,70	281.830	280.190	285.800	291.520	297.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.120,79	1.113.300	1.204.500	1.209.400	1.234.400	1.234.300
14 Abschreibungen	0,00	38.000	38.000	36.000	36.000	36.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,21	22.200	32.250	12.250	12.250	12.250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.960,70	1.455.330	1.554.940	1.543.450	1.574.170	1.579.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.249.913,19	-1.435.130	-1.534.740	-1.523.250	-1.553.970	-1.559.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.249.913,19	-1.435.130	-1.534.740	-1.523.250	-1.553.970	-1.559.700
23 außerordentliche Erträge	16.600,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	16.600,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.233.313,19	-1.435.130	-1.534.740	-1.523.250	-1.553.970	-1.559.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.233.313,19	-1.435.130	-1.534.740	-1.523.250	-1.553.970	-1.559.700
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-38.000	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.1.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5.5.1
Produkt: 5.5.1.001

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000454

Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1; DS 124/19/1)

2016: Bereitstellung von 50.000 EUR aus Grundsatzbeschluss DS 097/15 und 530.000 EUR in 2017 ohne Verpflichtungsermächtigung (Gesamtkosten 580.000 EUR). Die Restmittel mussten nach 2017 übertragen werden.

2017: Bauausführungsmittel 530.000 EUR über 2 Bauabschnitte

2018: Es mussten weitere 75.000 EUR im Haushaltsplan bereitgestellt werden (zusätzlich für Außenanlagen gem. Beschluss DS 024/17/1). Die Gesamtkosten stiegen damit auf 655.000 EUR. Die restlichen Haushaltsmittel wurden ins Folgejahr übertragen.

2020: Es mussten weitere 75.000 EUR im Haushaltsplan bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten stiegen damit auf 730.000 EUR. Die restlichen Haushaltsmittel wurden ins Folgejahr übertragen.

2021: Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Das Land Brandenburg hat die die Maßnahme mit 10.353 EUR gefördert (Mehrgenerationsfitnessgeräte).

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10.300
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.300
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.844,99	0	0	0	0	713.635	655.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.844,99	0	0	0	0	713.635	655.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.844,99	0	0	0	0	-713.635	-644.700

Maßnahme: M-000661

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

2019/ 2020: Bereitstellung von 360.000 EUR Gesamtkosten für die Neugestaltung. Davon wurden 80.000 EUR in 2019 und 280.000 EUR in 2020 bereitgestellt. Eine Verpflichtungsermächtigung wurde nicht festgesetzt.

2020 wurde nicht über die inzwischen zusammengeführten 360.000 EUR verfügt. Die Maßnahme wird nicht vor Jahresende 2021 abgeschlossen.

2021: Aufgrund von Vermessungsproblemen mussten die Haushaltsmittel nach 2022 übertragen werden.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.060	360.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.060	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-4.060	-360.000

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.1.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5.5.1
Produkt: 5.5.1.001

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000797

Ankauf Grünfläche Teil-Grundstück Hohe Kiefer 91, Flur 8, Flst. 1684 (DS 103/20)

2020: 1.300.000 EUR, Bereitstellung im 1. Nachtragshaushalt

Der Grünflächenankauf sollte das Grundstück Hohe Kiefer 91 als einheitliche Grünfläche im Kommunaleigentum vervollständigen und eine bessere Bewirtschaftung ermöglichen. Des Weiteren sollte der Ankauf durch die Gemeinde auch den Kauf des Grundstücks zu Förster-Funke-Allee 109 (M-000796) finanziell stützen. Ein Verkehrswertgutachten wurde nicht erstellt, da dieser Kauf bereits zu den aktuellen Bodenrichtwerten erfolgte. Wie zur Maßnahme M-000796 lag hier die Zustimmung zum Erwerb seitens des Aufsichtsrates der gewog mbH vor. Im Wirtschaftsplan der gewog mbH fehlte die deutliche Veranschlagung, so dass eine Veranschlagung im Kommunalhaushalt 2020 nicht vorgenommen werden konnte.

Der entsprechende Beschluss DS 103/20 zum Erwerb des Grundstückes i. H. v. 1.300.000 EUR (einschließlich Nebenkosten) sowie die Beschlussfassung zum 1. Nachtragshaushalt erfolgten zeitgleich. Die Restmittel der Maßnahme wurden nach 2021 übertragen, da die Abrechnung der Nebenkosten in 2020 nicht mehr vorgenommen werden konnte.

2021: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.041,00	0	0	0	0	0	1.284.944	1.300.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.041,00	0	0	0	0	0	1.284.944	1.300.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.041,00	0	0	0	0	0	-1.284.944	-1.300.000

Maßnahme: M-000898

Erwerb eines Waldgrundstücks (Fl.1, Flst. 429) im Europarc Dreilinden als Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne 2021 (DS 071/21)

NT 2021: Für den außerplanmäßigen Erwerb des Grundstücks Flur 1, Flurstück 429, im Bebauungsplan KLM-BP-006-a „Europarc Dreilinden als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft - Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne (DS-Nr. 071/21) mussten 57.300 EUR bereitgestellt werden.

Die Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten waren bereits seit 2009 in der Gemeinde hinterlegt worden (54.634,52 EUR).

Die Mittel waren ursprünglich außerplanmäßig durch den Beschluss DS 071/21 bewilligt worden und wurden im 1. NT 2021 mit veranschlagt.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	54.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.925,91	0	0	0	0	0	52.926	57.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.925,91	0	0	0	0	0	52.926	57.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.925,91	0	0	0	0	0	-52.926	-2.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2023

5.5.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.600,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.600,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

5.5.1.101

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.101	Kommunale Spielplätze

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 2023

5.5.1.101

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.101 Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,11	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050,11	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	58,48	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	34.280,38	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.338,86	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-30.288,75	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.288,75	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.288,75	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.288,75	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.050,11	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.280,38	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 2023

5.5.1.201

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	5.154.000	0	0	0	0	5.154.000	5.145.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.154.000	0	0	0	0	5.154.000	5.145.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.154.000	0	0	0	0	-5.154.000	-5.145.000

Produktgruppe

5.5.2

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

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Talsperren, Wasserläufen und Gewässern, Wehr- und Schleusenanlagen
Regulierung von Gewässern
Hochwasserschutz, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände

Produkt

5.5.2.001 Öffentliches Gewässer

Teilergebnishaushalt 2023

5.5.2

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.2

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.310,75	11.720	3.440	3.500	3.570	3.640
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	15.275,27	15.400	15.500	15.500	15.600	15.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.586,02	27.120	18.940	19.000	19.170	19.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.586,02	-27.120	-18.940	-19.000	-19.170	-19.240
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.586,02	-27.120	-18.940	-19.000	-19.170	-19.240
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.586,02	-27.120	-18.940	-19.000	-19.170	-19.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.586,02	-27.120	-18.940	-19.000	-19.170	-19.240
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.001	Öffentliches Gewässer	-20.586,02	-27.120	-18.940	-19.000	-19.170	-19.240

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 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.310,75	11.720	3.440	3.500	3.570	3.640
15 Transferaufwendungen	15.275,27	15.400	15.500	15.500	15.600	15.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.586,02	27.120	18.940	19.000	19.170	19.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.586,02	-27.120	-18.940	-19.000	-19.170	-19.240
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.586,02	-27.120	-18.940	-19.000	-19.170	-19.240
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.586,02	-27.120	-18.940	-19.000	-19.170	-19.240
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.586,02	-27.120	-18.940	-19.000	-19.170	-19.240

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.5.3

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

Beschreibung

Friedhöfe, Friedwälder, Krematorien, Leichenhäuser und dgl.

Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl.

Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale

Friedhofsgärtnereien, Stadtgärtnereien in 551

Produkt

5.5.3.001 Friedhof

Teilergebnishaushalt 2023

5.5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.614,87	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.614,87	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	5.310,75	11.720	3.440	3.500	3.570	3.640
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,67	21.300	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	114.606,93	100.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.566,80	10.500	14.500	14.500	15.500	15.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.435,15	143.520	34.940	35.000	36.070	36.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.820,28	-134.520	-24.940	-23.000	-24.070	-24.140
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.820,28	-134.520	-24.940	-23.000	-24.070	-24.140
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.820,28	-134.520	-24.940	-23.000	-24.070	-24.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-133.820,28	-134.520	-24.940	-23.000	-24.070	-24.140
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.5.3.001	Friedhof	-133.820,28	-134.520	-24.940	-23.000	-24.070	-24.140

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.614,87	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.614,87	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	5.310,75	11.720	3.440	3.500	3.570	3.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,67	21.300	17.000	17.000	17.000	17.000
15 Transferaufwendungen	114.606,93	100.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.566,80	10.500	14.500	14.500	15.500	15.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.435,15	143.520	34.940	35.000	36.070	36.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.820,28	-134.520	-24.940	-23.000	-24.070	-24.140
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.820,28	-134.520	-24.940	-23.000	-24.070	-24.140
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.820,28	-134.520	-24.940	-23.000	-24.070	-24.140
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-133.820,28	-134.520	-24.940	-23.000	-24.070	-24.140

Nachrichtlich:

Produktbereich

56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2023

56

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	142.935,60	151.010	245.760	250.680	255.690	260.820
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.179,07	100.500	223.400	48.000	48.000	48.000
14 Abschreibungen	0,00	660	870	870	870	870
15 Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.654,64	40.000	53.000	53.000	13.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.769,31	392.170	623.030	352.550	317.560	312.690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-205.769,31	-392.170	-623.030	-352.550	-317.560	-312.690
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-205.769,31	-392.170	-623.030	-352.550	-317.560	-312.690
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205.769,31	-392.170	-623.030	-352.550	-317.560	-312.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-205.769,31	-392.170	-623.030	-352.550	-317.560	-312.690
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-660	-870	-870	-870	-870

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-205.769,31	-392.170	-623.030	-352.550	-317.560	-312.690

Teilfinanzhaushalt 2023

56

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	0	0	0	0	600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	600	0	0	0	4.800	5.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	-600	0	0	0	-4.800	-5.400

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR							
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-4.800	-600	0	0	0	-4.800	-5.400

Produktgruppe

5.6.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Maßnahmen, die einem bestimmten Produkt zugeordnet werden können, sind dort zu verbuchen

Produkt

5.6.1.001	Regionale Zusammenarbeit/ KAT
5.6.1.002	Umwelt- und Klimaschutz
5.6.1.003	Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt 2023

5.6.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	142.935,60	151.010	245.760	250.680	255.690	260.820
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.179,07	100.500	223.400	48.000	48.000	48.000
14 Abschreibungen	0,00	660	870	870	870	870
15 Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.654,64	40.000	53.000	53.000	13.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.769,31	392.170	623.030	352.550	317.560	312.690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-205.769,31	-392.170	-623.030	-352.550	-317.560	-312.690
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-205.769,31	-392.170	-623.030	-352.550	-317.560	-312.690
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205.769,31	-392.170	-623.030	-352.550	-317.560	-312.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-205.769,31	-392.170	-623.030	-352.550	-317.560	-312.690
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-660	-870	-870	-870	-870

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.6.1.002	Umwelt- und Klimaschutz	-198.607,92	-371.170	-604.530	-334.050	-299.060	-294.190
5.6.1.003	Lokale Agenda	-7.161,39	-21.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Teilfinanzhaushalt 2023

5.6.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 56

Produktgruppe: 5.6.1

Gestaltung der Umwelt

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	0	0	0	0	600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	600	0	0	0	4.800	5.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	-600	0	0	0	-4.800	-5.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
		in EUR							
5.6.1.002	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	-4.800	-600	0	0	0	-4.800	-5.400

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	142.935,60	151.010	245.760	250.680	255.690	260.820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.017,68	80.500	205.900	30.500	30.500	30.500
14 Abschreibungen	0,00	660	870	870	870	870
15 Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.654,64	39.000	52.000	52.000	12.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.607,92	371.170	604.530	334.050	299.060	294.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-198.607,92	-371.170	-604.530	-334.050	-299.060	-294.190
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-198.607,92	-371.170	-604.530	-334.050	-299.060	-294.190
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-198.607,92	-371.170	-604.530	-334.050	-299.060	-294.190
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-198.607,92	-371.170	-604.530	-334.050	-299.060	-294.190
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-660	-870	-870	-870	-870

Teilfinanzhaushalt 2023

5.6.1.002

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		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	0	0	0	0	600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	600	0	0	0	4.800	5.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	-600	0	0	0	-4.800	-5.400

Produkt

5.6.1.003

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.003	Lokale Agenda (wesentliches Produkt)

Budget

50 40 Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Leitbild der lokalen Agenda 21

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

5.6.1.003

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.003 Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161,39	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.161,39	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.161,39	-21.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.161,39	-21.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.161,39	-21.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.161,39	-21.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Nachrichtlich:

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 2023

57

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.691,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,95	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.384,41	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	14.307,40	22.220	28.870	29.450	30.020	30.620
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.195,66	83.000	85.000	91.000	92.000	93.000
14 Abschreibungen	39.111,94	39.440	39.440	39.440	39.440	39.440
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.615,00	164.660	153.310	159.890	161.460	163.060
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-62.230,59	-115.060	-103.710	-110.290	-111.860	-113.460
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.497,29	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	8.497,29	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.733,30	-115.060	-103.710	-110.290	-111.860	-113.460
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-53.733,30	-115.060	-103.710	-110.290	-111.860	-113.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-53.733,30	-115.060	-103.710	-110.290	-111.860	-113.460
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.111,94	-39.440	-39.440	-39.440	-39.440	-39.440

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.7.1	Wirtschaftsförderung	-5.040,59	-5.250	-5.310	-5.420	-5.520	-5.630
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-48.692,71	-91.560	-78.090	-84.450	-85.820	-87.200
5.7.5	Tourismus	0,00	-18.250	-20.310	-20.420	-20.520	-20.630

Teilfinanzhaushalt 2023

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000630
Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2019, DS 102/18, DS 127/19

07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000	995.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000	995.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	-495.000	0

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

07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783.700,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	971.600	1.847.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	971.600	1.847.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0	783.700	0

Maßnahme: M-000981
Anschaffung/ Bau von 5 Ortsplan-/ Informationstafeln

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt 2023

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bereit-	ein-/
gruppe								ge-	auszah-
								stellt	lungen
in EUR									
5.7.1	Wirtschaftsförderung	2.283.700,00	0	0	0	0	0	0	288.700
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
									0

Produktgruppe

5.7.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen

Ausstellungs- und Messewesen

Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften

Erschließungsmaßnahmen, wie Kanalisation, Straßenbau und dgl. bei dem betr. Aufgabenbereich

Produkt

5.7.1.001	Wirtschaftsförderung
5.7.1.201	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)

Teilergebnishaushalt 2023

5.7.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.996,18	5.250	5.310	5.420	5.520	5.630
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,70	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.537,88	5.250	5.310	5.420	5.520	5.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.537,88	-5.250	-5.310	-5.420	-5.520	-5.630
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.497,29	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	8.497,29	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.040,59	-5.250	-5.310	-5.420	-5.520	-5.630
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.040,59	-5.250	-5.310	-5.420	-5.520	-5.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.040,59	-5.250	-5.310	-5.420	-5.520	-5.630
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	-13.537,88	-5.250	-5.310	-5.420	-5.520	-5.630
5.7.1.201	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)	8.497,29	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.7.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5.7.1

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000630
Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2019, DS 102/18, DS 127/19

07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000	995.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000	995.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	-495.000	0

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

07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783.700,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	971.600	1.847.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	971.600	1.847.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0	783.700	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
5.7.1.201	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)	2.283.700,00	0	0	0	0	0	288.700	0

Produkt

5.7.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.001	Wirtschaftsförderung (wesentliches Produkt)

Budget

20 32 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

5.7.1.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.996,18	5.250	5.310	5.420	5.520	5.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,70	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.537,88	5.250	5.310	5.420	5.520	5.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.537,88	-5.250	-5.310	-5.420	-5.520	-5.630
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.537,88	-5.250	-5.310	-5.420	-5.520	-5.630
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.537,88	-5.250	-5.310	-5.420	-5.520	-5.630
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.537,88	-5.250	-5.310	-5.420	-5.520	-5.630

Nachrichtlich:

Produkt

5.7.1.201

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.201	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH) (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

- Zurverfügungstellung von Infrastruktur für Kleinmachnower Bürger,
- Unterstützung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Gemeinde,
- Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gemeindegebiet etc.

Im Einzelnen:

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

Teilergebnishaushalt 2023

5.7.1.201

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 5.7.1

Produkt: 5.7.1.201

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.497,29	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	8.497,29	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.497,29	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.497,29	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.497,29	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2023

5.7.1.201

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5.7.1.201	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000630

Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2019, DS 102/18, DS 127/19

2019: 500.000 EUR als mittelfristiges Darlehen an die P&E mbH zur Zwischenfinanzierung einer Deckungslücke in 2019. Das Darlehen war lt. dem Darlehensvertrag bis zum 30.06.2020 durch den Darlehensnehmer an die Gemeinde Kleinmachnow zurückzuzahlen. Mit Beschluss DS 127/19 wurde eine überplanmäßige Darlehenserweiterung in 2019 um 495.000 EUR beschlossen, die bis zum 30.12.2020 an die Gemeinde zurückgezahlt werden musste. Das Gesamtdarlehen zur Zwischenfinanzierung stieg dadurch auf 995.000 EUR. 2020: Das Darlehen wurde nicht wie im Haushaltsplan veranschlagt zurückgezahlt. In den Vertragsbedingungen war eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist bis 2020 enthalten, sofern die Deckungslücke über 2020 hinaus bestehen sollte. Im Wirtschaftsplan 2021 der P&E mbH wurde die Rückzahlung deshalb für 2021 veranschlagt. 2021: Die Gesamtrückzahlung von 995.000 EUR ist angeordnet und erfolgt 2021. 500.000 EUR sind als erster Teil bereits zurückgezahlt worden.

07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000	995.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000	995.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	-495.000	0

Maßnahme: M-000704

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

2020: 1.000.000 EUR zur Zwischenfinanzierung einer Deckungslücke als Ausleihung an die Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow durch Beschluss der Gemeindevertretung DS-Nr. 127/19. 2021: Es erfolgte der vertragliche Rückzahlung der Ausleihung von 1.000.000 EUR an die Gemeinde Kleinmachnow. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

5.7.1.201

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.201 Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

2020: Bei der ILB wurden durch die Gemeinde Kleinmachnow Fördermittel für die Gewerbeflächenerschließung einer Teilfläche im B-Plangebiet "Technologie-Innovation-Wissenschaft" beantragt. Die bewilligte Gesamtzuwendung beträgt 1.847.600 EUR und wird in das Treuhandvermögen des Entwicklungsträgers P&E mbH zugeführt.
Der Abruf für 2020 wurde mit 971.600 EUR beschieden. Für 2021 sind 876.000 EUR beschieden worden.
2021: Der Abruf 2021 i. H. v. insgesamt 876.000 EUR musste bei der ILB neu beantragt werden, da ein geteilter Abruf der zweiten Fördermittelsumme notwendig wurde. Für 2021 wurde ein Abruf von 783.700 EUR bewilligt und für 2022 ein Abruf von 92.300 EUR. Die an den Entwicklungsträger auszahlenden Treuhandmittel werden entsprechend den Fördermitteleingängen ausgezahlt bzw. nach 2022 übertragen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783.700,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	971.600	1.847.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	971.600	1.847.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0	783.700	0

Produktgruppe

5.7.3

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

Beschreibung

- Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser, Hotels und Beherbergungsbetriebe, Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und dergleichen)
- Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonstige Markteinrichtungen)
- Schlacht- und Viehhöfe
- Schlachttier- und Fleischbeschau (als Teil der Lebensmitteluntersuchungen außerhalb von Schlacht- und Viehhöfen in 414), Notschlachträume, Freibank
- Zahlungen der Sparkassen aus dem Bilanzgewinn (auch wenn sie für andere Zwecke verwendet werden)
- Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien,
- Waschanstalten
- Lagerhäuser
- Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, z. B.:
- Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen, Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen
- Pfandleihanstalten
- Trinkbrunnen
- Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt

5.7.3.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt 2023

5.7.3

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 5.7.3

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.691,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,95	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.384,41	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	5.311,22	11.720	18.250	18.610	18.980	19.360
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.653,96	70.000	70.000	76.000	77.000	78.000
14 Abschreibungen	39.111,94	39.440	39.440	39.440	39.440	39.440
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.077,12	141.160	127.690	134.050	135.420	136.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-48.692,71	-91.560	-78.090	-84.450	-85.820	-87.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.692,71	-91.560	-78.090	-84.450	-85.820	-87.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.692,71	-91.560	-78.090	-84.450	-85.820	-87.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-48.692,71	-91.560	-78.090	-84.450	-85.820	-87.200

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.111,94	-39.440	-39.440	-39.440	-39.440	-39.440

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-48.692,71	-91.560	-78.090	-84.450	-85.820	-87.200

Teilfinanzhaushalt 2023

5.7.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 5.7.3

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000981
Anschaffung/ Bau von 5 Ortsplan-/ Informationstafeln

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
Produkt	Bezeichnung	in EUR							
5.7.3.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000

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 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.691,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,95	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.384,41	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	5.311,22	11.720	18.250	18.610	18.980	19.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.653,96	70.000	70.000	76.000	77.000	78.000
14 Abschreibungen	39.111,94	39.440	39.440	39.440	39.440	39.440
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.077,12	141.160	127.690	134.050	135.420	136.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-48.692,71	-91.560	-78.090	-84.450	-85.820	-87.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.692,71	-91.560	-78.090	-84.450	-85.820	-87.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.692,71	-91.560	-78.090	-84.450	-85.820	-87.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-48.692,71	-91.560	-78.090	-84.450	-85.820	-87.200

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.111,94	-39.440	-39.440	-39.440	-39.440	-39.440

Teilfinanzhaushalt 2023

5.7.3.001

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Produktgruppe

5.7.5

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus

Beschreibung

Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
Fremdenverkehrsbüros
Reisebüros
Förderung des Fremdenverkehrs

Produkt

5.7.5.001 Tourismus

Teilergebnishaushalt 2023

5.7.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	5.250	5.310	5.420	5.520	5.630
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.250	20.310	20.420	20.520	20.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-18.250	-20.310	-20.420	-20.520	-20.630
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-18.250	-20.310	-20.420	-20.520	-20.630
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-18.250	-20.310	-20.420	-20.520	-20.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-18.250	-20.310	-20.420	-20.520	-20.630
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.7.5.001	Tourismus	0,00	-18.250	-20.310	-20.420	-20.520	-20.630

Produkt

5.7.5.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.001	Tourismus (wesentliches Produkt)

Budget

20 57 Tourismus

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt 2023

5.7.5.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.001 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	5.250	5.310	5.420	5.520	5.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.250	20.310	20.420	20.520	20.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-18.250	-20.310	-20.420	-20.520	-20.630
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-18.250	-20.310	-20.420	-20.520	-20.630
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-18.250	-20.310	-20.420	-20.520	-20.630
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-18.250	-20.310	-20.420	-20.520	-20.630

Nachrichtlich:

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 2023

61

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.983.059,52	45.670.917	48.132.800	49.101.500	50.014.600	51.098.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.097,63	1.050.600	1.047.900	1.047.200	1.046.900	1.046.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	106.650,19	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.138.807,34	46.747.517	49.215.700	50.183.700	51.096.500	52.180.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	66.058,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.962.198,68	23.524.400	26.558.700	22.768.100	22.679.800	23.970.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.028.257,28	24.524.400	27.558.700	23.768.100	23.679.800	24.970.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	41.110.550,06	22.223.117	21.657.000	26.415.600	27.416.700	27.210.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.144.876,84	209.000	113.000	113.000	113.000	113.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.918,56	973.000	13.500	13.500	13.500	13.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	2.036.958,28	-764.000	99.500	99.500	99.500	99.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	43.147.508,34	21.459.117	21.756.500	26.515.100	27.516.200	27.309.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	43.147.508,34	21.459.117	21.756.500	26.515.100	27.516.200	27.309.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	43.147.508,34	21.459.117	21.756.500	26.515.100	27.516.200	27.309.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	38.821,02	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.058,60	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.101.457,47	22.367.617	22.639.000	27.397.600	28.398.700	28.192.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.050,87	-908.500	-882.500	-882.500	-882.500	-882.500

Produktgruppe

6.1.1

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

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen,

Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für den Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlagen, Amtsumlagen

Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Produkt

6.1.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt 2023

6.1.1

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 6.1.1

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.983.059,52	45.670.917	48.132.800	49.101.500	50.014.600	51.098.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.097,63	1.050.600	1.047.900	1.047.200	1.046.900	1.046.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.032.157,15	46.721.517	49.180.700	50.148.700	51.061.500	52.145.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.962.198,68	23.524.400	26.558.700	22.768.100	22.679.800	23.970.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.962.198,68	23.524.400	26.558.700	22.768.100	22.679.800	23.970.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	41.069.958,47	23.197.117	22.622.000	27.380.600	28.381.700	28.175.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.124.667,00	126.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.168,00	955.500	13.000	13.000	13.000	13.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	2.031.499,00	-829.500	17.000	17.000	17.000	17.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	43.101.457,47	22.367.617	22.639.000	27.397.600	28.398.700	28.192.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	43.101.457,47	22.367.617	22.639.000	27.397.600	28.398.700	28.192.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	43.101.457,47	22.367.617	22.639.000	27.397.600	28.398.700	28.192.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	43.101.457,47	22.367.617	22.639.000	27.397.600	28.398.700	28.192.000

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 2023

6.1.1.001

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.983.059,52	45.670.917	48.132.800	49.101.500	50.014.600	51.098.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.097,63	1.050.600	1.047.900	1.047.200	1.046.900	1.046.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.032.157,15	46.721.517	49.180.700	50.148.700	51.061.500	52.145.500
15 Transferaufwendungen	20.962.198,68	23.524.400	26.558.700	22.768.100	22.679.800	23.970.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.962.198,68	23.524.400	26.558.700	22.768.100	22.679.800	23.970.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	41.069.958,47	23.197.117	22.622.000	27.380.600	28.381.700	28.175.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.124.667,00	126.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.168,00	955.500	13.000	13.000	13.000	13.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	2.031.499,00	-829.500	17.000	17.000	17.000	17.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	43.101.457,47	22.367.617	22.639.000	27.397.600	28.398.700	28.192.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	43.101.457,47	22.367.617	22.639.000	27.397.600	28.398.700	28.192.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	43.101.457,47	22.367.617	22.639.000	27.397.600	28.398.700	28.192.000

Nachrichtlich:

Produktgruppe

6.1.2

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

Beschreibung

Einschließlich Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen
Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
Zinsen für Kassenkredite

Produkt

6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	106.650,19	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.650,19	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 Abschreibungen	66.058,60	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.058,60	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	40.591,59	-974.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.209,84	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.750,56	17.500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	5.459,28	65.500	82.500	82.500	82.500	82.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	46.050,87	-908.500	-882.500	-882.500	-882.500	-882.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.050,87	-908.500	-882.500	-882.500	-882.500	-882.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	46.050,87	-908.500	-882.500	-882.500	-882.500	-882.500

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	38.821,02	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.058,60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

6.1.2

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 6.1.2

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	106.650,19	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.650,19	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	66.058,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.058,60	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	40.591,59	-974.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.209,84	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.750,56	17.500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	5.459,28	65.500	82.500	82.500	82.500	82.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	46.050,87	-908.500	-882.500	-882.500	-882.500	-882.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.050,87	-908.500	-882.500	-882.500	-882.500	-882.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	46.050,87	-908.500	-882.500	-882.500	-882.500	-882.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	38.821,02	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.058,60	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.050,87	-908.500	-882.500	-882.500	-882.500	-882.500

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

Übersichten

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028 und ff.
	1	2	3	4	5
2022	3.011	2.530	0	0	0
2023	165	115	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	3.176	2.645	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungs- zeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investi-tionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rück- lagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2023

-in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	(vorläufig)	(vorläufig)	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	766	0	0	0	0	0
KfW	577	0	0	0	0	0
KfW	188	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	53.236	55.956	0	55.956	0	55.956
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288	363	275	88	0	88
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	74	150	150	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	88	88	88	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	54.452	56.557	513	56.044	0	56.044

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (vorläufig 2021)	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	95.251	89.889	0	7.056	82.833
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.053	4.193	0	0	4.193
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	99.304	94.082	0	7.056	87.026
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 Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020 und 2021.
Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2022 (einschließlich Nachträge).
Die Angaben der Spalten 3 bis 5 entsprechen dem Haushaltsplan 2023.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (vorläufig)	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	296	296	0	0	0	296
davon Pensionsrückstellungen	222	222	0	0	0	222
davon Beihilferückstellungen	75	75	0	0	0	75
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	574	574	0	0	0	574
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	582	582	0	0	0	582
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	142	142	0	0	0	142
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	109	109	0	0	0	109
aus Prozesskosten	33	33	0	0	0	33
davon weitere sonstige Rückstellungen	440	440	0	0	0	440
Gesamtsumme Rückstellungen:	1.452	1.452	0	0	0	1.452

Übersicht über die Sonderposten und die veran- schlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (ab Haushaltsplanjahr)

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	vorläufig		Ansatz des Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.668	4.181	547	518	478	427
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.012	3.656	308	297	296	217
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	23.582	22.896	651	664	657	653
Gesamtsumme	32.262	30.733	1.506	1.479	1.431	1.297

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Um- lagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransfer- leistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig 2021)	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	17.082	20.801	23.770	19.979	19.891	21.181
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	44	0	0	0	0
davon für Finanzausgleichsumlage	0	311	2.814	3.044	745	1.527
davon für Kreisumlage	17.082	20.446	20.956	16.935	19.146	19.654
Saldo der Umlagen:	-17.082	-20.801	-23.770	-19.979	-19.891	-21.181
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	8	34	34	24	24	24
Saldo Sozialleistungen:	-8	-34	-34	-24	-24	-24

Übersicht über die aus den Produkten (Teilhaushalten) gebildeten Budgets

Übersicht über die gebildeten Budgets 2023
(gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV i. V. m. Muster 5.20 VV Produkt- und Kontenrahmen)

Fachbereich Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften (10)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich:

D. Braune

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden	Wesentlichkeit
10 34	Allgemeine Finanzwirtschaft	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	X
10 35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	X
10 45	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	111401 Finanzverwaltung	X
		111403 Liegenschaftsverwaltung	X
		111404 Haushaltswirtschaft	
		111405 Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)	
		111406 Steuerverwaltung	
10 47	Gebäudemanagement	111701 Gebäudemanagement Rathaus	X
		126101 Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	X
		126102 Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	
		211101 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	X
		211102 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	X
		211103 Gebäudemanagement Steinweg-Schule	X
		211112 Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	
		218101 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	X
		218102 Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	
		252011 Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow	X
		284102 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	X
		315101 Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler	X
		365101 Gebäudemanagement Kindertagesstätten	X
		366101 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	X
		366103 Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	
10 52	Beteiligungsmanagement	365201 Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	X
		424101 Freibad Kiebitzberge GmbH	X
		524201 Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)	X
		531101 Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)	
		533001 Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)	
		551201 Zweckverband "Bauhof TKS"	X
		551202 Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow	
		571201 Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Drellinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)	X
10 53	Kommunale Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung	522101 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	X

Erläuterungen:

Fachbereich Büro des Bürgermeisters (20)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich:

H. Piecha

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden	Wesentlichkeit
20 01	Verwaltungssteuerung	111101 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	X
		111102 Rechnungsprüfung	
		111103 Personalrat	
		111104 Gleichstellung von Mann und Frau	
20 02	Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	111201 Innere Verwaltung	X
		111203 Personalwirtschaft	X
20 32	Wirtschaftsförderung	571001 Wirtschaftsförderung	
20 39	Zentrale IT	111601 Zentrale IT	X
20 50	Statistik und Wahlen	121001 Wahlen	X
20 57	Tourismus	575001 Tourismus	

Erläuterungen:

Fachbereich Recht/ Sicherheit/ Ordnung (30)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich:

S. Leißner

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden	Wesentlichkeit
30 05	Ordnungsangelegenheiten	122001 Durchführung von Ordnungsaufgaben	X
30 06	Brand- und Katastrophenschutz	126001 Brandschutz	X
		128001 Katastrophenschutz	X
30 44	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung)	111501 Versicherungen	X
30 48	Bürgerbüro	111801 Bürgerservice/ Poststelle	X
		122101 Einwohnermeldeamt	X
30 49	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	111901 Rechtsamt	X

Erläuterungen:

Übersicht über die gebildeten Budgets 2023
(gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV i. V. m. Muster 5.20 VV Produkt- und Kontenrahmen)

Fachbereich Schule/ Kultur/ Soziales (40)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich:

S. Kullack

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden	Wesentlichkeit
40 08	Grundschulen	211001 Eigenherd-Schule	X
		211002 Grundschule Auf dem Seeberg	X
		211003 Steinweg-Schule	X
		211004 Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	X
40 09	Gesamtschulen	218001 Maxim-Gorki-Gesamtschule	X
		218002 Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	
40 10	Sonstige schulische Aufgaben	243001 Zentrale Steuerung der Schulen	X
40 11	Bibliothek	272001 Gemeindebibliothek	X
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum	252001 Heimatmuseum Kleinmachnow	X
		281001 Heimatpflege	X
		284001 Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	X
		284002 Gemeindeeigene Kultureinrichtungen	X
		284003 Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung	X
40 13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Soziale Einrichtungen	331001 Wohlfahrtspflege	X
40 14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder	361001 Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung	
		365001 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	X
40 15	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	362501 Jugendfest Kleinmachnow	X
		366001 Jugendhaus CARAT	X
		366002 Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	
		366003 Jugendcafé "CupCake"	
40 16	Förderung des Sports	421001 Förderung des Sports	X
40 17	Sportstätten und Bäder	424001 Sportstätten	X
		424002 Freibad Kiebitzberge	
40 36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	291001 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	X
40 46	Kommunale Spielplätze	366201 Kommunale Spielplätze	X
40 51	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	111001 Gemeindearchiv	
40 54	Gesundheitspflege/ Testzentren	414001 Errichtung und Betrieb von Testzentren	
40 56	Außerschulische Jugendbildung	362001 Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow	
40 58	Familienzentrum Kleinmachnow	367001 Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft	X

Erläuterungen: Zur Trennung von Heimatpflege und sonstiger Kulturpflege musste ein entsprechendes Kultur-Produkt (284003) gebildet werden.

Fachbereich Bauen/ Wohnen (50)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich:

J. Ernsting

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden	Wesentlichkeit
50 18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	X
50 19	Bau- und Grundstücksordnung	521001 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	X
50 20	Wohnbauförderung	522001 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	X
50 21	Denkmalschutz und -pflege	523001 Denkmalschutz und -pflege	X
50 22	Elektrizität	531001 Elektrizitätsversorgung	X
50 23	Gasversorgung	532001 Gasversorgung	X
50 24	Abfallwirtschaft	537001 Abfallwirtschaft	X
50 25	Abwasserbeseitigung	538001 Abwasserbeseitigung	X
50 26	Gemeindestraßen	541001 Gemeindestraßen	X
50 27	Straßenreinigung	545001 Straßenreinigung	X
50 28	Parkeinrichtungen	546001 Parkflächen	X
50 29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	551001 Öffentliche Grünanlagen	X
50 30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552001 Öffentliches Gewässer	X
50 31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	553001 Friedhof	X
50 33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	X
50 37	ÖPNV	547001 Förderung des ÖPNV	
		547002 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	X
50 40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz	561002 Umwelt- und Klimaschutz	X
		561003 Lokale Agenda	
50 43	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	524020 Mietspiegel	
50 55	Hochbau/ Instandhaltung	111703 Hochbau/ Instandhaltung Rathaus	X
		126103 Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	X
		211201 Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule	X
		211202 Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	X
		211203 Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule	X
		218103 Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	X
		252021 Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow	X
		284101 Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen	X
		365102 Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten	X
		366111 Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	X

Erläuterungen: Im Zuge der Umstrukturierungen im Gebäudemanagement musste ein neues Produkt 365102 für den Hochbau/ Instandhaltungen von Kindertagesstätten eingerichtet werden

Die grau unterlegten Bereiche bilden die zu Budgets zusammengefassten Teilhaushalte (Produkte) ab.

Die Festlegung der **Wesentlichkeit** nach § 6 Abs. 4 KomHKV **beruht auf der finanziellen Bedeutung des Teilhaushaltes** und dessen Steuerbarkeit. Wesentliche Produkte sind zu beschreiben.

Budgetierung Budgetregeln



Anlage Budget- und Bewirtschaftungsregeln 2023 der Gemeinde Kleinmachnow

- Ausführungen zu § 7 der Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow -

Inhalt

1.	Budgetierung als zentrales Steuerungsverfahren	- 2 -
1.1	Gesetzliche Grundlagen	- 2 -
2.	Budgets des Gemeindehaushalts Kleinmachnow	- 2 -
2.1	Budget	- 2 -
2.2	Budget per Rechtsverordnung	- 2 -
2.3	Budget per Vermerk in der Gemeinde Kleinmachnow	- 2 -
2.4	Budgetzeitraum	- 3 -
2.5	Budgetierung im Gemeindehaushalt der Gemeinde Kleinmachnow	- 3 -
2.6	Budgetverantwortung	- 4 -
3.	Budgetbewirtschaftungsregeln	- 4 -
3.1	Grundsätzliche Budgetregelungen per Rechtsverordnung	- 4 -
3.2	Abweichende Bestimmungen zu den grundsätzlichen Budgetregelungen	- 5 -
3.3	Wenn keine Budgetdeckung nach § 23 KomHKV i. V. m. § 7 Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow möglich ist	- 5 -
3.4	Berichtspflicht (§ 29 KomHKV)	- 6 -

1. Budgetierung als zentrales Steuerungsverfahren

Das Steuerungsprinzip der Doppik wird als ergebnisorientierte Steuerung der Geschäftseinheiten mit Leistungs- und Finanzvorgaben beschrieben. Budgetierung stellt das Verhältnis zwischen Politik, Verwaltungsführung und dezentralen Geschäftseinheiten auf eine neue Basis.

Die Budgetierung ist Teil des Dezentralisierungsprozesses und soll die einzelnen Fachbereiche als Organisationseinheiten stärken. Der Gestaltungsspielraum bei den Budgets ist abhängig von der örtlichen Steuerungsphilosophie und vom Organisationsaufbau und findet seine Grenzen in funktionalen Aufgabenbereichen. Die Budgetgröße ist daher auch immer unter dem Aspekt der Steuerungsmöglichkeit eines begrenzten Aufgabensektors zu sehen.

Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Durch die Budgetbildung wird den örtlichen Organisationseinheiten der Gemeinde zur bereits bestehenden Fachverantwortung eine erhebliche Ressourcenverantwortung zugesprochen, was eine Verbesserung und Flexibilisierung der Haushaltsführung in Bezug auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bewirkt und ausreichende Managementspielräume gewährt. Es werden Anreize zu effektivem und effizientem Handeln geschaffen.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) erlassene Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV Bbg) ist die rechtliche Grundlage für die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets.

2. Budgets des Gemeindehaushalts Kleinmachnow

2.1 Budget

Gem. § 2 Nr. 12 KomHKV ist das Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird.

2.2 Budget per Rechtsverordnung

Gem. § 6 Abs. 1 KomHKV sind für jeden Produktbereich des brandenburgischen Produkt- und Kontenrahmens ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen.

Werden unterhalb der Produktbereichsebene keine Teilhaushalte auf Grundlage von § 6 Abs. 2 S. 1 KomHKV gebildet, so gelten Produktbereiche gem. § 6 Abs. 3 S. 1 KomHKV als Budget.

In der Gemeinde Kleinmachnow wurden Teilhaushalte gem. § 6 Abs. 2 S. 1 KomHKV in Form von Produkten gebildet. Die Produkte der Gemeinde Kleinmachnow werden bewirtschaftet und sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 KomHKV jeweils ein Budget.

2.3 Budget per Vermerk in der Gemeinde Kleinmachnow

In der Gemeinde Kleinmachnow wurden für einige funktional begrenzte, zusammenhängende Aufgabenbereiche einige Teilhaushalte (Produkte) gem. § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV zu Budgets zusammengefasst. Diese sind in der **Übersicht über die gebildeten Budgets** dargestellt. Die Übersicht ist gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Es ist das Muster 5.20 der VV Produkt- und Kontenrahmen zur KomHKV zu verwenden

Den **Budgets** ist jeweils eine **4-stellige Budgetnummer** zugeordnet. Sie setzt sich aus dem 2-stelligen Fachbereich und dem 2-stelligen Teilhaushalt zusammen.

Die Teilhaushalte bilden die den Fachbereichen zugeordneten Produkte ab. Die Budgets entsprechen daher dem Organisationsaufbau der Gemeinde.

2.4 Budgetzeitraum

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsplanjahr.

Die Möglichkeit der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gemäß § 24 KomHKV bleibt hiervon unberührt.

2.5 Budgetierung im Gemeindehaushalt der Gemeinde Kleinmachnow

Die **Budgetierung** wird durch die Ergebnis- und Finanzpläne zu jedem Budget dargestellt. Einem Budget werden alle im Zusammenhang mit der Leistungserstellung entstehenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet.

Das zugewiesene Volumen der Budgets ergibt sich aus:

- den berechneten bzw. sorgfältig geschätzten Planzahlen der Produkte in Form der Erträge/ Aufwendungen und Ein-/ Auszahlungen,
- der politischen Zielstellung durch Gewichtung der Aufgaben,
- dem gewichteten durchschnittlichen Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre,
- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
- der analytischen Bedarfsplanung.

Die Budgets sollen für die Budgetverantwortlichen eine flexible Haushaltsführung ermöglichen und dienen der Vermeidung von aufwendigen förmlichen Verfahren nach § 70 BbgKVerf über Bewilligung von **überplanmäßigen** Aufwendungen/ Auszahlungen.

Die Budgetfestsetzung soll über einen Haushaltseckwertebeschluss der Gemeindevertretung erfolgen, der im laufenden Haushaltsjahr für das künftige Planjahr gefasst werden soll/ zu fassen ist.

Die Gemeinde Kleinmachnow nutzt sowohl das „Top down“-Verfahren¹ als auch das „Bottom up“-Verfahren² um den Haushalt aufzustellen. Die Vermittlung beider Verfahren hat sich als sinnvoll herausgestellt. Somit wird das Augenmerk sowohl auf die allgemeine Haushaltssituation als auch auf die angemeldeten und ermittelten Produktkosten gelegt.

Die Planungsgrundsätze nach § 14 ff. KomHKV bilden die Planungs- und Budgetierungsgrundlage.

Der Planungsablauf stellt sich wie folgt dar:

1. *Planstufe 9:* Ermittlung des Haushaltsbudgets des Ergebnis- und des Finanzhaushalts auf Basis der mittelfristigen Planung des Vorjahres und Vortrag als neue Haushaltsplanung.
2. *Planstufe 8:* Überarbeitung der Haushaltseckwerte in Form einer Eckwerteplanung mit Priorisierung der Investitionsvorhaben oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR (Prioritätsliste).
3. *Planstufe 7:* Mittelanforderung der Fachbereiche. Überarbeitung der Planwerte durch Berechnung und sorgfältige Schätzung und Neuveranschlagung.
4. *Planstufe 6:* Ermittlung der allgemeinen Finanz- und Deckungsmittel und Prüfung der Gesamtdeckung für die veranschlagten Erträge/ Einzahlungen sowie Aufwendungen/ Auszahlungen durch die Kämmerei.
5. *Planstufen 5 und 4:* Produktorientierte Überarbeitung und Abstimmungen durch die Fachbereiche zur Erreichung des Haushaltsausgleiches und Aufstellung des Haushaltes durch die Kämmerei. Im folgenden Haushaltsausgleichsverfahren werden Fehlbedarfe durch Kürzungen oder Umverteilung anhand von Prioritäten korrigiert.
6. *Planstufe 3:* Feststellung des Haushaltes durch die/den Bürgermeister/in.
7. *Planstufe 2:* Haushaltsberatung Fachausschüsse
8. *Planstufe 1 und 0:* Beschlussfassung des Haushaltes durch die Gemeindevertretung und Bekanntmachung

¹ Top down= Ermittlung der zu verteilenden allg. Finanzmittel und Verteilung auf die Budgets entsprechend Schätzungen bzw. Berechnungen der Budgetaufwendungen. Der somit vorgegebene Budgetrahmen/ Eckwert wird auf die Produkte verteilt. Danach erfolgt die Erstellung des Eckwertehaushaltes mit anschließendem Beschlussverfahren.

² Bottom up = Bedarfsermittlung und -aufstellung durch die einzelnen Produktverantwortlichen. Danach Aufstellung der Teilhaushalte mit Feststellung der Fehlbedarfe und Überarbeitung/ Kürzung in den Teilhaushalten. Anschließend erfolgt die Erstellung des Haushaltsentwurfes mit anschließendem Beschlussverfahren.

2.6 Budgetverantwortung

Budgetverantwortliche sind die jeweiligen Fachbereichsleitenden, da ihnen die Verantwortung der Produkte obliegt (siehe jeweiliges Produktdeckblatt in den Teilhaushalten des Haushaltsplanes).

Sie sind verantwortlich für die Einhaltung der Budgetansätze und die Kontrolle und Einhaltung der Mittelbewirtschaftung innerhalb der Budgets.

Die Budgetverantwortlichen müssen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln wirtschaften. Mehrbedarfe auf vorhandenen Haushaltspositionen sind dabei möglichst durch Einsparungen oder Mehrerträge/ -einzahlungen innerhalb des Budgets zu decken (Budgetdeckung gem. § 23 KomHKV).

Zu beachten ist, dass die Budgetdeckung nach § 23 KomHKV ausschließlich dann möglich ist, wenn Planansätze (Veranschlagungen) auf den Haushaltspositionen in einem Budget vorhanden sind und über die einzelnen Haushaltspositionen jeweils bereits abschließend verfügt wurde (§ 28 KomHKV).

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des vereinbarten Leistungsrahmens und/oder der Budgetmittel führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Diese sind im Rahmen der halbjährlichen Controllingberichte den zuständigen Stellen mitzuteilen.

3. Budgetbewirtschaftungsregeln

Für den Haushaltsplan der Gemeinde Kleinmachnow gelten die rechtlichen Regelungen des § 23 KomHKV sowie die diesbezüglichen Bestimmungen aus § 7 der Haushaltssatzung.

Abweichungen auf den Haushaltspositionen der Budgets stellen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung keine überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen dar (§ 23 Abs. 5 S. 1 KomHKV).

Neue, bisher nicht veranschlagte Sachverhalte mit den entsprechenden Erträgen/ Einzahlungen bzw. Aufwendungen/ Auszahlungen sind grundsätzlich außerplanmäßig. Dies gilt auch für Haushaltspositionen ohne Planansatz.

Das dann greifende förmliche Bereitstellungsverfahren wird unter Punkt 3.3 beschrieben.

Für über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen hält die Kämmerei im Haushaltsplan eine Deckungsreserve i. H. v. 1.000.000 EUR sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt vor.

3.1 Grundsätzliche Budgetregelungen per Rechtsverordnung

§ 23 Abs. 1 Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines jeden Budgets sind alle **Aufwendungen** gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt grundsätzlich auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.

Alle Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen eines Budgets sind daher ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Die **Verfügungsmittel** des Hauptverwaltungsbeamten sind gem. § 17 Abs. 1 S. 2 KomHKV nicht deckungsfähig. Sie stellen eine Ausnahme im Budget 20 01 dar.

Gleiches gilt für die **Deckungsreserve** im Budget 10 35, da sie ausschließlich Deckungsmittel für das förmliche Verfahren zur Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen sind.

§ 23 Abs. 5

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses nach § 4 Abs. 1 Nr. 22 KomHKV sowie des Finanzmittelüberschusses nach § 5 Nr. 34 KomHKV führen. Planabweichungen nach § 23 Absatz 1 bis 4 KomHKV gelten nicht als überplanmäßig.

3.2 Abweichende Bestimmungen zu den grundsätzlichen Budgetregelungen

§ 23 Abs. 2 KomHKV

Erklärung gegenseitiger Deckungsfähigkeit für folgende Aufwendungen/ Auszahlungen außerhalb eines Budgets (horizontale Deckungsfähigkeit):

- **Alle (zahlungswirksamen) Personalaufwendungen** der Sachkontengruppe 50 in den Budgets und den darin befindlichen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind in einem Deckungsring zusammengefasst und unterliegen der Verfügung der Personalverwaltung (022). Sie sind keinem Budget zugehörig und werden zentral durch den Fachbereich Büro des Bürgermeisters (FB 20) verwaltet.

§ 23 Abs. 4 KomHKV

Erklärung zur unechten Deckungsfähigkeit von Mehrerträgen innerhalb des Budgets

Gem. § 23 Abs. 4 KomHKV wird abweichend bestimmt, dass

1. in allen Budgets zweckgebundene Mehrerträge/ -einzahlungen die Ansätze von zweckgebundenen Aufwendungen/ Auszahlungen erhöhen.
2. in folgenden Budgets bestimmte Mehrerträge/- einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze in diesen Budgets erhöhen.
 1. Budget 10 34 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkt 611001
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4013/ 6013 (Untersachkonto 90000.00300 Gewerbesteuer) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5341/ 7341 (Untersachkonto 90000.81000 Gewerbesteuerumlage).
 2. Budget 30 06 - Brand- und Katastrophenschutz: Produkt 126001
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4321/ 6321 (Untersachkonto 13000.11001) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5222/ 7222 (Untersachkonto 13000.52000).
 3. Budget 30 44 - Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung): Produkt 111501
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4483/ 6483 (Untersachkonto 44832.00000) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5241/ 7241 (Untersachkonto 52411.40003).
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4485/ 6485 (Untersachkonto 44851.00006) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5241/ 7241 (Untersachkonto 52411.40004).
 4. Budget 30 48 - Bürgerbüro: Produkt 111801 und Produkt 122101
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4485/ 6485 (Untersachkonto 44850.00004) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5431/ 7431 (Untersachkonto 54310.40021).
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4311/ 6311 (Untersachkonten 43110.00003, 43110.00004, 43110.00005, 43110.00006 und 43110.00007) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5431/ 7431 (Untersachkonto 54310.40022).
 5. Budget 40 11 - Bibliothek: Produkt 272001
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4321/ 6321 (Untersachkonten 35200.11000 und 43210.00003) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5271/ 7271 (Untersachkonto 35200.57000).
 6. Budget 50 33 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: Produkt 573001
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4411/ 6411 (Untersachkonto 73000.14000) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5221/ 7221 (Untersachkonto 52210.40014).

3.3 Wenn keine Budgetdeckung nach § 23 KomHKV i. V. m. § 7 Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow möglich ist

Ist die Deckung innerhalb eines Budgets nicht möglich oder handelt es sich um neue Aufwendungen, so sind die Bedarfe mit dem dafür vorgesehenen **förmlichen Haushaltsverfahren gem. § 70 BbgKVerf** zu beantragen und ggf. bereitzustellen.

Bezüglich dieses Genehmigungsverfahrens gelten die dafür unter § 5 in der aktuellen Haushaltssatzung festgesetzten Erheblichkeitsgrenzen.

Mehrbedarfe bereits bestehender und geplanter Aufwendungen/ Auszahlungen sind bei fehlender Budgetdeckung immer **überplanmäßig** bereitzustellen.

Neue, bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/ Auszahlungen sind immer **außerplanmäßig** bereitzustellen.

3.4 Berichtspflicht (§ 29 KomHKV)

Die Budgetverantwortlichen haben einen Budgetbericht zum Ende des 2. Quartals und zum Ende eines jeden Haushaltsjahres (mit dem Jahresabschluss) über die Entwicklung ihrer Budgets anzufertigen.

Inbesondere sind zu erläutern:

- die Einhaltung der Budgets,
- wesentliche Abweichungen vom Planansatz,
- der Stand der wesentlichen, einzeln darzustellenden Investitionsmaßnahmen (oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR) unter Angabe der voraussichtlichen Erfüllung zum Jahresende
- die Prognose zum Jahresende

Zum Jahresabschluss ist zusätzlich zu berichten über:

- ggf. neue Entwicklungen und mögliche Risiken,
- den Fortgang wichtiger Maßnahmen,
- der Stand der wesentlichen, einzeln darzustellenden Investitionsmaßnahmen (oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR)

Alle Berichte sind der Kämmerin zur weiteren Veranlassung vorzulegen.

Die Kämmerin unterrichtet die Gemeindevertretung gemäß § 29 KomHKV über den aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs, über eine sich abzeichnende positive wie negative Veränderungen der Finanz- und Ergebnissituation, über sonstige erhebliche Abweichungen und wichtige Angelegenheiten.

D. Braune
Kämmerin

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Allgemeines

Der Stellenplan 2023 ist aufgestellt nach folgenden gesetzlichen Vorgaben: Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 in der derzeit gültigen Fassung, Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) vom 18.03.2008, Verordnung über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit der Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Brandenburg vom 02.02.2018.

Mit dem Abschluss der Tarifverhandlungen im Oktober 2020 ist eine Gehaltssteigerung von insgesamt 3,2 %, verteilt auf 2019 (3,09 %), 2021 (1,4 %) und 2022 (1,8 %), vereinbart worden. Die Mindestlaufzeit des aktuellen Tarifvertrages endet zum 31.12.2022.

Für 2023 haben die Gewerkschaften Forderungen i.H.v. 10,5 % erhoben. Im vorliegenden Haushaltsansatz wurde von einer Erhöhung um 5 % ausgegangen.

Die Bemessungssätze für die Jahressonderzahlung ab dem Jahr 2023 ist auf 100 Prozent der für das Tarifgebiet West geltenden Sätze festgelegt (gemäß § 20 Absatz 3 Satz 1 TVöD).

Die regelmäßige Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 Satz 1 TVöD und § 8 Absatz 1 Satz 1 TV-V beträgt ausschließlich der Pausen im Tarifgebiet Ost ab dem 1. Januar 2023 durchschnittlich 39,0 Stunden wöchentlich.

Für das Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD sind im Jahre 2013 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten zu Grunde zu legen. Diese Regelung gilt auch für das Jahr 2023.

Das Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung und zur Änderung weiterer besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 2022, Artikel 1 (Brandenburgisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2022) sieht in den eine Erhöhung der Dienstbezüge und sonstigen Bezüge um 2,8% ab Dezember 2022 vor.

Folgende Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr:

Der Stellenplan 2023 enthält gegenüber dem Stellenplan 2022 eine saldierte Stellenmehrung von 7,196 Stellen. Diese resultiert zum einen aus den angepassten Stundenanteilen der Teilzeitbeschäftigten von 39,5 h/Woche auf 39,0 Stunden pro Woche ab 01.01.2023 laut § 6 Abs. 1b) TVöD und zum anderen aus der beabsichtigten Neuschaffung von Stellen im Stellenplan 2023.

Neu in den Stellenplan 2023 aufgenommen wurden:

SB Bewerbermanagement, Digitalisierung, Personal (+1, EG 6, FB BBM)

Die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte wird immer komplizierter. Wir bedienen uns mittlerweile unterschiedlichster fachspezifischer Plattformen um Fachkräfte zu gewinnen. Weiterhin sollen der gesamte Bewerbungsprozess sowie insgesamt die Prozesse im FD Personal digitalisiert ablaufen.

SB IT-Kaufmann/Kauffrau (+1, EG 9b, FB BBM)

Zur Entlastung der Kolleginnen und Kollegen im FD IT von Beschaffungsprozessen (Ausschreibung, Angebotseinholung, Recherche etc.) soll ein SB IT-Kaufmann/Frau eingestellt werden. So sind die sonst dadurch gebundenen Kapazitäten frei für die Betreuung der technischen IT-Komponenten (Hard- und Software, Netzwerke, Datensicherheit etc.).

SB Steuern (+1, EG 8, FB F/B/L)

Im Bereich der Finanzverwaltung wird auf Grund der Grundsteuerreform mit einem höheren Arbeitsaufkommen ab dem III. Quartal 2023 ff gerechnet. Um dann eine ordnungsgemäße Erhebung der Grundsteuer zu gewährleisten, wird diese Stelle benötigt.

SB Energiemanager (+1, EG10, FB B/W)

Die Gemeindevertretung hat mit der DS-Nr. 084/22 ein integriertes Klimaschutzkonzept mit verschiedensten umfangreichen Maßnahmen beschlossen. Um dieses komplexe und ambitionierte Programm realisieren zu können, bedarf es einer Personalaufstockung im zuständigen Fachbereich/Fachdienst.

SB Brandschutz (+1, EG 7, FB R/S/O)

Die Feuerwehr Kleinmachnow ist eine der am stärksten frequentierten freiwilligen Feuerwehren im Land Brandenburg. Die im technischen Bereich durchzuführenden Arbeiten füllt ein Gerätewart gut aus. Die im Verwaltungsbereich anstehenden Aufgaben (z.B. Kostengebührenbescheide, Beschaffungsprozesse, Aufgaben im Katastrophenschutz, Neubau Feuerwache) können nur teilweise abgedeckt werden und nehmen zudem kontinuierlich zu. Deshalb soll hier eine neue Stelle eingerichtet werden.

Sekretärin Schulen (+ 0,5, EG 6, FB S/K/S)

An der Maxim-Gorki-Gesamtschule besteht auf Grund des hohen Aufkommens an Schülerinnen und Schülern ein zusätzlicher Personalbedarf im Bereich des Schulsekretariats.

MA CARAT (+0,5, EG S11b, FB S/K/S)

Die Jugendarbeit CARAT soll Leitungsmäßig gestärkt werden. Aus diesem Grund sind Umverteilungen von Arbeitsaufgaben erforderlich, die auch eine weitere Teilzeitstelle implizieren.

Leitung Museum (+ 1, EG 9c, FB S/K/S)

Lt. Beschluss der Gemeindevertretung DS-Nr.: 150/20/2 sollten für das im Aufbau befindliche Museum Kleinmachnow insgesamt zwei volle Stellen in den Stellenplan eingestellt werden. Auf der Klausurtagung mit der Gemeindevertretung am 11.10.2022 wurde sich darauf geeinigt, zunächst mit einer Stelle (Leiterin) zu beginnen.

Stellenplan 2023				
Stellenübersicht				
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeit-einheiten ausgewiesen	in Vollzeit-einheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Beamte				
Wahlbeamte				
B3	1,00	1,00	1,00	
Summe	1,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte				
15	0,000	0,000	0,000	
14	1,000	1,000	1,000	
13	5,000	5,000	4,759	
12	0,000	0,000	0,000	
11	5,000	5,000	4,886	
10	19,410	17,379	16,314	
9c	2,744	2,734	0,886	
9b	13,000	12,000	11,759	
9a	6,000	6,000	5,645	
8	16,538	15,518	12,327	
7	1,000	0,000	0,000	
6	30,217	28,669	26,529	
5	13,897	13,886	13,886	
4	0,000	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	0,000	
S12	1,000	1,000	1,000	Sozial-u. Erziehungsdienst
S11b	8,371	7,795	6,808	Sozial-u. Erziehungsdienst
Summe	123,177	115,981	105,799	
3. Gesamtsumme	124,177	116,981	106,799	

Stellenplan 2023				
Teil 2 - Besondere Abschnitte				
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl in 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	5,0	3,0	1 Auszubildende im 3.Ausbildungsjahr 2 Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr 2 Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr

Wirtschaftspläne

Wirtschaftspläne für Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Wirtschaftsplan wird nachgereicht.

Wirtschaftspläne Beteiligungen mit mehr als 50% Gemeindeanteil

Wirtschaftsplan gewog Kleinmachnow mbH



Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH

Wirtschaftsplan 2023

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft
Kleinmachnow mbH – gewog –
Rodelberg 2
14532 Kleinmachnow

Inhalt

Formblatt 1 Festsetzung der EigV § 14 Abs. 1 Nr. 1
Formblatt 2 Finanzplan der EigV
Formblatt 3 Verpflichtung / Einnahmen-Ausgaben der EigV
Anlage: Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen
Anlage: Verbindlichkeitspiegel 2020
Formblatt 5 Erfolgsplan der EigV
Formblatt 6 Erfolgsplanübersicht (entfällt)
Stellenübersicht

Gesetzliche Grundlagen

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Verordnung über Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigV)
- Gesellschaftsvertrag gewog Kleinmachnow mbH, §18 Wirtschafts- und Finanzplan

Vorbericht

Die Aufstellung erfolgte nach entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen. Ebenso gehört zum Gegenstand des Unternehmens die Errichtung von Wohnungen zur Wohnraumversorgung der Bevölkerung. Darüber hinaus verwaltet die Gesellschaft Eigentumswohnungen und Eigentum Dritter. Die Gesellschaft kann auch als Bauträger und Baubetreuer gemäß § 34 c, Abs. 1, Ziff. 2 Buchstabe a) und b) GewO tätig werden.

Der Gesellschaftsvertrag vom 4. Januar 1991 wurde am 15. Mai 1991 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 1574 eingetragen. Mit Eintragung im Handelsregister am 17. November 2010 erfolgte die Umfirmierung von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH in die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH. Mit Eintragung im Handelsregister am 10.04.2018 erfolgte die Anpassung des Gesellschaftsvertrages an die geänderte Kommunalverfassung. Seit dem 01.01.2019 ist die Gemeinde Michendorf ebenfalls Gesellschafterin der Gesellschaft. Daher erstreckt sich der Gesellschaftszweck auch auf die *„Verwaltung und Bewirtschaftung der in der Gemeinde Michendorf belegenen Grundstücke“*.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 933,65 Tsd. €. Die Gemeinde Kleinmachnow hält 92,5 % Anteile, die Gemeinde Nuthetal 3,85 % und die Gemeinde Michendorf 3,65 %. Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.

Die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH ist zu 6 % an der KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt.

Der Bestand der sich im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Wohnungen betrug per 31.12.2021:

- Wohnungen:	1.481
- Gewerbeeinheiten:	63
- unbebaute Grundstücke:	7
- Stellplätze:	974

Durch die Fertigstellung des Neubaus in der Beethovenstraße 16 in Nuthetal mit 23 Wohnungen zum 01.10.2021, der Erfassung des Gemeindesaals in der Fahlhorster Dorfstraße 1 als Wohnung und der Zusammenlegung von 12 Einzelapartments zu 6 Doppelapartments im Objekt Rodelberg 2 und 4, ergibt sich die Veränderung des Eigenbestandes an Wohnungen.

Die Erfassung der Geschäftsstelle der Gesellschaft als eigenständige Einheit erhöhte den Bestand an Gewerbeeinheiten um eine Einheit.

Der eigene Wohnungsbestand verteilt sich auf die Gemeinde Kleinmachnow mit 1.001, die Gemeinde Nuthetal mit 368, die Gemeinde Stahnsdorf mit 36 Einheiten und die Gemeinde Michendorf mit 76 Einheiten.

Per 31.12.2021 beträgt das Bilanzvolumen 119,4 Mio. € (bereinigt: 116,4 Mio. €). Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote liegt bei 43,9 %.

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft ist zum 31.12.2021 hinsichtlich der Fristigkeit von Vermögens- und Schuldschulden vollständig ausgeglichen. Das langfristig im Unternehmen gebundene Vermögen wird vollständig durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert.

Die Gesellschaft verfügte zum 31.12.2021 über Finanzmittel in Höhe von 4,2 Mio. €. Die Finanzlage ist ausgeglichen und geordnet. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit sichergestellt. Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach. Skonti konnten, sofern mit den Lieferanten vereinbart, stets gezogen werden.

Chancen- und Risiken

Vorbemerkung

Aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ergeben sich die für die Wohnungswirtschaft typischen Risiken. Diese werden im Rahmen des Risikomanagements fortlaufend identifiziert, beobachtet und bewertet. Die auf Basis des 5-Jahresplanes durchgeführten Stresstests und die jährlich zu überprüfenden Risikotragfähigkeitsberechnungen lassen gegenwärtig keine existenzgefährdenden Auswirkungen für die Gesellschaft erkennen.

Chancen

Die Preisentwicklung beim Erwerb von Wohnimmobilien hat sich bisher nicht abgeschwächt. Im Niedrigzinsumfeld und auch vor dem Hintergrund krisenbedingter Zukunftsängste scheinen gerade Wohnimmobilien eine attraktive Anlageform zu bleiben. Außerdem könnte eine vorübergehende Nachfrageverschiebung hin zu Wohnraum aufgrund pandemiebedingter Verlagerung von beruflichen und privaten Tätigkeiten nach Hause einen gewissen zusätzlichen Nachfrageimpuls ausgelöst haben. Zudem könnte der Trend zur Verlagerung der Wohnraumnachfrage in Gebiete außerhalb der Ballungszentren durch die Pandemie Fahrt aufnehmen; dort ließe sich das Wohnraumangebot leichter ausweiten.

Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt grundsätzlich hoch. Insbesondere der Zuzug der vergangenen Jahre in die Metropolen sorgte für steigende Mieten und Immobilienpreise. Der Mangel an geeigneten Bauflächen, überhöhten Bodenpreisen, verlängerten Planungsverfahren, Wegfall von Förderungen, zunehmende Proteste gegen neue Bauvorhaben und fehlende Kapazitäten, genehmigte Verfahren umzusetzen, spiegeln die erschwerten Bedingungen wider, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und gefährden Investitionen.

Basierend auf dem soliden, zu fast 100% vermieteten Eigenbestand an Wohn- und Gewerberaum wird sich die Gesellschaft auch zukünftig positiv entwickeln. Die Realisierungen bereits geplanter Neubauvorhaben in Nuthetal und Kleinmachnow werden diese Basis weiter stärken. Der Standortvorteil wird es auch in Zukunft ermöglichen, Mieterträge zu steigern.

Die effiziente Verwaltung und die kontinuierliche Weiterentwicklung, betriebswirtschaftlich wie auch technisch, werden auch in den kommenden Jahren Priorität besitzen und sind ein wichtiger Aspekt der Arbeit. Instandhaltungen und Modernisierungen werden auch künftig realisiert und im Interesse der Gesellschaft nachhaltig und attraktiv an die Wohnbedürfnisse angepasst.

Der für Dritte verwaltete Wohnungsbestand in Kleinmachnow an Ein- und Zweifamilienhäusern wird in den nächsten Jahren weiter zurückgehen und hat für die Gesellschaft kaum noch Bedeutung.

Für die Zukunft gehen wir von gleichbleibendem Vermietungsgrad und einer leicht zunehmenden altersbedingten Fluktuation aus. Im Bereich der Vermietung wird eine stabile Lage prognostiziert.

Die im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Wohnungen liegen in Kleinmachnow, Nuthetal sowie Michendorf und damit im so genannten engeren Metropolenraum von Berlin. Durch diesen Standortvorteil und die daraus resultierende Nachfrage nach Wohnraum wird die Gesellschaft auch zukünftig in der Lage sein, ihre Wohnungen vollständig zu vermieten.

In den Beständen der Gesellschaft sind Mieterhöhungen durch die Einführung des Mietrechtsmodernisierungsgesetzes nur sehr begrenzt durchsetzbar. Umfangreiche Umsatzsteigerungen sind nur durch den Zugang weiterer Wohnungen und Gewerbeeinheiten zu erwarten, wie z. B. durch Neubau und Ankauf.

Für die Jahre 2022 bis 2031 hat die Gesellschaft einen Finanz- und Erfolgsplan erstellt. Danach liegen alle Jahresergebnisse für diesen Zeitraum im positiven Bereich. Zudem liegt eine ausreichende Liquidität vor.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Unternehmens sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Risiken

Der Überfall auf die Ukraine führt nicht nur zu großem Leid, sondern erschüttert auch Wirtschaft und Finanzmärkte weltweit. Jeden Tag werden neue Tiefststände von den Börsen gemeldet, das Zinsniveau schwankte zwischenzeitlich enorm. Die Folgen für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland und insbesondere auch für die Energiepolitik sind noch nicht abschätzbar, werden wohl aber gravierend sein.

Es besteht das Risiko von Lieferengpässen und Preissteigerungen bei verschiedenen Baumaterialien mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und der Unwirtschaftlichkeit von geplanten Maßnahmen kommen. Wir werden diese zurzeit in ihren Auswirkungen nicht abschätzbaren Risiken laufend beobachten und soweit möglich Strategien zur Risikobegrenzung entwickeln

Zu den vorrangigen Risiken der Gesellschaft gehören:

a) Vermietungsrisiko

Der Vermietungsstand des Wohnungsbestandes der Gesellschaft ist seit Jahren gleichbleibend hoch. Es ist auf Grund der derzeitigen prognostizierten Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht zu erwarten, dass sich die Situation kurz- bzw. mittelfristig verschlechtert. Mit sinkenden Durchschnittsmieten ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen. Das anhaltende Bevölkerungswachstum in Berlin und im Umland wird zu einer weiter steigenden Wohnungsnachfrage führen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie und durch die Anordnungen der Bundes- und Landesregierungen kann es zu weiteren Gewerbemietausfällen und Geschäftsaufgaben kommen.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar durch den Ukrainekrieg verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren.

Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen bei der Energieversorgung führen. Dies beinhaltet das Risiko, dass wir unseren vertraglichen Verpflichtungen zur Versorgung unserer Mieter mit Heizwärme und Warmwasser nicht in ausreichendem Maße nachkommen können.

b) Finanzielle Risiken

Im Zuge von Umschuldungen und Prolongationen bestehen Zinsänderungsrisiken. Das Zinsänderungsrisiko, bezogen auf das Darlehensportfolio, wird durch einen abgestimmten Laufzeitenfächer bei den Kreditengagements und ggf. durch den Einsatz von Zinsabsicherungsinstrumenten reduziert. Sollten erhöhte Neukreditaufnahmen im Zuge der Bestandserweiterungsstrategie erforderlich werden, erhöhen sich damit auch die Zinsänderungsrisiken. Diese werden jedoch durch das derzeit noch moderate Zinsniveau begrenzt. Für geplante Neukreditaufnahmen ist ein angemessener Eigenkapitaleinsatz erforderlich.

c) Rechtliche und steuerliche Risiken

Rechtliche Risiken können zu Verlusten, ungeplanten Baukosten oder Bauverzug führen, sofern z. B. rechtliche Vorschriften nicht eingehalten werden, neue oder geänderte Gesetze nicht zur faktischen Umsetzung gelangen oder Verträge nicht die notwendige rechtliche Absicherung enthalten. Durch externe und interne Rechtsberatung, die vertragliche Bindung eines Datenschutzbeauftragten, Verbandsinformationen und das Nutzen von Literatur- und Branchenrecherche identifizieren wir diesbezügliche Risiken und dämmen diese wirksam ein.

Aktuell sind keine rechtlichen oder steuerlichen Änderungen vakant, welche maßgeblich negativen Einfluss auf die betriebliche Entwicklung nehmen könnten oder nicht bereits in den Planungsrechnungen Einfluss gefunden hätten.

d) Interne Organisation und Personal

Einen entscheidenden Faktor für den geschäftlichen Erfolg stellen unsere Mitarbeiter und damit deren Professionalität, Expertise, Erfahrungen und Engagement dar.

Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass gute und qualifizierte Mitarbeiter mit wertvollem Know-how nicht im Unternehmen gehalten werden können. Durch ein modernes Arbeitsumfeld und fördernde Personalpolitik wirkt die Gesellschaft diesem Risiko entgegen. Zentrale Elemente der Personalpolitik müssen zudem eine faire und branchenübliche Vergütung, die Offerte von Entwicklungsperspektiven und die gelebte Integration von Beruf und Familie sein.

Seit Jahren bildet die Gesellschaft Kaufleute der Immobilienwirtschaft aus und erfüllt damit nicht nur eine gesellschaftliche Verpflichtung, sondern bietet den Auszubildenden Möglichkeiten eines beruflichen Einstiegs bei neu zu besetzenden Stellen und um fehlendem Fachpersonal oder altersbedingtem Ausscheiden vorzubeugen. Die Berufsschule der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen (BBA) sichert die Qualität der schulischen Ausbildung.

e) IT-Risiken

Aufgrund der hohen Prozessautomatisierung stellt ein Ausfall des IT-Systems oder modularer Bestandteile ein maßgebliches Risiko dar, was zu erheblichen Störungen der Geschäftsabläufe führen könnte.

Darüber hinaus können unerlaubte interne oder externe Zugriffe Schäden zur Folge haben, denen wirksam entgegen zu wirken ist. Die Gesellschaft unterhält deshalb mit ihren IT-Dienstleistern Betriebs-, Wartungs- und Administrationsverträge sowie wirksame Überwachungsmechanismen, womit den Risiken eines Systemausfalls und damit einhergehenden Datenverlusten entgegen gewirkt wird. Darüber hinaus investiert die Gesellschaft maßgeblich in den Bereich elektronische Medien, um das technologische Risiko weiter zu dezimieren und parallel Effizienz- bzw. Qualitätseffekte zu heben.

Cyber-Risk-Analysen haben keine größeren Risiken aufgezeigt. Die Auslagerung der zu speichernden Daten des ERP-Systems bei den IT-Dienstleistern im Rechenzentrum vermindert maßgeblich das vorhandene Risiko.

f) Sonstige Risiken

Durch die Corona-Pandemie ergeben sich weiterhin Risiken, die aktuell nur sehr schwer einzuschätzen sind. Umso länger die Ausnahmesituation anhält, desto bedeutsamer werden die Risiken sein. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietauffälle im Gewerbebereich oder Geschäftsaufgaben zu rechnen.

Der Krieg in Europa durch den Überfall auf die Ukraine führt nicht nur zu großem menschlichen Leid, sondern erschüttert auch Wirtschaft und Finanzmärkte weltweit. Jeden Tag werden neue Tiefststände von den Börsen gemeldet, das Zinsniveau schwankte zwischenzeitlich enorm. Die bisher schon angespannten Lieferketten geraten immer mehr unter Druck.

Die Folgen für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland und insbesondere auch für die Energiepolitik sind noch nicht abschätzbar, werden wohl aber gravierend sein. Durch die Invasion in der Ukraine angeheizt, stiegen in den zwei Wochen seit Kriegsbeginn die Ölpreise um rund 20 Prozent. Die Energiepreise als wesentlicher Treiber der Inflation werden uns weiter beschäftigen, aber auch Nahrungsmittel und Dienstleistungen sind abermals deutlich im Preis gestiegen. Die deutsche Inflation ist im Februar auf 5,1 % gestiegen (Vormonat 4,9 %).

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Zukunftsaussichten der Gesellschaft bleiben insgesamt positiv: Die nachhaltig angelegten Investitionen in die Bestände sowie die strategische Ausrichtung der Gesellschaft werden sich in den folgenden Jahren weiterhin positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Für die Gesellschaft wird der Neubau zu einer weiteren Säule der Bestandserweiterungsstrategie.

Für das kommende Wirtschaftsjahr 2023 sind Umsatzerlöse in Höhe von 12,6 Mio. € geplant. Bei der Darstellung wurde unter Bezug auf die momentane Wirtschaftslage und die prognostizierte Entwicklung im Vermietungsbereich unterstellt, dass es auch künftig keinen nennenswerten vermietungsbedingten Leerstand (1,0 %) geben wird.

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, u.a. Betriebs- und Instandhaltungskosten, sind mit 5,2 Mio. € ausgewiesen. Insbesondere werden die Betriebskosten und die Instandhaltungsaufwendungen steigen.

Die Personalplanung orientiert sich an der Entwicklung des Bestandes an Wohnungen und Gewerbeeinheiten. Für das Jahr 2023 ist ein Personalbestand von 40 Mitarbeitern geplant, davon 24 Mitarbeiter in der Verwaltung, 11 Hauswarte und 5 Haustechniker.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.088,8 Tsd. € erwartet. Auch in den Folgejahren wird mit positiven Ergebnissen gerechnet. Die Jahresüberschüsse werden in Andere Gewinnrücklagen eingestellt.

Der Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wurde gemäß § 15 EigV aufgestellt. Er stellt die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen dar und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Die Umsatzerlöse setzen sich vorrangig aus den Erlösen der Hausbewirtschaftung und der Betreuungstätigkeit zusammen. Für die Folgejahre sind steigende Umsatzerlöse zu verzeichnen.

Den Erlösen in Höhe von 12,6 Mio. € für das Jahr 2023 stehen Aufwendungen in Höhe von 9,5 Mio. € ohne der geplanten Abschreibungen gegenüber. Die Aufwendungen beinhalten den Material- und Personalaufwand, Fremdleistungen und die sonstigen Aufwendungen, insbesondere sächliche Verwaltungsaufwendungen, Erbbauzinsen sowie Betriebskosten und Instandhaltungsaufwendungen. Die Abschreibung wird im Jahr 2023 mit 2,4 Mio. € beziffert.

Der Finanzplan

Gemäß § 16 Abs. 1 EigV muss der Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen sowie weitere Positionen darstellen, die für den Mittelzufluss und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanztätigkeit von Bedeutung sind.

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit weist den Mittelzufluss aus der Darlehensaufnahme für das Neubauprojekt Förster-Funke-Allee 107, 109 in Kleinmachnow in Höhe von 7,5 Mio. € aus. Die Baukosten in Höhe von 9,0 Mio. € sind in der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit aufgezeigt.

Die Einzahlung der Gemeinde Kleinmachnow in Höhe von 3,0 Mio. € für die Finanzierung des Grundstückankaufs in der Pascalstraße ist unter der Position „Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen“ ausgewiesen

Die Auszahlung des Kaufpreises in gleicher Höhe ist unter der Position „Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen“ enthalten.

Ende des Jahres 2023 beträgt der Finanzmittelbestand 3,1 Mio. €.

Kleinmachnow, 09.05.2022

Katja Schmidt
- Geschäftsführerin -

Formblatt 1

Unternehmen: gewog Kleinmachnow mbH

der Gemeinden: Kleinmachnow, Nuthetal, Michendorf

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 24.05.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	12.987.183 €
die Aufwendungen	11.898.342 €
der Jahresgewinn	1.088.841 €
der Jahresverlust	

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	3.555.562 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Investitionstätigkeit	- 12.063.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Finanzierungstätigkeit	8.211.764 €

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	4.600.000 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	6.228.688 €
2.3	die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	_____ €

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a)	_____ €
b)	_____ €
c)	_____ €

09.05.2022

Ort, Datum

Geschäftsführer

Formblatt 2

Finanzplan 2023 in Tsd. €

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			1	2	3	4	5	6
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.150,0	2.144,6	1.088,8	1.262,3	1.219,9	1.215,9
2	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.288,3	2.375,0	2.435,2	2.570,4	2.618,1	2.621,8
3	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-80,1	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	±	Verlust/ Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-877,1	-853,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	±	Abnahme/ Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-319,9	-5,3	-221,9	-189,9	-134,1	-71,2
8	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	76,5	369,2	253,5	222,5	163,7	98,1
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.273,3	4.020,0	3.555,6	3.865,3	3.867,6	3.864,6
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.199,5	-4.755,0	-12.060,0	-3.660,0	-1.760,0	-3.460,0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.199,5	-4.758,0	-12.063,0	-3.663,0	-1.763,0	-3.463,0
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-6.034,5	-4.758,0	-12.063,0	-3.663,0	-1.763,0	-3.463,0

Finanzplan 2023 in Tsd. €

Positionen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
			Vorjahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
			1	2	3	+1	+2	+3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.800,0	0,0	7.500,0	800,0	0,0	3.800,0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	2.000,0	3.000,0	2.500,0	0,0	0,0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.800,0	2.000,0	10.500,0	3.300,0	0,0	3.800,0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.870,2	-2.016,8	-2.288,2	-2.299,2	-2.356,5	-2.520,2
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.870,2	-2.016,8	-2.288,2	-2.299,2	-2.356,5	-2.520,2
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	1.929,8	-16,8	8.211,8	1.000,8	-2.356,5	1.279,8
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-831,4	-754,8	-295,6	1.203,1	-251,9	1.681,4
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.018,1	4.186,7	3.431,9	3.136,3	4.339,4	4.087,5
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	4.186,7	3.431,9	3.136,3	4.339,4	4.087,5	5.768,9

Formblatt 3

gewog Kleinmachnow mbH

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2024	2025	2026	2027
2020	63,0	63,0		
2021			63,0	63,0
2022	19,2	19,2	19,2	19,2
2023	800,0	1.700,0	3.400,0	
Summe	882,2	1.782,2	3.482,2	82,2
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	800,0	0,0	3.8000,0	0,0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)									
Nr.	Bezeichnung			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Einzahlungen</u>			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:			2.000,0	3.000,0	2.500,0			
	-	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)		2.000,0	3.000,0	2.500,0			
		-	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	-	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)							
	-	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)							
	-	Verlustrücklagezuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)							

04.05.2022

Formblatt 3

gewog Kleinmachnow mbH

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	<u>Auszahlungen</u>	€	€	€	€	€	€
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023						
Aufstellung zu den geplanten Investitionsmaßnahmen						
Geplante Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	
Neubau Förster-Funke-Allee	9.000.000,00	800.000,00				
WA 4_P & E	0,00	0,00	1.700.000,00	3.400.000,00		
Zwischensumme Baumaßnahmen	9.000.000,00	800.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00		
Betriebs- und Geschäftsausstattug, Immaterielle Wirtschaftsgüter, Umlaufvermögen	82.172,00	82.172,00	82.172,00	82.172,00	82.172,00	
Summe	9.082.172,00	882.172,00	1.782.172,00	3.482.172,00	82.172,00	15.310.860,00
Vorgesehene Kreditaufnahme	2023	2024	2025	2026		
Neubau Förster-Funke-Allee	7.500.000,00	800.000,00				
WA 4_P & E				3.800.000,00		
Summe	7.500.000,00	800.000,00	0,00	3.800.000,00		12.100.000,00
Zuschuss Kleinmachnow	3.000.000,00	2.500.000,00				5.500.000,00

Verbindlichkeitspiegel 2021

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit		
		unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.149.556,48 <i>57.757.310,89</i>	1.682.904,14 <i>1.616.657,72</i>	7.132.297,37 <i>6.975.481,62</i>	47.334.354,97 <i>49.165.171,55</i>
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	7.145.220,58 <i>3.607.594,82</i>	354.093,53 <i>242.505,53</i>	1.530.213,05 <i>1.064.242,15</i>	5.260.914,00 <i>2.300.847,14</i>
Erhaltene Anzahlungen	2.954.424,07 <i>2.886.916,16</i>	2.954.424,07 <i>2.886.916,16</i>		
Verbindlichkeiten aus Vermietung	83.622,25 <i>85.452,72</i>	83.622,25 <i>85.452,72</i>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.466,74 <i>43.969,39</i>	114.466,74 <i>43.969,39</i>		
Sonstige Verbindlichkeiten	1.209.857,10 <i>1.269.577,27</i>	1.209.857,10 <i>1.269.577,27</i>		
	67.657.147,22 <i>65.650.821,25</i>	6.399.367,83 <i>6.145.078,79</i>	8.662.510,42 <i>8.039.723,77</i>	52.595.268,97 <i>51.466.018,69</i>

Die Vorjahreswerte sind in Kursivschrift angegeben.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern sind alle durch Grundpfandrechte sowie teilweise durch Abtretung von Mietforderungen gesichert.

Formblatt 5

Erfolgsplan 2023 in Tsd. €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse ¹	11.921,0	12.490,3	12.575,4	13.137,6	13.308,3	13.440,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	318,7	-28,6	201,7	170,7	115,0	52,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.177,0	1.073,5	210,0	210,0	210,0	210,0
	– davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	4.805,3	4.728,8	5.176,1	5.350,1	5.455,7	5.508,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	4.761,9	4.683,8	5.131,1	5.305,1	5.410,6	5.463,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43,4	45,0	45,0	45,0	45,1	45,1
6.	Personalaufwand	1.970,9	2.073,6	2.167,2	2.167,2	2.226,0	2.226,0
	a) Löhne und Gehälter ³	1.620,3	1.728,0	1.806,0	1.806,0	1.855,0	1.855,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³	350,6	345,6	361,2	361,2	371,0	371,0
	– davon für Altersversorgung	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7.	Abschreibungen	2.288,3	2.375,0	2.435,2	2.570,4	2.618,1	2.621,8
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.288,3	2.375,0	2.435,2	2.570,4	2.618,1	2.621,8
	– davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
	– davon nach § 254 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB						

Formblatt 5

Erfolgsplan 2023 in Tsd. €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026
– davon nach § 254 HGB						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴	470,3	461,3	462,8	466,9	469,4	523,4
– davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.493,8	1.450,1	1.455,1	1.499,5	1.442,2	1.404,8
– davon an verbundene Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.388,1	2.446,4	1.290,7	1.464,2	1.421,9	1.417,8
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	237,4	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0
21. Sonstige Steuern	0,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.150,0	2.144,6	1.088,8	1.262,3	1.219,9	1.215,8

Formblatt 5

Erfolgsplan 2023 in Tsd. €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2026

Nachrichtlich:						
Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
b) Zur Einstellung in Rücklagen						
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde						
d) auf neue Rechnung vorzutragen	2.150,0	2.144,6	1.088,8	1.262,3	1.219,9	1.215,8

¹ einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

² Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

³ einschließlich aktivierter Beträge

⁴ einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Wirtschaftsplan 2023

gewog Kleinmachnow mbH

Formblatt 6 (§ 15 Abs. 1, 2 i. V. m. § 24 Abs. 1, 3 EigV)

Erfolgsplanübersicht 2023

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)	Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe ¹	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1	BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Umsatzerlöse ²												
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
3. Andere aktivierte Eigenleistungen												
4. Sonstige betriebliche Erträge												
– davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil												
5. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²												
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen												
6. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter ³												
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³												
– davon für Altersversorgung												
7. Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen												

Aufwendungen und Erträge	Eigenbetrieb	Allgemeine und	Hoheitlicher Bereich	Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere	Hilfsbetriebe ¹	Aktivierte

nach Bereichen und Aufwandsarten	insgesamt	gemeinsame Betriebsabteilungen		(nicht steuerliche Sparten)	(steuerliche Sparten)					Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe		Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1	BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
– davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB												
– davon nach § 254 HGB												
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten												
– davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB												
– davon nach § 254 HGB												
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen												
– davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil												
9. Erträge aus Beteiligungen												
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵												
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens												
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵												
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵												
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
– davon an verbundene Unternehmen ⁵												
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit												

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten) Sparte 1	Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe ¹	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges		BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15

15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen												
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme												
17.	Außerordentliche Erträge												
18.	Außerordentliche Aufwendungen												
19.	Außerordentliches Ergebnis												
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag												
21.	Sonstige Steuern												
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust												

¹ gesonderter Nachweis, soweit aus organisatorischen Gründen erforderlich ² einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

Stellenübersicht (§ 18 EigV) Wirtschaftsplan 2023

	2022	2023
Anzahl Mitarbeiter	40,00	41,00
[1] Verwaltung	25,00	25,00
[2] Hauswarte	11,00	11,00
[3] Haustechniker	4,00	5,00
Anzahl Vollzeitstellen	32,00	33,00
[1] Verwaltung	18,00	18,00
[2] Hauswarte	10,00	10,00
[3] Haustechniker	4,00	5,00

Im laufenden Wirtschaftsjahr entsprechen die ausgewiesenen den tatsächlich besetzten Stellen.

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

Entwurf



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

- Geschäftsbesorger der Gemeinde Kleinmachnow -

Wirtschaftsplan 2023

Stand: September 2022



Kleinmachnow, 09.09.2022

Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow

M. Rahn
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
1 Einleitung	1
2 Festsetzungen nach § 14 Abs. 1, Nr. 1 EigV	2
3 Erfolgsplan nach § 15 i.V.m. § 24 EigV	3
4 Finanzplan nach § 16 EigV	6
A1 Vorbericht über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der P&E	8
A2 Verpflichtungsermächtigungen	9
A3 Stellenübersicht	10
A4 Investitionsmaßnahmen	10
A5 Kreditübersicht	10
A6 Ausblick	10
5 Risikobetrachtung	11
A7 Gliederung des Entwicklungsgebietes „Wohnen und Arbeiten“	12



1 Einleitung

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

Auf Grundlage der Neufassung des Gesellschaftsvertrages der P&E im Jahr 2017 ist gem. § 18 Abs. 1 und 2 „ein Wirtschaftsplan und ein Finanzplan in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften aufzustellen.“ Dieser Finanz- und Wirtschaftsplan gibt einen Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft sowie einen Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage. Dazu werden die in der Eigenbetriebsverordnung (EigV) geforderten Formblätter genutzt. Diese umfassen nur das eigene Vermögen der Gesellschaft. Da die P&E aufgrund ihrer Aufgabe als Geschäftsbesorger der Gemeinde im Wesentlichen mit deren Treuhandvermögen arbeitet, wird die Darstellung der Entwicklung und Verwendung des Treuhandvermögens, wie bisher, im jährlich fortzuschreibenden Kosten- und Finanzierungsplan veranschaulicht. Die Fortschreibung des Kosten- und Finanzierungsplanes erfolgt jeweils im September.



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

Formblatt 1 (gem. § 14 Abs. 1 EigV)

Eigengesellschaft		Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungs- gesellschaft mbH Kleinmachnow					
der Gemeinde		Kleinmachnow					
		Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023					



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

Gewinn- und Verlustrechnung	Zahlen GuV	Zahlen Erfolgsplan	Ansätze Plan-WJ	Ansätze Plan-WJ	Ansätze Plan-WJ	Ansätze Plan-WJ
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1. Umsatzerlöse	148.638	115.000	100.000	145.000	0	0
a) Erlöse 19% USt	0	0	0	0	0	0
b) Treuhandvergütung	11.983	15.000	10.000	25.000	0	0
c) Erträge Weiterbelastung Gemeinde GF	136.655	100.000	90.000	120.000	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	384	500	500	500	0	0
5. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	-81.420	-55.000	-50.000	-50.000	0	0
a) Löhne und Gehälter	-66.859	-45.000	-40.000	-40.000	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-14.561	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-806	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-54.812	-45.000	-38.000	-60.000	0	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.984	14.500	11.500	34.500	0	0
12. Außerordentliche Erträge						
13. a.o. und periodenfremder Aufwand						
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.303	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17. Jahresergebnis	8.680	12.500	9.500	32.500	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

- Es werden keine „Erlöse 19% USt“ angesetzt, die aus der Geschäftstätigkeit der P&E resultieren.
- Die an die Gemeinde weiterberechnete ein prozentige Treuhandvergütung (Gewinnaufschlag) wird als Umsatzerlös erfasst. Bemessungsgrundlage sind die weiterberechneten Kosten aus dem eigenen Bereich sowie die Umsätze aus der Leistungskommission. Für das Jahr 2024 sind die Erschließungsmaßnahmen in den Gebieten „östlich Pascalstraße“ (KLM-BP-006-c-5) und „nördlich Stahnsdorfer Damm“ (KLM-BP-006-e) geplant. Resultie-



rend werden in diesem Jahr die Umsätze aus der Leistungskommission und die Erträge aus der Weiterbelastung an die Gemeinde im Vergleich zu 2023 steigen.

- c) Die Erträge aus der Weiterbelastung an die Gemeinde beinhalten die weiterberechneten Kosten für die Geschäftstätigkeit.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes

Es ist keine Veränderung des Bestandes vorgesehen.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Es werden keine Eigenleistungen für selbsterstellte Vermögensgegenstände erbracht.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen die Positionen der periodenfremden Erträge und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

5. Materialaufwand

Es werden keine Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen geplant.

6. Personalaufwand

Die Mitarbeiterzahl der P&E wird im Wirtschaftsplanjahr 2023 voraussichtlich 2 Personen betragen. Mit diesen zwei Mitarbeitern sind Teilzeitverträge geschlossen. Die Vergütungen sind vertraglich geregelt. Die Planung des Personalaufwandes 2023 erfolgt auf Basis des Personalaufwandes III. Quart. 2022.

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen umfassen im Wesentlichen die Büroausstattung sowie die Computertechnik.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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



9. Zinsen und ähnliche Erträge

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

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

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

15. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern von Einkommen und Ertrag werden in der Größenordnung der Vorjahre angesetzt. Diese umfassen die Körperschaftsteuer, den Solidaritätszuschlag, die Kapitalertragsteuer, den Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer und die Gewerbesteuer.

17. Jahresergebnis

Aufgrund der geringeren Erschließungsleistungen im Jahr 2023 werden sich die Bemessungsgrundlage der weiterberechneten Kosten aus dem eigenen Bereich sowie die Umsätze aus der Leistungskommission verringern und damit die an die Gemeinde weiterberechnete ein prozentige Treuhandvergütung. Der resultierende Jahresüberschuss wird mit ca. 11,5 TEUR eingeschätzt.

Es wird davon ausgegangen, dass die kostenintensivsten Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“ im Jahr 2024 abgeschlossen werden können.



4 Finanzplan nach § 16 EigV

Formblatt 2 (gem. § 16 Abs. 3 EigV)

Finanzplan

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
Positionen		1	2	3	4	5	6
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	8.679,76 €	12.500,00 €	9.500,00 €	32.500,00 €	- €	- €
(2)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	806,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
(3)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.984,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
(5)	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens						
(6)	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(7)	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.545.924,88 €	470.000,00 €	- 525.000,00 €	4.575.000,00 €		
(8)	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 156.522,40 €	20.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
(9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	2.400.872,34 €	503.500,00 €	- 499.500,00 €	4.618.500,00 €	- €	- €
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(22)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)</u>	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €



		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	900.000,00 €		- 500.000,00 €	4.600.000,00 €		
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31a)	- Auszahlungen an die Gemeinde (Kreditaufnahme P&E)						
(31b)	+ Auszahlungen an die Gemeinde (Kreditrückzahlung P&E)	1.501.944,93 €	496.237,50 €				
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.401.944,93 €	496.237,50 €	- 500.000,00 €	4.600.000,00 €	- €	- €
(35)	= <u>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)</u>	- 2.401.944,93 €	- 496.237,50 €	500.000,00 €	-4.600.000,00 €	- €	- €
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38)	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./ 37)</u>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(39)	= <u>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</u>	- 1.072,59 €	6.262,50 €	- 500,00 €	17.500,00 €	- €	- €
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	15.818,06 €	14.745,47 €	21.007,97 €	20.507,97 €	- €	- €
(41)	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./ 39)</u>	14.745,47 €	21.007,97 €	20.507,97 €	38.007,97 €	- €	- €



Der Finanzplan gem. § 16 Abs. 3 EigV entspricht in seiner Form der Kapitalflussrechnung, die durch die P&E im Jahresabschluss der Gesellschaft im Kapitel „Finanzlage“ veröffentlicht wird. Hier sind die Ein- und Auszahlungen der Kredite des Treuhandvermögens als Mittelzufluss/ Mittelabfluss ausgewiesen.

In der Zeile 31b) wird im Haushaltsjahr 2022 die vollständige Rückzahlung des Gemeinodarlehens inkl. Zinsanteil ausgewiesen.

Anlagen nach § 14 Abs. 2 EigV

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

Die P&E hat nach § 1 des Geschäftsbesorgervertrages die ihr übertragenen Aufgaben wie ein Treuhänder im eigenen Namen für Rechnung der Gemeinde zu erfüllen. Die Gesellschaft hat gegen die Gemeinde einen Anspruch auf Ausgleich der ihr im Rahmen ihrer Tätigkeit entstehenden Kosten. Für ihre Treuhandtätigkeit erhält die Gesellschaft von der Gemeinde eine jährliche Vergütung in Höhe von 1% der bei der P&E sowie im Treuhandbereich entstehenden Kosten. Die im Wirtschaftsplan nach EigV darzustellende aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage beschränkt sich auf das eigene Vermögen der Gesellschaft. Die Eigenkapitalausstattung wird durch die Gemeinde bzw. deren Treuhandvermögen in dem Umfang bereitgestellt, wie es zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen zur Realisierung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115" erforderlich ist. Aufgrund der Baurechtschaffung für die Bebauungsplangebiete KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“ und KLM-BP006-c-5 „östlich Pascalstraße“ können die betroffenen Grundstücke zum Endwert veräußert werden, so dass davon auszugehen ist, dass bis zum Abschluss der Entwicklungsmaßnahme die Kreditaufnahme im Treuhandvermögen weitestgehend zurückgeführt werden kann. Die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses ist abhängig von der Beschlussfassung des Aufsichtsrates. Bisher wurde der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorgetragen.



A2 Verpflichtungsermächtigungen

Gem. Drucksachen Nr. 102/18 und Nr. 127/19 erfolgte die Aufnahme von Gemeindedarlehen i.H.v. 1,995 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2019 und 2020. Die Rückzahlung inkl. Zinsen erfolgt in den Haushaltsjahren 2021, 2022.

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§17 Absatz 2 EigV) - in TEUR -						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	--	--	--	--	--	--
	- Kapitalzuschüsse (§23 Absatz 2)						
	davon zum Ausgleich						
	liquiditätswirksamer Verluste (§11 Abs. 6 Satz 1						
	- Investitionszuschüsse (§23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Abs.4 Satz 2)						
2	Darlehen der Gemeinde		--	--	--	--	--
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde		--	--	--	--	--
	- Mittelzuführung ins THV (Weiterleitung Fördermittel)		876				
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferung an die Gemeinde						
	- von Gewinnen	--	--	--	--	--	--
	- von Konzessionsabgaben	--	--	--	--	--	--
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	--	--	--	--	--	--
	- bei Eigenkapitalentnahmen	--	--	--	--	--	--
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	1502	496	--	--	--	--
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	--	--	--	--	--	--



A3 Stellenübersicht

Stellenübersicht (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3)		
	Ansatz Planwirt- schaftsjahr	Ansatz des lfd. Jahres
Geschäftsführer	1	1
Mitarbeiter	1	1
geringfügig Beschäftigte	0	1
Summe	2	3

Siehe auch Erläuterungen zum im Kapitel 3. Erfolgsplan Pkt. 6.

A4 Investitionsmaßnahmen

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

A5 Kreditübersicht

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

A6 Ausblick

Die kostenintensiven Maßnahmen der Geländeregulierung und Altlastensanierung im TIW-Gebiet wurden im Haushaltsjahr 2021, die Herstellung der Celsiusstraße und der Grünzüge im Jahr 2022 abgeschlossen. Im Jahr 2023 sind u.a. die Herstellung des Gehweges am Stolper Weg und die Planungen für die Erschließungsmaßnahmen in den Gebieten „östlich Pascalstraße“ (KLM-BP-006-c-5) und „nördlich Stahnsdorfer Damm“ (KLM-BP-006-e) vorgesehen.

Die Maßnahmen und deren kostenseitigen Auswirkungen werden im Treuhandvermögen der Gesellschaft realisiert. Die Einschätzung der Kosten- und Einnahmenentwicklung der kommenden Jahre erfolgt in der Fortschreibung des Kosten- und Finanzierungsplanes, der mit Stand September 2022 vorgelegt wird. Die im Jahr 2023 anstehenden Aufgaben werden im Rahmen des Geschäftsbesorgervertrages vom aktuellen Personal der P&E und von externen Dienstleistern erfüllt. Diese Projektsteuerungskosten der P&E sind über die Position „Personalaufwand“ im eigenen Vermögen der Gesellschaft berücksichtigt.



5 Risikobetrachtung

Für den Bestand der Gesellschaft besteht unter finanziellen Gesichtspunkten kein Risiko. Die Gemeinde hat sich im Geschäftsbesorgervertrag verpflichtet, die Vergütung der P&E entsprechend der entstandenen Kosten vorzunehmen. Die anteilige Prolongation der bestehenden Kredite, die zum 31.12.2022 fällig werden, wird im IV. Quartal 2022 mit dem Kreditgeber, der ILB vorbereitet. Die Rückführung der Kredite erfolgt in Abhängigkeit der Realisierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen und des Ablösebetrages für die Flächen nördlich des Stahnsdorfer Damms und unter kostenseitiger Berücksichtigung der erforderlichen Planungs-, Projektsteuerungs- und Erschließungsmaßnahmen voraussichtlich im Jahr 2024. Die ausführliche Risikobetrachtung, über das Wirtschaftsplanjahr 2022 hinaus, ist dem Kosten- und Finanzierungsplan (Stand September 2022) Kapitel 8 zu entnehmen.

