

Gemeinde Kleinmachnow
ECKWERTE 2024
Ergebnisplan - ENTWURF

Stand: 08.03.2023

Anlage 1

Fachbereiche	Ergebnisrechnung 2021 (vorläufig)			Ergebnisplanung 2022			Ergebnisplanung 1. Nachtrag 2022			Ergebnisplanung 2. Nachtrag 2022			Ergebnisplanung 2023			Ergebnisplanung 2024 (ECKWERTE)		
	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)
BG 10	65.405.069,94	28.083.364,60	37.321.705,34	47.304.543	32.579.700	14.724.843	52.587.194	33.260.950	19.326.244	48.129.587	33.568.145	14.561.442	50.315.350	35.577.405	14.737.945	51.275.850	31.896.415	19.379.435
BG 20	25.987,07	7.390.929,23	-7.364.942,16	25.700	8.467.380	-8.441.680	25.700	8.467.380	-8.441.680	25.700	8.558.210	-8.532.510	74.530	9.160.065	-9.085.535	110.000	9.353.615	-9.243.615
BG 30	409.120,86	1.293.059,81	-883.938,95	389.900	1.533.410	-1.143.510	389.900	1.533.410	-1.143.510	389.900	1.556.740	-1.166.840	429.620	1.761.320	-1.331.700	407.470	1.589.150	-1.181.680
BG 40	1.705.287,92	4.287.948,55	-2.582.660,63	894.214	4.670.379	-3.776.165	894.214	4.705.379	-3.811.165	894.214	4.918.779	-4.024.565	1.031.394	4.968.946	-3.937.552	1.030.894	4.721.291	-3.690.397
BG 50	1.863.735,44	4.445.649,54	-2.581.914,10	1.772.950	6.922.530	-5.149.580	1.772.950	6.922.530	-5.149.580	1.772.950	7.832.740	-6.059.790	1.763.400	9.202.440	-7.439.040	1.782.350	7.124.550 *	-5.342.200
Gesamtbudget (Haushalt)	69.409.201,23	45.500.951,73	23.908.249,50	50.387.307	54.173.399	-3.786.092	55.669.958	54.889.649	780.309	51.212.351	56.434.614	-5.222.263	53.614.294	60.670.176	-7.055.882	54.606.564	54.685.021	-78.457

Anmerkungen

* zusätzlich 535 TEUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon:

470 TEUR Aufwendungen im Zuge der "Einrichtung Container Schulspeisung" (Medienanschlüsse und Medienkosten 350 TEUR sowie Miete der Container 120 TEUR)

65 TEUR Aufwendungen für Instandhaltung CARAT (Terrassen, Sanitäranlagen und Parkett Mehrzweckraum, Malerarbeiten)