

**Auf- und Feststellungsverfahren zum Jahresabschluss 2019
Gemeinde Kleinmachnow (§ 82 Abs. 3 BbgKVerf)**

1. Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses durch die Kämmerin

Der Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen wurde durch den Fachbereich Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften erarbeitet und durch die Kämmerin gem. § 82 Abs. 3 S.1 BbgKVerf aufgestellt. Mit gleichem Datum wurde der Entwurf dem Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde Kleinmachnow zur Prüfung übermittelt.

Datum Aufstellung:

31.03.2023


Unterschrift Kämmerin

**2. Prüfung des Entwurfs durch das Rechnungsprüfungsamt und
Vorlage des geprüften Entwurfs zur Feststellung beim Hauptverwaltungsbeamten**

Der Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde Kleinmachnow gem. § 102 Abs. 1 S.2 Nr. 1 BbgKVerf geprüft und an die Kämmerin zurückgegeben.

Dem Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister) wurde gem. § 104 Abs. 4 BbgKVerf der Schlussbericht durch das Rechnungsprüfungsamt übermittelt.

Datum Prüfung/ Rückgabe:

2.6.2023


Unterschrift Rechnungsprüfer

Der geprüfte und gegebenenfalls nach den Vorgaben des RPAs korrigierte Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen wurde durch die Kämmerin gem. § 82 Abs. 3 S. 1 BbgKVerf dem Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow zur Feststellung vorgelegt.

Datum Vorlage Feststellung:

2.6.2023


Unterschrift Kämmerin

3. Feststellung des Jahresabschlusses durch den Hauptverwaltungsbeamten

Der geprüfte Entwurf des Jahresabschlusses wurde mit seinen Anlagen durch den Bürgermeister als Jahresabschluss gem. § 82 Abs. 3 S. 2 BbgKVerf festgestellt. Er wird der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung gem. § 82 Abs. 4 BbgKVerf durch den KSD weitergeleitet.

Datum der Feststellung:

05.06.2023


Unterschrift Bürgermeister



Doppischer Jahresabschluss Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Kleinmachnow Landkreis Potsdam-Mittelmark

Aufgestellter Entwurf

Einwohnerzahl (30.06.2019): 20.467

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
1. Vorwort zum Jahresabschluss	5
2. Rechnungen	8
2.1 Ergebnisrechnung (§ 54 KomHKV)	8
2.2 Finanzrechnung (§ 55 KomHKV)	10
2.3 Bilanz (§ 57 KomHKV)	13
2.4 Teilrechnungen (§ 56 KomHKV) (nach Produktbereichen und Produktgruppen)	17
2.4.1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung <i>Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service</i>	17
2.4.2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung <i>Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen</i> <i>Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten</i> <i>Produktgruppe 126 Brandschutz</i> <i>Produktgruppe 128 Katastrophenschutz</i>	30
2.4.3 Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben <i>Produktgruppe 211 Grundschulen</i> <i>Produktgruppe 218 Gesamtschulen</i> <i>Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben</i>	40
2.4.4 Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft <i>Produktgruppe 272 Bibliothek</i> <i>Produktgruppe 281 Heimatpflege</i> <i>Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege</i> <i>Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften</i> <i>u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften</i>	52
2.4.5 Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen <i>Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>	61
2.4.6 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <i>Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</i> <i>Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder</i> <i>Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten</i>	64
2.4.7 Produktbereich 42 Sportförderung <i>Produktgruppe 421 Förderung des Sports</i> <i>Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder</i>	73
2.4.8 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung <i>Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	81
2.4.9 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen <i>Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung</i> <i>Produktgruppe 522 Wohnbauförderung</i> <i>Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege</i> <i>Produktgruppe 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes</i>	84
2.4.10 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung <i>Produktgruppe 531 Elektrizität</i> <i>Produktgruppe 532 Gasversorgung</i> <i>Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft</i> <i>Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung</i>	91

Inhaltsverzeichnis

	Seite
2.4.11 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <i>Produktgruppe 541 Gemeindestraßen</i> <i>Produktgruppe 545 Straßenreinigung</i> <i>Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen</i> <i>Produktgruppe 547 ÖPNV</i>	99
2.4.12 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege <i>Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</i> <i>Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</i> <i>Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	120
2.4.13 Produktbereich 56 Umweltschutz <i>Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen</i>	130
2.4.14 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus <i>Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung</i> <i>Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>	133
2.4.15 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i> <i>Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	139
3. Rechenschaftsbericht (§ 59 KomHKV)	143
3.1 Grundlagen des Jahresabschlusses	143
3.2 Allgemeine Informationen zur Gemeinde Kleinmachnow	146
3.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Fachbereichen	152
3.3.1 Übersicht über die aus den Produktgruppen (Teilhaushalten) gebildeten Budgets 3.3.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Fachbereichen	152 154
Fachbereich 10 Fachbereich 20 Fachbereich 30 Fachbereich 40 Fachbereich 50	155 157 159 161 163
3.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft/ Bilanzentwicklung im Abschlussjahr (01.01.-31.12.) sowie Zielerreichung (über Kennzahlen)	165
3.5 Haushaltslage der Gemeinde Kleinmachnow zum 31.12. des Abschlussjahres mit Bewertung der Abschlussrechnungen	175
3.6 Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	179
3.7 Entwicklungsausblick, Chancen, Risiken und dauernde Leistungsfähigkeit	181
4. Anhang zum Jahresabschluss (§ 58 KomHKV)	184
4.1 Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze zur Bilanz	184
4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Aktiva/ Passiva	186
4.3 Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen Aktiva/ Passiva	190
4.4 Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung und deren Auswirkung auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Kleinmachnow	192

Inhaltsverzeichnis

	Seite
4.5 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen und zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	194
4.6 Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung	212
4.7 Übersicht über Ergebnis- und Finanzrechnung mit Sachkontengruppen	218
4.8 Erläuterung der wesentlichen Abweichungen von Positionen der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Finanzrechnung zum Jahresabschluss	227
4.9 Übersicht über die periodenfremden Erträge und Aufwendungen mit Erläuterung von wesentlichen Ergebnissen	233
4.10 Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse	237
4.11 Fälle, in denen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewandt wurde, und Veränderungen von ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen	240
4.12 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen (Buchwert und Risikoabschätzung)	242
4.13 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	244
4.14 Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen	248
4.15 Bilanziell nicht erfasste Sachverhalte	250
4.16 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen (Ermächtigungsübertragungen ins folgende Haushaltsjahr)	252
4.17 Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	256
4.18 Übersicht über den Personalbestand	259
4.19 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	262
5. <u>Übersichten (§ 60 KomHKV)</u>	264
5.1 Übersicht über das Anlagevermögen	264
5.2 Übersicht über die Forderungen	266
5.3 Übersicht über die Verbindlichkeiten	268
5.4 Übersicht über die Rückstellungen	270
6. <u>Beteiligungsbericht (§ 61 KomHKV)</u>	272

1. Vorwort zum Jahresabschluss

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Jahresabschluss der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2019 liegt vor.

Sie erhalten hiermit einen Überblick, wie die Gemeinde gewirtschaftet hat (Ertragslage), wie sich Finanzmittelzu- und -abflüsse darstellen (Finanzlage) und wie sich das Vermögen und die Schulden der Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 entwickelt haben (Bilanz). Durch die Betrachtung der Gemeinde in Form dieser Drei-Komponenten-Rechnung entsteht ein aussagefähiges Bild zur wirtschaftlichen Lage und Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kleinmachnow. Damit werden die Auswirkungen kommunalen Handelns im Ganzen und im Hinblick auf die zukünftigen Generationen sichtbar.

In der Ergebnisrechnung werden die Erträge und Aufwendungen periodengerecht für das aktuelle Haushaltsjahr gegenübergestellt. Das heißt, dass aus dieser Gegenüberstellung der Ressourcenverbrauch der Gemeinde Kleinmachnow ersichtlich ist. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, ergibt sich ein Jahresüberschuss. Ist es umgekehrt, so entsteht ein Fehlbetrag, welcher mittels der Überschussrücklagen ausgeglichen werden muss.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist ein in der Brandenburgischen Kommunalverfassung festgeschriebener Grundsatz und muss immer erreicht werden.

Die Finanzrechnung zeigt den Zu- und Abfluss der liquiden Mittel eines Haushaltsjahres auf und zwar wiederum getrennt in Ein- und Auszahlungen. Sie ist gestaffelt in 4 Saldenbereiche (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven), woraus sich dann die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ergibt.

Die Bilanz stellt ein vollständiges Bild der Vermögenslage der Gemeinde dar. Hier fließen sowohl die Ergebnisrechnung in Form des Überschusses/ Fehlbetrages als auch die Finanzrechnung in Form des Kassenbestandes ein. Die Aktivseite der Bilanz bildet das Anlagevermögen (z. B. Sachanlagen, Finanzanlagen), das Umlaufvermögen (Forderungen, liquide Mittel) und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ab. Die Passivseite unterteilt sich zum einen in das Eigenkapital als errechnete Größe (z. B. Basis-Reinvermögen, Überschussrücklagen), zum anderen in das Fremdkapital (z. B. Sonderposten aus erhaltenen Finanzmitteln, Rückstellungen für zu erwartende Finanzvorfälle, alle Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten).

Die nachfolgenden Komponenten des Jahresabschlusses 2019, wie Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich der Teilrechnungen, die Bilanz, der Rechenschaftsbericht sowie die Anlagen und Anhänge werden die Arbeit der Gemeindeverwaltung im Haushaltsjahr 2019 abrechnen. Wesentliche Ergebnisabweichungen der Haushaltspositionen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 werden erläutert.

Dem Anhang entnehmen Sie Erläuterungen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft, Einzeldarstellungen einschl. Begründungen zu den Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung sowie einen Entwicklungsausblick. Ferner werden Ihnen die einzelnen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Veränderungen zu einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

Die Haushaltsführung hat sich durch ihre stärkere Ergebnisorientierung bereits deutlich weiterentwickelt. Einen wesentlichen Gesichtspunkt bildet die strategische Steuerung, die mit Hilfe des doppelten Rechnungswesens unterstützt wird. Entscheidungsträger bleiben aber der Bürgermeister, die Gemeindevertretung und die Bürgerinnen und Bürger unserer Kleinmachnower Gemeinde.

Ihr

Michael Grubert
Bürgermeister

2. Rechnungen

2.1 Ergebnisrechnung (§ 54 KomHKV)

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.251.753,12	35.399.029,49	40.422.187,29	5.023.157,80	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007.644,73	2.016.324,91	2.547.333,51	531.008,60	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651.310,66	1.593.500,00	1.572.799,32	-20.700,68	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	473.960,68	352.600,00	520.562,29	167.962,29	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.109,59	786.887,80	949.151,92	162.264,12	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.847.923,32	678.957,50	1.697.852,09	1.018.894,59	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.581.702,10	40.827.299,70	47.709.886,42	6.882.586,72	0,00
11 Personalaufwendungen	5.818.817,01	6.472.700,00	5.971.890,08	-500.809,92	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554.511,31	7.667.996,69	5.900.167,11	-1.767.829,58	212.039,32
14 Abschreibungen	3.673.446,43	3.219.471,00	3.789.351,61	569.880,61	0,00
15 Transferaufwendungen	19.876.821,01	20.348.172,49	19.929.470,98	-418.701,51	35.361,90
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703.623,16	3.007.602,07	2.236.955,40	-770.646,67	283.715,17
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.627.218,92	40.715.942,25	37.827.835,18	-2.888.107,07	531.116,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.954.483,18	111.357,45	9.882.051,24	9.770.693,79	-531.116,39
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.097,67	110.000,00	137.606,80	27.606,80	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.903,02	48.872,00	51.005,72	2.133,72	0,00
21 = Finanzergebnis	24.194,65	61.128,00	86.601,08	25.473,08	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.978.677,83	172.485,45	9.968.652,32	9.796.166,87	-531.116,39
23 außerordentliche Erträge	495.140,00	0,00	88.598,62	88.598,62	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	219.179,37	45.000,00	38.545,13	-6.454,87	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	275.960,63	-45.000,00	50.053,49	95.053,49	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	6.254.638,46	127.485,45	10.018.705,81	9.891.220,36	-531.116,39

2.2 Finanzrechnung (§ 55 KomHKV)

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.262.542,11	35.399.029,49	40.498.934,11	5.099.904,62	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768.382,75	1.303.174,91	1.979.044,10	675.869,19	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.642,72	909.100,00	886.664,42	-22.435,58	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	362.042,79	352.600,00	488.154,21	135.554,21	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.678,50	786.487,80	1.055.820,43	269.332,63	0,00
07 sonstige Einzahlungen	717.097,66	674.281,50	693.200,81	18.919,31	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.017,67	110.000,00	356.962,73	246.962,73	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.850.404,20	39.534.673,70	45.958.780,81	6.424.107,11	0,00
10 Personalauszahlungen	5.778.022,29	6.472.700,00	5.842.466,11	-630.233,89	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.289,54	7.713.266,69	6.446.615,25	-1.266.651,44	212.039,32
13 Transferauszahlungen	19.790.778,05	20.145.772,49	19.244.102,28	-901.670,21	35.361,90
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.620.504,83	3.056.474,07	2.203.440,62	-853.033,45	283.715,17
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.484.594,71	37.388.213,25	33.736.624,26	-3.651.588,99	531.116,39
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	7.365.809,49	2.146.460,45	12.222.156,55	10.075.696,10	-531.116,39
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.744,79	553.287,00	793.556,96	240.269,96	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	123.334,73	0,00	472.752,08	472.752,08	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	495.140,00	0,00	88.598,62	88.598,62	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	476,00	1.876,00	1.400,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.219,52	553.763,00	1.356.783,66	803.020,66	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760.899,25	7.522.969,16	2.620.510,63	-4.902.458,53	4.185.980,28
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	313.000,00	270.131,09	-42.868,91	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.404,16	68.382,37	22.575,30	-45.807,07	30.000,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	947.637,37	80.900,54	63.555,53	-17.345,01	4.789,96
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	788.343,32	1.146.831,66	485.840,71	-660.990,95	566.272,13
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.051,21	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.030,00	995.000,00	-5.030,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060.335,31	10.532.113,73	4.857.613,26	-5.674.500,47	4.787.042,37
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.410.115,79	-9.978.350,73	-3.500.829,60	6.477.521,13	-4.787.042,37
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	3.955.693,70	-7.831.890,28	8.721.326,95	16.553.217,23	-5.318.158,76
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	399.926,06	400.100,00	399.926,06	-173,94	0,00
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	399.926,06	400.100,00	399.926,06	-173,94	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-399.926,06	-400.100,00	-399.926,06	173,94	0,00
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)	3.555.767,64	-8.231.990,28	8.321.400,89	16.553.391,17	-5.318.158,76
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	22.671.421,70	18.265.350,00	26.242.918,33	7.977.568,33	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	15.728,99	0,00	711,45	711,45	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.242.918,33	10.033.359,72	34.565.030,67	24.531.670,95	-5.318.158,76

2.3 Bilanz (§ 57 KomHKV)

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019 in EUR	Differenz
A 1	1. Anlagevermögen	134.946.393,92	136.269.603,13	1.323.209,21
A 2	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.325,58	45.737,11	-3.588,47
	1.1.1 Lizenzen	11.321,54	5.217,54	-6.104,00
	1.1.2 DV-Software	36.275,02	30.164,60	-6.110,42
	1.1.3 Sonstige Rechte und Werte/ Dienstbarkeiten	1.729,02	10.354,97	8.625,95
A 3	1.2. Sachanlagevermögen	82.467.720,89	82.399.518,57	-68.202,32
A 4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.672.385,44	4.686.588,41	14.202,97
A 5	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.424.710,19	48.289.671,29	-1.135.038,90
A 6	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	25.507.247,01	24.712.906,26	-794.340,75
A 7	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
A 8	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	131.798,71	131.468,25	-330,46
A 9	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.320.553,37	1.277.881,46	-42.671,91
A 10	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	943.415,81	887.508,95	-55.906,86
A 11	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	467.610,36	2.413.493,95	1.945.883,59
A 12	1.3 Finanzanlagevermögen	52.429.347,45	53.824.347,45	1.395.000,00
A 13	1.3.1 Rechte an Sondervermögen	8.975.828,50	8.975.828,50	0,00
A 14	1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.509.843,90	35.509.843,90	0,00
A 15	1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	4.157.987,61	4.557.987,61	400.000,00
A 16	1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	3.785.687,44	3.785.687,44	0,00
A 17	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
A 18	1.3.6 Ausleihungen	0,00	995.000,00	995.000,00
A 19	1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
A 20	1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	0,00	995.000,00	995.000,00
A 21	1.3.6.3 an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
A 22	1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 23	1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
A 24	2. Umlaufvermögen	98.354.139,45	114.671.233,87	16.317.094,42
A 25	2.1 Vorräte	62.944.333,50	66.993.518,51	4.049.185,01
A 26	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	62.931.251,34	66.980.496,35	4.049.245,01
A 27	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	13.082,16	13.022,16	-60,00
A 28	2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
A 29	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.166.887,62	13.112.684,69	3.945.797,07
A 30	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.543.872,16	1.294.048,67	-249.823,49
A 31	2.2.1.1 Gebühren	31.768,04	30.953,06	-814,98
A 32	2.2.1.2 Beiträge	29.298,22	152.763,68	123.465,46
A 33	2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-15.468,82	-21.665,53	-6.196,71
A 34	2.2.1.4 Steuern	1.768.210,22	1.485.546,45	-282.663,77
A 35	2.2.1.5 Transferleistungen	18.141,18	4.480,99	-13.660,19
A 36	2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.295.473,73	1.029.008,98	-266.464,75
A 37	2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.583.550,41	-1.387.038,96	196.511,45
A 38	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	180.662,70	155.839,11	-24.823,59
A 39	2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	177.108,63	153.269,23	-23.839,40
A 40	2.2.2.2 gegen Sondervermögen	3.951,55	2.811,20	-1.140,35
A 41	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A 42	2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
A 43	2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	326,67	326,67	0,00
A 44	2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-724,15	-567,99	156,16

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
A 45	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.442.352,76	11.662.796,91	4.220.444,15
A 46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
A 47	2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.242.918,33	34.565.030,67	8.322.112,34
	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.271.062,09	2.313.925,97	42.863,88
A 48	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.271.062,09	2.313.925,97	42.863,88
A 49	Bilanzsumme	235.571.595,46	253.254.762,97	17.683.167,51

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
P 1	1. Eigenkapital	130.743.174,86	140.761.880,67	10.018.705,81
P 2	1.1 Basis-Reinvermögen	78.562.051,87	78.562.051,87	0,00
P 3	1.2 Rücklagen aus Überschüssen	52.116.192,59	52.116.192,59	0,00
P 4	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.243.586,48	50.243.586,48	0,00
P 5	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.872.606,11	1.872.606,11	0,00
P 6	1.3 Sonderrücklage	64.930,40	64.930,40	0,00
P 7	1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	10.018.705,81	10.018.705,81
P 8	1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	-275.960,63	9.692.691,69	9.968.652,32
P 9	1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	275.960,63	326.014,12	50.053,49
P 10	2. Sonderposten	34.437.414,33	34.374.170,38	-63.243,95
P 11	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.401.816,72	8.944.542,98	-457.273,74
P 12	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	24.843.720,48	24.724.984,46	-118.736,02
P 13	2.3 Sonstige Sonderposten	157.784,43	153.103,30	-4.681,13
	2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	34.092,70	551.539,64	517.446,94
P 14	3. Rückstellungen	1.451.742,50	1.227.285,42	-224.457,08
P 15	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	296.000,00	394.200,00	98.200,00
P 16	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	573.533,58	264.100,00	-309.433,58
P 17	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
P 18	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
P 19	3.5 Sonstige Rückstellungen	582.208,92	568.985,42	-13.223,50
P 20	4. Verbindlichkeiten	68.401.844,45	76.367.863,77	7.966.019,32
P 21	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
P 22	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438.103,49	1.038.177,43	-399.926,06
P 23	4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
P 24	4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
P 25	4.5 Erhaltene Anzahlungen	54.138.691,85	58.302.531,10	4.163.839,25
P 26	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.926,15	373.012,44	-129.913,71
P 27	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.177,10	596.522,00	586.344,90
P 28	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	443.929,35	215.594,54	-228.334,81
P 29	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.615.984,07	15.665.229,08	4.049.245,01
P 30	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	52.627,61	0,00	-52.627,61
P 31	4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
P 32	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	199.404,83	176.797,18	-22.607,65
P 33	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	537.419,32	523.562,73	-13.856,59
	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	537.419,32	523.562,73	-13.856,59
P 34	Bilanzsumme	235.571.595,46	253.254.762,97	17.683.167,51

2.4 Teilrechnungen (§ 56 KomHKV) (nach Produktbereichen und Produktgruppen)

2.4.1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnisrechnung 2019

11

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.761,07	388.700,00	388.691,14	-8,86	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.765,20	103.500,00	104.081,10	581,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	288.831,23	159.900,00	196.755,27	36.855,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.526,57	50.097,80	144.941,94	94.844,14	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	95.604,68	22.007,50	41.611,68	19.604,18	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.488,75	724.205,30	876.081,13	151.875,83	0,00
11 Personalaufwendungen	2.065.278,46	2.246.500,00	2.228.347,43	-18.152,57	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.159,93	1.022.740,21	753.700,89	-269.039,32	7.061,02
14 Abschreibungen	287.603,13	445.825,00	326.841,74	-118.983,26	0,00
15 Transferaufwendungen	242.028,79	231.100,00	222.116,90	-8.983,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	555.737,86	673.062,29	606.981,25	-66.081,04	910,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.024.808,17	4.619.227,50	4.137.988,21	-481.239,29	7.971,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.029.319,42	-3.895.022,20	-3.261.907,08	633.115,12	-7.971,02
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-2.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.032.254,42	-3.895.022,20	-3.261.907,08	633.115,12	-7.971,02
23 außerordentliche Erträge	495.140,00	0,00	84.098,62	84.098,62	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	195.255,88	0,00	378,52	378,52	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	299.884,12	0,00	83.720,10	83.720,10	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.732.370,30	-3.895.022,20	-3.178.186,98	716.835,22	-7.971,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.732.370,30	-3.895.022,20	-3.178.186,98	716.835,22	-7.971,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	551.188,88	491.900,00	503.686,53	11.786,53	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-476.379,33	-445.825,00	-349.381,31	96.443,69	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	-2.657.560,75	-3.848.947,20	-3.023.881,76	825.065,44	-7.971,02

Teilfinanzrechnung 2019

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000358
Austausch EDV 2017 / Soft- und Hardware

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000471
Austausch EDV 2018

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.978,00	4.063,01	6.277,95	2.214,94	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.978,00	4.063,01	6.277,95	2.214,94	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.978,00	-4.063,01	-6.277,95	-2.214,94	0,00

Maßnahme: M-000472
Austausch EDV 2019

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.782,35	10.782,35	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.217,65	27.306,10	-1.911,55	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	38.088,45	-1.911,55	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-38.088,45	1.911,55	0,00

Maßnahme: M-000498
Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 5. BA 2017 (DS 157/12)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-539.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000518
Ankauf Grundstücke Jägerstieg 2 (Flur 12, Flste. 518 und 520), DS 052/16/1

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	798.750,00	10.693,70	771,24	-9.922,46	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.750,00	10.693,70	771,24	-9.922,46	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-798.750,00	-10.693,70	-771,24	9.922,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000575
Anbau Außentreppe (2.Rettungsweg) Am Weinberg 18 (Kreismusikschule) 2018

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.000,00	83.958,32	-41,68	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000,00	83.958,32	-41,68	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-84.000,00	-83.958,32	41,68	0,00

Maßnahme: M-000580
Ersatzerwerb 75 Stühle für Beratungsräume 1-3 im 3. OG Rathaus 2018

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000,00	21.420,00	-580,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	21.420,00	-580,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-21.420,00	580,00	0,00

Maßnahme: M-000584
Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Corsa 2018

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	17.436,10	-12.563,90	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	17.436,10	-12.563,90	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-17.436,10	12.563,90	0,00

Maßnahme: M-000585
Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Combo 2019

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	32.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	32.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00

Maßnahme: M-000587
Mikrofon-Konferenzanlage für Gemeindevertretung 2018

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.879,49	10.120,51	8.838,63	-1.281,88	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.879,49	10.120,51	8.838,63	-1.281,88	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.879,49	-10.120,51	-8.838,63	1.281,88	0,00

Maßnahme: M-000598
Einbau Rathauskühlung Sitzungsräume 3.OG Rathaus 2018

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000619
Austausch zentrale Servertechnik 2018

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000627
Austausch Telefonanlage Rathaus 2019

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.000,00	5.192,26	-17.807,74	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	5.192,26	-17.807,74	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-5.192,26	17.807,74	0,00

Maßnahme: M-000638
Ersatzerwerb Bürodrehstühle 2019

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.100,00	18.088,00	-12,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.100,00	18.088,00	-12,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.100,00	-18.088,00	12,00	0,00

Maßnahme: M-000664
Herrichten der Betriebsbereitschaft Jägerstieg 2

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	600.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	600.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00

Maßnahme: M-000665
Klimatisierung mit Verschattungsanlagen Rathaus 2019/2020

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

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

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.664,82	20.000,00	9.827,00	-10.173,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.962,78	93.946,00	58.426,78	-35.519,22	14.010,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.627,60	133.946,00	68.253,78	-65.692,22	14.010,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.627,60	-133.470,00	-67.777,78	65.692,22	-14.010,00

Teilergebnisrechnung 2019

1.1.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.761,07	388.700,00	388.691,14	-8,86	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.765,20	103.500,00	104.081,10	581,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	288.831,23	159.900,00	196.755,27	36.855,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.526,57	50.097,80	144.941,94	94.844,14	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	95.604,68	22.007,50	41.611,68	19.604,18	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.488,75	724.205,30	876.081,13	151.875,83	0,00
11 Personalaufwendungen	2.065.278,46	2.246.500,00	2.228.347,43	-18.152,57	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.159,93	1.022.740,21	753.700,89	-269.039,32	7.061,02
14 Abschreibungen	287.603,13	445.825,00	326.841,74	-118.983,26	0,00
15 Transferaufwendungen	242.028,79	231.100,00	222.116,90	-8.983,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	555.737,86	673.062,29	606.981,25	-66.081,04	910,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.024.808,17	4.619.227,50	4.137.988,21	-481.239,29	7.971,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.029.319,42	-3.895.022,20	-3.261.907,08	633.115,12	-7.971,02
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-2.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.032.254,42	-3.895.022,20	-3.261.907,08	633.115,12	-7.971,02
23 außerordentliche Erträge	495.140,00	0,00	84.098,62	84.098,62	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	195.255,88	0,00	378,52	378,52	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	299.884,12	0,00	83.720,10	83.720,10	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.732.370,30	-3.895.022,20	-3.178.186,98	716.835,22	-7.971,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.732.370,30	-3.895.022,20	-3.178.186,98	716.835,22	-7.971,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	551.188,88	491.900,00	503.686,53	11.786,53	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-476.379,33	-445.825,00	-349.381,31	96.443,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

1.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Produkt	Bezeichnung	2018	schiebener	2019	fortgeschrie-	gungsüber-
			Ansatz		bener Ansatz	tragung
			2019		/	
					Ergebnis	
					2019	
in EUR						
1.1.1.001	Gemeindearchiv	-120.674,89	-135.838,55	-137.386,23	-1.547,68	0,00
1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-479.992,43	-496.800,00	-471.730,92	25.069,08	0,00
1.1.1.102	Rechnungsprüfung	-67.312,85	-77.000,00	-70.311,70	6.688,30	0,00
1.1.1.103	Personalrat	-8.406,81	-69.500,00	-5.716,68	63.783,32	0,00
1.1.1.104	Gleichstellung von Mann und Frau	-37.126,82	-42.900,00	-41.088,91	1.811,09	0,00
1.1.1.201	Innere Verwaltung	-329.913,35	-396.184,00	-351.394,42	44.789,58	-910,00
1.1.1.203	Personalwirtschaft	-291.841,80	-264.800,00	-509.397,80	-244.597,80	0,00
1.1.1.401	Finanzverwaltung	353.237,70	245.200,00	297.018,39	51.818,39	0,00
1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung	290.910,07	-202.390,00	455.778,47	658.168,47	0,00
1.1.1.404	Haushaltswirtschaft	-122.161,18	-134.700,00	-132.929,43	1.770,57	0,00
1.1.1.405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)	-228.735,83	-261.800,00	-270.071,23	-8.271,23	0,00
1.1.1.406	Steuerverwaltung	0,00	-100,00	55,00	155,00	0,00
1.1.1.501	Versicherungen	-255.937,47	-290.850,00	-289.553,34	1.296,66	0,00
1.1.1.601	Zentrale IT	-783.616,26	-955.800,00	-822.477,09	133.322,91	0,00
1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus	-471.200,45	-656.324,65	-562.019,74	94.304,91	-7.061,02
1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle	-59.843,17	-61.660,00	-60.016,07	1.643,93	0,00
1.1.1.901	Rechtsamt	-44.945,21	-47.500,00	-52.640,06	-5.140,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

1.1.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000358
Austausch EDV 2017 / Soft- und Hardware

2017: Bereitstellung von 60.000 EUR für den Ausbau der Serverbasis , Erneuerung aktiver Netzkomponenten, Beschaffung Zusatztechnik im Server- und Computerumfeld(Austausch entsprechend der Systemvorgaben der Softwarehersteller). Die Restmittel mussten nach 2018 übertragen werden.
2018: Der Austausch der Soft- und Hardwarekomponenten ist 2018 vollständig erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000471
Austausch EDV 2018
2018: 40.000 EUR für den Austausch von EDV Hardware entsprechend der Prioliste 2016 ff. vom 20.10.2015.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.978,00	4.063,01	6.277,95	2.214,94	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.978,00	4.063,01	6.277,95	2.214,94	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.978,00	-4.063,01	-6.277,95	-2.214,94	0,00

Maßnahme: M-000472
Austausch EDV 2019
2019: 40 TEUR entsprechend der Prioliste 2016 ff. vom 20.10.2015.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.782,35	10.782,35	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.217,65	27.306,10	-1.911,55	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	38.088,45	-1.911,55	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-38.088,45	1.911,55	0,00

Maßnahme: M-000498
Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 5. BA 2017 (DS 157/12)
2018: Bereitstellung von 539.100 EUR zur Erhöhung der Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades, 2017, DS-Nr. 157/12. (lt. Gesellschaftervertrag). Die Maßnahme musste aufgrund der Umsetzungen des Gesellschafterbeschlusses v. 15.01.15 angepasst werden.
Zur Planung 2017 wurde das Freibad in das Beteiligungsmanagement (PGr 11.14) umgegliedert. Für die Auszahlung 2018 musste eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt werden, da durch den Gesellschaftsvertrag eine vertragliche Bindung besteht.
Die Mittel wurden ausgezahlt, die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-539.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

1.1.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000518

Ankauf Grundstücke Jägerstieg 2 (Flur 12, Flste. 518 und 520), DS 052/16/1

NT 2016: Festsetzung einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 817.500 EUR gem. DS 052/16/1 für den Kaufvertrag Jägerstieg 2.

Fälligkeit 2017: 67.500 EUR Nebenkosten, Fälligkeit 2018: 750.000 EUR Kaufpreis.

Die Nebenkosten fielen in 2017 nicht in voller Höhe an. Die Restmittel wurden nach 2018 und 2019 übertragen.

2019: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	798.750,00	10.693,70	771,24	-9.922,46	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.750,00	10.693,70	771,24	-9.922,46	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-798.750,00	-10.693,70	-771,24	9.922,46	0,00

Maßnahme: M-000575

Anbau Außentreppe (2.Rettungsweg) Am Weinberg 18 (Kreismusikschule) 2018

2018: Bereitstellung von 76.000 EUR zum Anbau einer zwingend erforderlichen Fluchttreppe bzw. Außentreppe als 2.

Rettungsweg in der Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule entsprechend dem erarbeiteten Brandschutzkonzept als Ergebnis der Objektbrandschauen. Die Mittel mussten nach 2019 übertragen werden.

2019: überplanmäßige Bereitstellung von weiteren 8.000 EUR. Der Gesamtansatz erhöhte sich auf 84.000 EUR.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.000,00	83.958,32	-41,68	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000,00	83.958,32	-41,68	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-84.000,00	-83.958,32	41,68	0,00

Maßnahme: M-000580

Ersatzerwerb 75 Stühle für Beratungsräume 1-3 im 3. OG Rathaus 2018

2018: Bereitstellung 22.000 EUR für Austausch von 75 Stühlen in den Beratungsräumen des 3. OG Rathaus, da diese verschlissen sind. Die Mittel wurden übertragen.

2019: Die Stühle wurden angeschafft, die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000,00	21.420,00	-580,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	21.420,00	-580,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-21.420,00	580,00	0,00

Maßnahme: M-000584

Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Corsa 2018

2018: Bereitstellung 30.000 EUR.

2019: Es wurde ein deutlich kostengünstigeres und wirtschaftlicheres Hybridfahrzeug angeschafft (17.436 EUR). Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	17.436,10	-12.563,90	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	17.436,10	-12.563,90	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-17.436,10	12.563,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

1.1.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000585

Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Combo 2019

2019: Bereitstellung von 32.000 EUR für die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges. Die Ausschreibung 2019 blieb aufgrund fehlender Angebote erfolglos. Es erfolgte die Mittelübertragung nach 2020.

2020: Bereitstellung überplanmäßiger Mittel i. H. v. 5.700 EUR (Antrag 2020/50). Neuer Gesamtansatz 37.700 EUR.

Dadurch konnte ein entsprechendes Elektrofahrzeug angeschafft werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	32.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	32.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00

Maßnahme: M-000587

Mikrofon-Konferenzanlage für Gemeindevertretung 2018

2018: Bereitstellung von 42.000 EUR für die Erneuerung der Mikrofon- und Konferenzanlage. Die Mittel mussten nach 2029 übertragen werden.

2019: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.879,49	10.120,51	8.838,63	-1.281,88	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.879,49	10.120,51	8.838,63	-1.281,88	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.879,49	-10.120,51	-8.838,63	1.281,88	0,00

Maßnahme: M-000598

Einbau Rathauskühlung Sitzungsräume 3.OG Rathaus 2018

2018: Die in 2018 bereitgestellten und nach 2019 übertragenen 70.000 EUR wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

Da mit der Maßnahme auch 2020 nicht begonnen wurde, ist eine weitere Übertragung der Haushaltsmittel nicht möglich. Die Maßnahme ist beendet.

Der umfassende Wärmeschutz für das Kleinmachnower Rathaus wurde mit der beschlossenen Maßnahme M-000844 neu berechnet und konzipiert.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Maßnahme: M-000619

Austausch zentrale Servertechnik 2018

2018: Bereitstellung von 175.000 EUR. Aufgrund der veralteten und abgeschriebenen Servertechnik musste diese aus sicherheitsrelevanten Aspekten in 2018 ausgetauscht werden. Der Austausch ist vollständig erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

1.1.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000627

Austausch Telefonanlage Rathaus 2019

2019: 23 TEUR Austausch der Telekommunikationstechnik Telefonanlage Rathaus, da der Support eingestellt ist und die Telefone technisch veraltet sind. Die Maßnahme war nicht Bestandteil der Eckwerteplanung 2019.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.000,00	5.192,26	-17.807,74	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	5.192,26	-17.807,74	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-5.192,26	17.807,74	0,00

Maßnahme: M-000638

Ersatzerwerb Bürodrehstühle 2019

2019: Bereitstellung von 8.000 EUR für den Austausch von 10 Bürodrehstühlen im Rathaus
Aufgrund von Arbeitsplatzbegehungen wurde 2019 festgestellt, dass weitere 15 Drehstühle nicht den aktuellen Arbeitsschutzanforderungen entsprechen. Deshalb mussten weitere 12.750 EUR überplanmäßig bereitgestellt werden. Der Gesamtauszahlungsbetrag steigt von 8.000 EUR auf 20.750 EUR, weshalb die Maßnahmewertgrenze für die Einzeldarstellung erreicht und der Status angepasst wird.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.100,00	18.088,00	-12,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.100,00	18.088,00	-12,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.100,00	-18.088,00	12,00	0,00

Maßnahme: M-000664

Herrichten der Betriebsbereitschaft Jägerstieg 2

HH 2019: 600.000 EUR

HH 2020: 600.000 EUR

Die ohne erforderlichen Errichtungsbeschluss veranschlagten Haushaltsmittel 2019 wurden nach 2020 übertragen. Die Maßnahme konnte nicht durchgeführt werden, da die erforderlichen Unterlagen für die Veranschlagung nicht vorhanden waren.
Im Haushalt 2021 wurde die Maßnahme für beendet erklärt. Sie erhält einen ordnungsgemäßen Errichtungsbeschluss als museale Einrichtung im Sinne DS-Nr. 126/20/1 und entsprechend DS-Nr. 030/21.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	600.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	600.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00

Maßnahme: M-000665

Klimatisierung mit Verschattungsanlagen Rathaus 2019/2020

2019/ 2020: 156.000 EUR/ 150.000 EUR. Die Maßnahme war nicht Bestandteil des Eckwertebeschlusses 2019.

ca. 15.000 EUR Planungskosten

ca. 150.000 EUR = Raffstoreanlage/ Außenverschattung x 2 Jahre

Die Maßnahme ist abgeschlossen, da sie nicht durchgeführt wurde.

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

Teilfinanzrechnung 2019

1.1.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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 DM-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	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.664,82	20.000,00	9.827,00	-10.173,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.962,78	93.946,00	58.426,78	-35.519,22	14.010,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.627,60	133.946,00	68.253,78	-65.692,22	14.010,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.627,60	-133.470,00	-67.777,78	65.692,22	-14.010,00

2.4.2 Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

<i>Produktgruppe 121</i>	<i>Statistik und Wahlen</i>
<i>Produktgruppe 122</i>	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>
<i>Produktgruppe 126</i>	<i>Brandschutz</i>
<i>Produktgruppe 128</i>	<i>Katastrophenschutz</i>

Teilergebnisrechnung 2019

12

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.545,52	41.600,00	42.329,67	729,67	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.868,33	275.600,00	294.751,10	19.151,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	32.940,00	37.238,47	4.298,47	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	74.380,05	49.850,00	64.288,84	14.438,84	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.093,90	399.990,00	438.608,08	38.618,08	0,00
11 Personalaufwendungen	783.604,43	909.300,00	851.397,82	-57.902,18	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.360,75	282.526,23	253.502,51	-29.023,72	15.000,00
14 Abschreibungen	182.907,92	155.400,00	192.850,98	37.450,98	0,00
15 Transferaufwendungen	998,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	535.758,36	614.630,00	577.958,42	-36.671,58	23.800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.629,96	1.962.856,23	1.875.709,73	-87.146,50	38.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.295.536,06	-1.562.866,23	-1.437.101,65	125.764,58	-38.800,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.295.536,06	-1.562.866,23	-1.437.101,65	125.764,58	-38.800,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.295.536,06	-1.562.866,23	-1.437.101,65	125.764,58	-38.800,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.295.536,06	-1.562.866,23	-1.437.101,65	125.764,58	-38.800,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	44.913,89	43.600,00	44.337,63	737,63	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-184.267,32	-155.400,00	-207.850,98	-52.450,98	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
1.2.1	Statistik und Wahlen	-9.628,89	-55.400,00	-49.123,36	6.276,64	0,00
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-672.262,98	-854.416,23	-758.569,68	95.846,55	-15.000,00
1.2.6	Brandschutz	-746.800,47	-757.150,00	-786.379,54	-29.229,54	-23.800,00
1.2.8	Katastrophenschutz	-6.197,15	-7.700,00	-6.542,42	1.157,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000453

Ersatzerwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) für Feuerwehr Kleinmachnow (DS 090/15)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-360.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000570

Erwerb Kommandowagen 2018 (KdoW; DS 012/17)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	735,42	47.214,58	47.189,78	-24,80	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,42	47.214,58	47.189,78	-24,80	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-735,42	-47.214,58	-47.189,78	24,80	0,00

Maßnahme: M-000609

Ersatzerwerb Rettungsboot (RTB 1) 2019

05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	53.500,00	52.751,22	-748,78	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.500,00	52.751,22	-748,78	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-53.500,00	-51.751,22	1.748,78	0,00

Maßnahme: M-000610

Ersatzerwerb Mannschaftstransportwagen (MTF 1) 2019

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500,00	6.339,00	-4.161,00	0,00
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	6.739,00	-3.761,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.300,00	39.860,24	-439,76	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.300,00	39.860,24	-439,76	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.800,00	-33.121,24	-3.321,24	0,00

Maßnahme: M-000612

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

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	250.000,00	4.153,70	-245.846,30	245.846,30
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	4.153,70	-245.846,30	245.846,30
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-4.153,70	245.846,30	-245.846,30

Teilfinanzrechnung 2019

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.299,41	3.802,79	3.703,08	-99,71	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.299,41	52.802,79	3.703,08	-49.099,71	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.299,41	-52.802,79	-3.703,08	49.099,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

1.2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.940,00	37.118,27	4.178,27	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	8.172,81	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.172,81	32.940,00	37.118,27	4.178,27	0,00
11	Personalaufwendungen	16.629,56	17.400,00	16.956,03	-443,97	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.940,00	56.105,00	3.165,00	0,00
14	Abschreibungen	586,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000,00	13.180,60	-4.819,40	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.215,63	88.340,00	86.241,63	-2.098,37	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.042,82	-55.400,00	-49.123,36	6.276,64	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.042,82	-55.400,00	-49.123,36	6.276,64	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.042,82	-55.400,00	-49.123,36	6.276,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.042,82	-55.400,00	-49.123,36	6.276,64	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-586,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.2.1.001	Wahlen	-9.628,89	-55.400,00	-49.123,36	6.276,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

1.2.2

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.899,77	270.600,00	291.396,79	20.796,79	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	61.519,99	46.850,00	58.545,00	11.695,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.719,76	317.450,00	349.941,79	32.491,79	0,00
11	Personalaufwendungen	711.033,13	832.300,00	776.809,96	-55.490,04	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.020,67	104.186,23	84.007,49	-20.178,74	15.000,00
14	Abschreibungen	6.500,38	5.500,00	5.548,27	48,27	0,00
15	Transferaufwendungen	998,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.929,68	223.380,00	221.597,48	-1.782,52	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.482,36	1.166.366,23	1.087.963,20	-78.403,03	15.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-665.762,60	-848.916,23	-738.021,41	110.894,82	-15.000,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-665.762,60	-848.916,23	-738.021,41	110.894,82	-15.000,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-665.762,60	-848.916,23	-738.021,41	110.894,82	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-665.762,60	-848.916,23	-738.021,41	110.894,82	-15.000,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.500,38	-5.500,00	-20.548,27	-15.048,27	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-448.130,03	-614.616,23	-521.163,36	93.452,87	-15.000,00
1.2.2.101	Einwohnermeldeamt	-224.132,95	-239.800,00	-237.406,32	2.393,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

1.2.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.545,52	41.600,00	42.329,67	729,67	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.968,56	5.000,00	3.354,31	-1.645,69	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	120,20	120,20	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	4.687,25	3.000,00	5.743,84	2.743,84	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.201,33	49.600,00	51.548,02	1.948,02	0,00
11	Personalaufwendungen	49.744,59	52.900,00	51.089,41	-1.810,59	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.340,08	124.400,00	113.390,02	-11.009,98	0,00
14	Abschreibungen	175.821,47	149.900,00	187.302,71	37.402,71	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	337.828,68	373.250,00	343.180,34	-30.069,66	23.800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.734,82	700.450,00	694.962,48	-5.487,52	23.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-614.533,49	-650.850,00	-643.414,46	7.435,54	-23.800,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-614.533,49	-650.850,00	-643.414,46	7.435,54	-23.800,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-614.533,49	-650.850,00	-643.414,46	7.435,54	-23.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-614.533,49	-650.850,00	-643.414,46	7.435,54	-23.800,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	44.913,89	43.600,00	44.337,63	737,63	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-177.180,87	-149.900,00	-187.302,71	-37.402,71	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.2.6.001	Brandschutz	-749.941,24	-726.200,00	-782.825,22	-56.625,22	0,00
1.2.6.101	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	0,00	-23.800,00	0,00	23.800,00	-23.800,00
1.2.6.102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	3.140,77	-7.150,00	-3.554,32	3.595,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

1.2.6

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000453

Ersatzerwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) für Feuerwehr Kleinmachnow (DS 090/15)

2016: Ersatzerwerb HLF für den vorhandenen, verschlissenen Rüstwagen (Bj. 1991), Gesamtkosten 425.000 EUR

Überplanmäßige Bereitstellung 22.500 EUR gemäß genehmigten Antrag vom 23.06.2016.

Die Gesamtkosten erhöhten sich auf 447.500 EUR.

2017: Überplanmäßige Bereitstellung 10.300 EUR gemäß genehmigten Antrag vom 23.05.2017

Die Gesamtkosten erhöhten sich auf 457.800 EUR. Die Restmittel mussten nach 2018 übertragen werden.

2018: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-360.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000570

Erwerb Kommandowagen 2018 (KdoW; DS 012/17)

2018: Bereitstellung von 45.800 EUR für Kommandowagen gem. DS 012/17 (Gefahrenabwehrbedarfsplan der Gemeinde Kleinmachnow). Das Fahrzeug besteht aus dem Basisfahrzeug und einem feuerwehrtechnischen Aufbau einschließlich Digitalfunkgerät.

Die überplanmäßige Auszahlung von 2.450 EUR wurde in den 1. NT 2018 mit aufgenommen. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 48.250 EUR. Die Restmittel mussten aufgrund der langen Produktionszeit des Fahrzeuges nach 2019 übertragen werden.

2019: Das Fahrzeug wurde angeschafft, die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	735,42	47.214,58	47.189,78	-24,80	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,42	47.214,58	47.189,78	-24,80	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-735,42	-47.214,58	-47.189,78	24,80	0,00

Maßnahme: M-000609

Ersatzerwerb Rettungsboot (RTB 1) 2019

2019: Der Ansatz musste auf 47.900 EUR aufgrund eines spezifisch vorliegenden Angebotes (Boot einschließlich erforderlicher Trailer, fest verbauter MRT) erhöht werden.

Überplanmäßige Bereitstellung von 5.600 EUR. Der Gesamtbedarf erhöhte sich auf 53.500 EUR.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	53.500,00	52.751,22	-748,78	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.500,00	52.751,22	-748,78	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-53.500,00	-51.751,22	1.748,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

1.2.6

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000610

Ersatzerwerb Mannschaftstransportwagen (MTF 1) 2019

2019: 40.000 EUR für die Ersatzanschaffung des Mannschaftstransportwagens (MTF). Der Ansatz musste während der Haushaltsplanungsphase aufgrund vorliegender Angebote auf 40.000 EUR erhöht werden.

Die zu erwartende investive Schlüsselzuweisung 2019 wurde unter dieser Maßnahme mit 10.500 EUR als Sonderposten veranschlagt. Es gingen 6.339 EUR ein, da die Zuweisung allgemein geringer ausfiel. Das Altfahrzeug wurde mit 400 EUR in Zahlung genommen.

Das Fahrzeug wurde 2019 in Betrieb genommen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500,00	6.339,00	-4.161,00	0,00
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	6.739,00	-3.761,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.300,00	39.860,24	-439,76	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.300,00	39.860,24	-439,76	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.800,00	-33.121,24	-3.321,24	0,00

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 Gesamtsbedarf 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	250.000,00	4.153,70	-245.846,30	245.846,30
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	4.153,70	-245.846,30	245.846,30
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-4.153,70	245.846,30	-245.846,30

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.299,41	3.802,79	3.703,08	-99,71	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.299,41	52.802,79	3.703,08	-49.099,71	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.299,41	-52.802,79	-3.703,08	49.099,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

1.2.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	6.197,15	6.700,00	6.542,42	-157,58	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.197,15	7.700,00	6.542,42	-1.157,58	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.197,15	-7.700,00	-6.542,42	1.157,58	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.197,15	-7.700,00	-6.542,42	1.157,58	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.197,15	-7.700,00	-6.542,42	1.157,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.197,15	-7.700,00	-6.542,42	1.157,58	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.2.8.001	Katastrophenschutz	-6.197,15	-7.700,00	-6.542,42	1.157,58	0,00

2.4.3 Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

<i>Produktgruppe 211</i>	<i>Grundschulen</i>
<i>Produktgruppe 218</i>	<i>Gesamtschulen</i>
<i>Produktgruppe 243</i>	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>

Teilergebnisrechnung 2019

21-24

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.083,88	89.924,91	100.348,63	10.423,72	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.046,75	172.100,00	172.046,74	-53,26	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	105.590,29	125.700,00	123.347,79	-2.352,21	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.266,87	320.500,00	173.524,36	-146.975,64	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	85.804,24	4.800,00	9.690,06	4.890,06	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.792,03	713.024,91	578.957,58	-134.067,33	0,00
11 Personalaufwendungen	657.250,27	680.800,00	692.840,82	12.040,82	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.936,07	1.812.293,38	1.578.722,58	-233.570,80	35.698,66
14 Abschreibungen	1.088.200,84	1.098.190,00	1.101.308,34	3.118,34	0,00
15 Transferaufwendungen	86.232,00	87.700,00	85.775,00	-1.925,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	123.974,01	104.907,83	82.378,03	-22.529,80	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.593,19	3.783.891,21	3.541.024,77	-242.866,44	35.698,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.756.801,16	-3.070.866,30	-2.962.067,19	108.799,11	-35.698,66
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.756.801,16	-3.070.866,30	-2.962.067,19	108.799,11	-35.698,66
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	23.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-23.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.780.724,65	-3.070.866,30	-2.962.067,19	108.799,11	-35.698,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.780.724,65	-3.070.866,30	-2.962.067,19	108.799,11	-35.698,66
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	276.171,75	261.650,00	275.818,19	14.168,19	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-994.899,14	-1.098.190,00	-1.113.086,41	-14.896,41	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
2.1.1	Grundschulen	-2.523.777,73	-2.904.296,09	-2.645.559,58	258.736,51	-35.698,66
2.1.8	Gesamtschulen	-893.728,60	-912.710,21	-1.067.310,19	-154.599,98	0,00
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	-81.945,71	-90.400,00	-86.465,64	3.934,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000097
Anbau Steinweg-Schule

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.654,32	1.649,49	-4,83	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.654,32	1.649,49	-4,83	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.654,32	-1.649,49	4,83	0,00

Maßnahme: M-000278
Brandmeldeanlage Steinweg-Schule (DS 120/12)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340,53	329,42	-11,11	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340,53	329,42	-11,11	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-340,53	-329,42	11,11	0,00

Maßnahme: M-000604
Austausch EDV Infrastruktur Deckenbeamer/ W-LAN Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.005,11	16.094,89	13.971,24	-2.123,65	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005,11	16.094,89	13.971,24	-2.123,65	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.005,11	-16.094,89	-13.971,24	2.123,65	0,00

Maßnahme: M-000608
Erneuerung Computerkabinett Eigenherd-Schule 2018

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.967,13	8.532,87	5.628,70	-2.904,17	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.967,13	8.532,87	5.628,70	-2.904,17	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.967,13	-8.532,87	-5.628,70	2.904,17	0,00

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

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.300,00	12.586,96	-12.713,04	12.713,04
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300,00	12.586,96	-12.713,04	12.713,04
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.300,00	-12.586,96	12.713,04	-12.713,04

Maßnahme: M-000676
Investitionen im Rahmen des Modellvorhabens "medienfit_sek I" - Medienbildung an weiterführenden Schulen

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	131,09	131,09	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	46.065,62	62.812,73	16.747,11	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.065,62	62.943,82	16.878,20	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.100,00	-46.065,62	-62.943,82	-16.878,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000686
Neubau Überdachung Treppe Sporthalle Eigenherd-Schule

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.352,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.352,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.352,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000701
Neubau Regenentwässerung Eigenherd-Schule Schulpfuhl/ Meiereipfuhl Süd 2019

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.700,00	2.628,73	-29.071,27	29.071,27
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700,00	2.628,73	-29.071,27	29.071,27
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.700,00	-2.628,73	29.071,27	-29.071,27

Maßnahme: M-000891
Rigolenneubau Eigenherd-Schule 2018

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.741,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.741,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.741,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.476,82	176.669,10	54.334,58	-122.334,52	92.973,45
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.567,67	182.269,10	54.334,58	-127.934,52	92.973,45
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.567,67	-182.269,10	-54.334,58	127.934,52	-92.973,45

Teilergebnisrechnung 2019

2.1.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.718,57	64.724,91	64.726,92	2,01	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.275,47	30.300,00	30.275,47	-24,53	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	87.033,79	105.700,00	106.274,30	574,30	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.026,67	10.100,00	65.220,99	55.120,99	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	15.254,14	1.300,00	5.100,57	3.800,57	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.308,64	212.124,91	271.598,25	59.473,34	0,00
11 Personalaufwendungen	412.258,59	425.500,00	444.263,12	18.763,12	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.632,04	1.266.983,17	1.078.876,11	-188.107,06	35.698,66
14 Abschreibungen	698.435,64	711.940,00	702.009,34	-9.930,66	0,00
15 Transferaufwendungen	20.650,00	20.700,00	20.650,00	-50,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.662,93	74.007,83	55.742,42	-18.265,41	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.639,20	2.499.131,00	2.301.540,99	-197.590,01	35.698,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.970.330,56	-2.287.006,09	-2.029.942,74	257.063,35	-35.698,66
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.970.330,56	-2.287.006,09	-2.029.942,74	257.063,35	-35.698,66
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	23.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-23.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.994.254,05	-2.287.006,09	-2.029.942,74	257.063,35	-35.698,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.994.254,05	-2.287.006,09	-2.029.942,74	257.063,35	-35.698,66
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.910,26	94.650,00	98.170,57	3.520,57	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-632.433,94	-711.940,00	-713.787,41	-1.847,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

2.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Produkt	Bezeichnung	2018	schriebener	2019	fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	gungsüber- tragung
in EUR						
2.1.1.001	Eigenherd-Schule	-177.052,78	-213.538,00	-183.981,59	29.556,41	0,00
2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg	-148.820,42	-180.327,83	-157.008,19	23.319,64	0,00
2.1.1.003	Steinweg-Schule	-199.312,07	-212.890,00	-199.069,83	13.820,17	0,00
2.1.1.004	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	-20.650,00	-20.700,00	-20.650,00	50,00	0,00
2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-682.099,69	-870.911,86	-798.925,32	71.986,54	-16.804,34
2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	-398.681,34	-443.809,40	-404.080,95	39.728,45	0,00
2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-890.300,60	-951.469,00	-874.918,42	76.550,58	-18.894,32
2.1.1.112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	-6.860,83	-10.650,00	-6.925,28	3.724,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

2.1.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000097

Anbau Steinweg-Schule

Erweiterungsanbau (2-geschossig) der Steinweg-Schule gem. Errichtungsbeschluss DS 088/09

Nachtrag 2009/ Haushalt 2010: Planung - Bereitstellung von 250 TEUR

2011: Übertragung der Restmittel nach 2012.

2012: Errichtung - Bereitstellung 850 TEUR (Änderung des Errichtungsbeschlusses DS 158/11), der Gesamtbedarf erhöhte sich aufgrund neuer Kostenberechnungen um 150 TEUR auf insgesamt 1.100 TEUR. Die Restmittel wurden nach 2013 übertragen.

2013: Mit der DS 122/12 (Änderung des Errichtungsbeschlusses DS-Nr. 158/11) wurden weitere Mittel

i. H. v. 300 TEUR bereitgestellt. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1,4 Mio. EUR (Maßnahme aufgeteilt in PG 21.10 und 21.11).

Die Erhöhung der Einzahlungen aus investiver Schlüsselzuweisung um 19,9 TEUR (ges. 467,8 TEUR) erfolgt gemäß Bescheid über die Festsetzung der Schlüsselzuweisung 2013 vom 28.06.2013 und wurde im 1. Nachtrag 2013 veranschlagt. Die Restmittel wurden nach 2014 übertragen.

2014: Der Anbau ist in Betrieb genommen worden. Aktuell müssen noch Nacharbeiten durchgeführt werden. Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung. Aufgrund nachträglicher Zusatzkosten wurden 8 TEUR überplanmäßig und 1,5 TEUR aus dem Budget bereitgestellt. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1,410 Mio. EUR. Die Restmittel wurden nach 2015 übertragen.

2015: Aufgrund nachträglicher Zusatzkosten wurden 4,7 TEUR aus dem Budget bereitgestellt. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1,414 Mio. EUR. Die Restmittel wurden nach 2016 und 2017 übertragen.

2019: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.654,32	1.649,49	-4,83	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.654,32	1.649,49	-4,83	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.654,32	-1.649,49	4,83	0,00

Maßnahme: M-000278

Brandmeldeanlage Steinweg-Schule (DS 120/12)

2013: Errichtungsbeschluss DS 120/12, Bereitstellung 100 TEUR Gesamtausgabe. Restmittel wurden nach 2014 übertragen.

2014: Überplanmäßige Bereitstellung 4 TEUR. Erhöhung der Gesamtausgabe auf 104 TEUR. Restmittel mussten nach 2015 übertragen werden und aufgrund fehlender Abschlussarbeiten nach 2016.

2019: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340,53	329,42	-11,11	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340,53	329,42	-11,11	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-340,53	-329,42	11,11	0,00

Maßnahme: M-000608

Erneuerung Computerkabinett Eigenherd-Schule 2018

2018: Bereitstellung von 33.500 EUR. Die Mittel mussten anteilig übertragen werden, da das Kabinett nicht vollständig hergestellt werden konnte.

2019: Das bestehende Computerkabinett ist vollständig erneuert worden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.967,13	8.532,87	5.628,70	-2.904,17	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.967,13	8.532,87	5.628,70	-2.904,17	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.967,13	-8.532,87	-5.628,70	2.904,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

2.1.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000643

Austausch Netzwerk-/ Servertechnik Eigenherd-Schule in 2019

2019: Bereitstellung von 25.300 EUR. Es konnten nicht alle Bestandteile erworben werden. Die Restmittel wurden deshalb nach 2020 übertragen.

2020: 8.300 EUR wurden nicht benötigt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.300,00	12.586,96	-12.713,04	12.713,04
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300,00	12.586,96	-12.713,04	12.713,04
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.300,00	-12.586,96	12.713,04	-12.713,04

Maßnahme: M-000686

Neubau Überdachung Treppe Sporthalle Eigenherd-Schule

2018: Außerplanmäßige Bereitstellung 26.400 EUR
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.352,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.352,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.352,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000701

Neubau Regenentwässerung Eigenherd-Schule Schulpfuhl/ Meiereipfuhl Süd 2019

2019: Außerplanmäßige Bereitstellung von 31.700 EUR gem. bewilligtem Antrag v. 04.09.2019

2020: Der Neubau ist durchgeführt worden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.700,00	2.628,73	-29.071,27	29.071,27
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700,00	2.628,73	-29.071,27	29.071,27
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.700,00	-2.628,73	29.071,27	-29.071,27

Maßnahme: M-000891

Rigolenneubau Eigenherd-Schule 2018

2018: Außerplanmäßige Bereitstellung von 117.500 EUR im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2018.

Der Rigoleneubau war 2018 als Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt worden. Da er ein längerfristig nutzbares Anlagegut darstellt, war er jedoch korrekt im Investitionshaushalt zu verbuchen.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.741,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.741,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.741,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

2.1.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.283,97	114.035,94	39.471,63	-74.564,31	60.073,45
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.283,97	118.235,94	39.471,63	-78.764,31	60.073,45
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.283,97	-118.235,94	-39.471,63	78.764,31	-60.073,45

Teilergebnisrechnung 2019

2.1.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.365,31	25.200,00	35.621,71	10.421,71	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.771,28	141.800,00	141.771,27	-28,73	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.556,50	20.000,00	17.073,49	-2.926,51	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.240,20	310.400,00	107.988,88	-202.411,12	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	70.493,21	3.500,00	4.589,49	1.089,49	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.426,50	500.900,00	307.044,84	-193.855,16	0,00
11	Personalaufwendungen	202.743,51	211.700,00	204.955,61	-6.744,39	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.973,43	509.810,21	466.587,00	-43.223,21	0,00
14	Abschreibungen	389.765,20	386.250,00	399.299,00	13.049,00	0,00
15	Transferaufwendungen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.469,25	21.600,00	16.862,04	-4.737,96	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.951,39	1.194.360,21	1.152.703,65	-41.656,56	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-704.524,89	-693.460,21	-845.658,81	-152.198,60	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-704.524,89	-693.460,21	-845.658,81	-152.198,60	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-704.524,89	-693.460,21	-845.658,81	-152.198,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-704.524,89	-693.460,21	-845.658,81	-152.198,60	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	173.261,49	167.000,00	177.647,62	10.647,62	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-362.465,20	-386.250,00	-399.299,00	-13.049,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule	19.177,57	22.950,00	-250.003,36	-272.953,36	0,00
2.1.8.002	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-821.569,38	-856.710,21	-740.784,72	115.925,49	0,00
2.1.8.102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-26.336,79	-13.950,00	-11.522,11	2.427,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

2.1.8

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000604

Austausch EDV Infrastruktur Deckenbeamer/ W-LAN Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018

2018: Bereitstellung von 37.000 EUR.

Die Anschaffungen wurden nicht wie geplant umgesetzt. 18.900 EUR wurden für die Maßnahme M-000676 "Investitionen im Rahmen des Modellvorhabens "medienfit_sek I" - Medienbildung an weiterführenden Schulen" bereitgestellt. Die Restmittel wurden nach 2019 übertragen, um die Anschaffungen abzuschließen.

2019: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.005,11	16.094,89	13.971,24	-2.123,65	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005,11	16.094,89	13.971,24	-2.123,65	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.005,11	-16.094,89	-13.971,24	2.123,65	0,00

Maßnahme: M-000676

Investitionen im Rahmen des Modellvorhabens "medienfit_sek I" - Medienbildung an weiterführenden Schulen

2018: Außerplanmäßige Bereitstellung von 63.000 EUR zur Verbesserung der IT-bezogenen technischen Ausstattung der Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow (Maßnahmezeitraum 29.11.2018-28.02.2019).

Die Deckung erfolgt durch Landesfördermittel in Höhe von 44.100 EUR und 18.900 EUR aus der Maßnahme M-000604, da hier ein Teil des Projektes bereits geplant war.

2019: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	131,09	131,09	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	46.065,62	62.812,73	16.747,11	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.065,62	62.943,82	16.878,20	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.100,00	-46.065,62	-62.943,82	-16.878,20	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.192,85	62.633,16	14.862,95	-47.770,21	32.900,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.283,70	64.033,16	14.862,95	-49.170,21	32.900,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.283,70	-64.033,16	-14.862,95	49.170,21	-32.900,00

Teilergebnisrechnung 2019

2.4.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	314,49	314,49	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,89	0,00	314,49	314,49	0,00
11	Personalaufwendungen	42.248,17	43.600,00	43.622,09	22,09	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.330,60	35.500,00	33.259,47	-2.240,53	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	582,00	2.000,00	125,00	-1.875,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.841,83	9.300,00	9.773,57	473,57	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.002,60	90.400,00	86.780,13	-3.619,87	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-81.945,71	-90.400,00	-86.465,64	3.934,36	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.945,71	-90.400,00	-86.465,64	3.934,36	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.945,71	-90.400,00	-86.465,64	3.934,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.945,71	-90.400,00	-86.465,64	3.934,36	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
2.4.3.001	Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow	-81.945,71	-90.400,00	-86.465,64	3.934,36	0,00

2.4.4 Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft

<i>Produktgruppe 272</i>	<i>Bibliothek</i>
<i>Produktgruppe 281</i>	<i>Heimatspflege</i>
<i>Produktgruppe 284</i>	<i>Sonstige Kulturpflege</i>
<i>Produktgruppe 291</i>	<i>Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften</i>

Teilergebnisrechnung 2019

25-29

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,00	1.400,00	1.500,32	100,32	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.667,08	48.200,00	50.019,57	1.819,57	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.663,50	4.000,00	4.972,37	972,37	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,22	300,00	103,10	-196,90	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	12.321,26	9.300,00	42.922,61	33.622,61	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.245,06	63.200,00	99.517,97	36.317,97	0,00
11	Personalaufwendungen	383.653,59	502.700,00	420.476,32	-82.223,68	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.511,97	353.728,02	285.932,53	-67.795,49	21.499,97
14	Abschreibungen	44.121,21	47.200,00	44.721,26	-2.478,74	0,00
15	Transferaufwendungen	273.443,14	349.300,00	320.003,14	-29.296,86	27.500,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.315,18	18.424,00	5.843,95	-12.580,05	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.045,09	1.271.352,02	1.076.977,20	-194.374,82	48.999,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-863.800,03	-1.208.152,02	-977.459,23	230.692,79	-48.999,97
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-863.800,03	-1.208.152,02	-977.459,23	230.692,79	-48.999,97
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-863.800,03	-1.208.152,02	-977.459,23	230.692,79	-48.999,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-863.800,03	-1.208.152,02	-977.459,23	230.692,79	-48.999,97
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400,00	33.475,00	32.075,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.432,45	-47.200,00	-29.810,02	17.389,98	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
2.7.2	Bibliotheken	-355.285,30	-463.696,92	-400.743,00	62.953,92	0,00
2.8.1	Heimatspflege	-332.072,73	-420.843,86	-379.312,82	41.531,04	-21.499,97
2.8.4	Sonstige Kulturpflege	-203.167,43	-290.311,24	-144.527,33	145.783,91	0,00
2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-21.332,02	-79.100,00	-49.211,10	29.888,90	-27.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

25-29

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	99.984,02
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	99.984,02
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-99.984,02

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.200,86	15.150,00	5.609,26	-9.540,74	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.940,22	15.150,00	5.609,26	-9.540,74	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.940,22	-15.150,00	-5.609,26	9.540,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

2.7.2

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.083,08	18.200,00	20.550,57	2.350,57	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	28,99	0,00	-64,88	-64,88	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,14	300,00	103,10	-196,90	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	11.919,81	9.200,00	10.398,39	1.198,39	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.179,02	27.700,00	30.987,18	3.287,18	0,00
11	Personalaufwendungen	226.558,50	292.700,00	256.889,43	-35.810,57	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.181,18	126.996,92	110.004,35	-16.992,57	0,00
14	Abschreibungen	31.818,66	35.350,00	32.417,70	-2.932,30	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,32	1.000,00	1,00	-999,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.645,66	456.046,92	399.312,48	-56.734,44	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-323.466,64	-428.346,92	-368.325,30	60.021,62	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-323.466,64	-428.346,92	-368.325,30	60.021,62	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-323.466,64	-428.346,92	-368.325,30	60.021,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-323.466,64	-428.346,92	-368.325,30	60.021,62	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.818,66	-35.350,00	-32.417,70	2.932,30	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung					
in EUR						
2.7.2.001	Gemeindebibliothek	-355.285,30	-463.696,92	-400.743,00	62.953,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

2.7.2

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.200,86	15.150,00	5.609,26	-9.540,74	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.940,22	15.150,00	5.609,26	-9.540,74	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.940,22	-15.150,00	-5.609,26	9.540,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

2.8.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,00	0,00	125,32	125,32	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.584,00	30.000,00	29.469,00	-531,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170,48	4.000,00	5.037,25	1.037,25	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	401,45	100,00	196,77	96,77	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.161,93	34.100,00	34.828,34	728,34	0,00
11	Personalaufwendungen	139.563,07	147.100,00	145.710,79	-1.389,21	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.338,45	140.719,86	113.480,94	-27.238,92	21.499,97
14	Abschreibungen	344,50	350,00	345,50	-4,50	0,00
15	Transferaufwendungen	132.203,00	149.000,00	148.984,00	-16,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441,14	17.424,00	5.274,43	-12.149,57	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.890,16	454.593,86	413.795,66	-40.798,20	21.499,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-331.728,23	-420.493,86	-378.967,32	41.526,54	-21.499,97
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-331.728,23	-420.493,86	-378.967,32	41.526,54	-21.499,97
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-331.728,23	-420.493,86	-378.967,32	41.526,54	-21.499,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-331.728,23	-420.493,86	-378.967,32	41.526,54	-21.499,97
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-344,50	-350,00	-345,50	4,50	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
2.8.1.001	Heimatpflege	-332.072,73	-420.843,86	-379.312,82	41.531,04	-21.499,97

Teilergebnisrechnung 2019

2.8.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.400,00	1.375,00	-25,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,03	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	32.327,45	32.327,45	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904,11	1.400,00	33.702,45	32.302,45	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	44.300,00	0,00	-44.300,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.992,34	86.011,24	62.447,24	-23.564,00	0,00
14	Abschreibungen	11.958,05	11.500,00	11.958,06	458,06	0,00
15	Transferaufwendungen	137.440,14	139.800,00	139.684,14	-115,86	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.786,72	0,00	568,52	568,52	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.177,25	281.611,24	214.657,96	-66.953,28	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-187.273,14	-280.211,24	-180.955,51	99.255,73	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187.273,14	-280.211,24	-180.955,51	99.255,73	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-187.273,14	-280.211,24	-180.955,51	99.255,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-187.273,14	-280.211,24	-180.955,51	99.255,73	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400,00	33.475,00	32.075,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.269,29	-11.500,00	2.953,18	14.453,18	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
2.8.4.001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-137.440,14	-139.800,00	-139.684,14	115,86	0,00
2.8.4.102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-65.727,29	-150.511,24	-4.843,19	145.668,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

2.8.4

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	99.984,02
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	99.984,02
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-99.984,02

Teilergebnisrechnung 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	17.532,02	18.600,00	17.876,10	-723,90	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	3.800,00	60.500,00	31.335,00	-29.165,00	27.500,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.332,02	79.100,00	49.211,10	-29.888,90	27.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-21.332,02	-79.100,00	-49.211,10	29.888,90	-27.500,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.332,02	-79.100,00	-49.211,10	29.888,90	-27.500,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.332,02	-79.100,00	-49.211,10	29.888,90	-27.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.332,02	-79.100,00	-49.211,10	29.888,90	-27.500,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-21.332,02	-79.100,00	-49.211,10	29.888,90	-27.500,00

2.4.5 Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung 2019

31-35

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	17.532,02	18.600,00	17.876,10	-723,90	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	1.764,00	1.800,00	1.763,99	-36,01	0,00
15 Transferaufwendungen	169.325,00	175.600,00	171.433,00	-4.167,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.621,02	196.000,00	191.073,09	-4.926,91	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-188.621,02	-196.000,00	-191.073,09	4.926,91	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-188.621,02	-196.000,00	-191.073,09	4.926,91	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-188.621,02	-196.000,00	-191.073,09	4.926,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-188.621,02	-196.000,00	-191.073,09	4.926,91	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.764,00	-1.800,00	-1.763,99	36,01	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-190.385,02	-197.800,00	-192.837,08	4.962,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

3.3.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	17.532,02	18.600,00	17.876,10	-723,90	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.764,00	1.800,00	1.763,99	-36,01	0,00
15	Transferaufwendungen	169.325,00	175.600,00	171.433,00	-4.167,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.621,02	196.000,00	191.073,09	-4.926,91	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-188.621,02	-196.000,00	-191.073,09	4.926,91	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-188.621,02	-196.000,00	-191.073,09	4.926,91	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-188.621,02	-196.000,00	-191.073,09	4.926,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-188.621,02	-196.000,00	-191.073,09	4.926,91	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.764,00	-1.800,00	-1.763,99	36,01	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
3.3.1.001	Wohlfahrtspflege	-190.385,02	-197.800,00	-192.837,08	4.962,92	0,00

2.4.6 Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Teilergebnisrechnung 2019

36

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318.939,10	95.300,00	546.978,75	451.678,75	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.359,09	228.900,00	190.738,42	-38.161,58	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.968,36	5.500,00	130.016,95	124.516,95	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,67	328.000,00	541.872,80	213.872,80	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	73.184,33	3.400,00	14.482,60	11.082,60	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.292,55	661.100,00	1.424.089,52	762.989,52	0,00
11 Personalaufwendungen	637.751,06	704.700,00	542.935,39	-161.764,61	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.073,29	468.375,87	183.560,59	-284.815,28	0,00
14 Abschreibungen	132.629,06	134.656,00	131.097,47	-3.558,53	0,00
15 Transferaufwendungen	3.993.214,47	4.311.882,49	4.157.712,56	-154.169,93	7.861,90
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.394,81	829.809,98	722.122,15	-107.687,83	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.091.062,69	6.449.424,34	5.737.428,16	-711.996,18	7.861,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.450.770,14	-5.788.324,34	-4.313.338,64	1.474.985,70	-7.861,90
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.450.770,14	-5.788.324,34	-4.313.338,64	1.474.985,70	-7.861,90
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.450.770,14	-5.788.324,34	-4.313.338,64	1.474.985,70	-7.861,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.450.770,14	-5.788.324,34	-4.313.338,64	1.474.985,70	-7.861,90
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	81.666,55	33.000,00	41.616,58	8.616,58	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-213.271,68	-134.656,00	-55.804,85	78.851,15	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.936.645,41	-5.042.975,11	-3.789.849,08	1.253.126,03	-7.861,90
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-645.729,86	-847.005,23	-537.677,83	309.327,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000493
Austausch PC-Technik CARAT 2018/ 2019

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,00	2.680,00	0,00	-2.680,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,00	2.680,00	0,00	-2.680,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.320,00	-2.680,00	0,00	2.680,00	0,00

Maßnahme: M-000494
Erwerb Software CARAT 2018/ 2019

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	999,98	2.000,02	1.965,95	-34,07	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,98	2.000,02	1.965,95	-34,07	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-999,98	-2.000,02	-1.965,95	34,07	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.311,31	1.394.435,62	167.903,14	-1.226.532,48	1.227.785,55
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.311,31	1.394.435,62	167.903,14	-1.226.532,48	1.227.785,55
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.311,31	-1.394.435,62	-167.903,14	1.226.532,48	-1.227.785,55

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

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000678
Investitionszuschuss KITA-Verbund für Brandschutzanlage KITA "Ameisenburg" 2019

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000683
Investitionszuschuss KITA-Verbund für Neubau Lüftungsanlagen Küche/ Gruppenräume KITA "Ameisenburg" 2019

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-43.000,00	0,00	43.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.967,95	24.074,64	20.253,40	-3.821,24	3.729,34
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.967,95	38.074,64	34.253,40	-3.821,24	3.729,34
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.967,95	-38.074,64	-34.253,40	3.821,24	-3.729,34

Teilergebnisrechnung 2019

3.6.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.355,21	23.600,00	480.277,42	456.677,42	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.529,34	216.400,00	178.975,67	-37.424,33	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	328.000,00	532.232,40	204.232,40	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	63.491,18	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.375,73	568.000,00	1.311.485,49	743.485,49	0,00
11	Personalaufwendungen	74.543,49	78.200,00	76.796,54	-1.403,46	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.529,65	214.792,62	48.594,28	-166.198,34	0,00
14	Abschreibungen	102.920,03	102.500,00	102.722,93	222,93	0,00
15	Transferaufwendungen	3.988.602,73	4.311.882,49	4.157.712,56	-154.169,93	7.861,90
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.303,00	819.000,00	712.768,38	-106.231,62	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.327.898,90	5.526.375,11	5.098.594,69	-427.780,42	7.861,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.788.523,17	-4.958.375,11	-3.787.109,20	1.171.265,91	-7.861,90
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.788.523,17	-4.958.375,11	-3.787.109,20	1.171.265,91	-7.861,90
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.788.523,17	-4.958.375,11	-3.787.109,20	1.171.265,91	-7.861,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.788.523,17	-4.958.375,11	-3.787.109,20	1.171.265,91	-7.861,90
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	63.240,41	17.900,00	17.890,43	-9,57	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-211.362,65	-102.500,00	-20.630,31	81.869,69	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	-2.587.989,22	-4.660.982,49	-3.654.562,07	1.006.420,42	-7.861,90
3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-348.656,19	-381.992,62	-135.287,01	246.705,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

3.6.5

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.311,31	1.394.435,62	167.903,14	-1.226.532,48	1.227.785,55
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.311,31	1.394.435,62	167.903,14	-1.226.532,48	1.227.785,55
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.311,31	-1.394.435,62	-167.903,14	1.226.532,48	-1.227.785,55

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. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

3.6.5

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000683

Investitionszuschuss KITA-Verbund für Neubau Lüftungsanlagen Küche/ Gruppenräume KITA "Ameisenburg" 2019

2019: Außerplanmäßige Bereitstellung 43.000 EUR gem. Verwaltungsvereinbarung 3/2019 v. 13.03.2019
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-43.000,00	0,00	43.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

3.6.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.583,89	71.700,00	66.701,33	-4.998,67	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.829,75	12.500,00	11.762,75	-737,25	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.968,36	5.500,00	10.016,95	4.516,95	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,67	0,00	9.640,40	9.640,40	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	9.693,15	3.400,00	14.482,60	11.082,60	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.916,82	93.100,00	112.604,03	19.504,03	0,00
11	Personalaufwendungen	563.207,57	626.500,00	466.138,85	-160.361,15	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.543,64	253.583,25	134.966,31	-118.616,94	0,00
14	Abschreibungen	29.709,03	32.156,00	28.374,54	-3.781,46	0,00
15	Transferaufwendungen	4.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.091,81	10.809,98	9.353,77	-1.456,21	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.163,79	923.049,23	638.833,47	-284.215,76	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-662.246,97	-829.949,23	-526.229,44	303.719,79	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-662.246,97	-829.949,23	-526.229,44	303.719,79	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-662.246,97	-829.949,23	-526.229,44	303.719,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-662.246,97	-829.949,23	-526.229,44	303.719,79	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.426,14	15.100,00	23.726,15	8.626,15	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.909,03	-32.156,00	-35.174,54	-3.018,54	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
3.6.6.001	Jugendhaus CARAT	-463.909,62	-590.685,23	-372.070,58	218.614,65	0,00
3.6.6.002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	-75.212,44	-81.400,00	-71.438,90	9.961,10	0,00
3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"	-4.793,87	-9.520,00	-6.985,46	2.534,54	0,00
3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-81.141,14	-142.400,00	-68.938,85	73.461,15	0,00
3.6.6.103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	-20.672,79	-23.000,00	-18.244,04	4.755,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

3.6.6

B. Nachweis 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 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000493
Austausch PC-Technik CARAT 2018/ 2019

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,00	2.680,00	0,00	-2.680,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,00	2.680,00	0,00	-2.680,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.320,00	-2.680,00	0,00	2.680,00	0,00

Maßnahme: M-000494
Erwerb Software CARAT 2018/ 2019

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	999,98	2.000,02	1.965,95	-34,07	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,98	2.000,02	1.965,95	-34,07	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-999,98	-2.000,02	-1.965,95	34,07	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.967,95	24.074,64	20.253,40	-3.821,24	3.729,34
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.967,95	24.074,64	20.253,40	-3.821,24	3.729,34
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.967,95	-24.074,64	-20.253,40	3.821,24	-3.729,34

2.4.7 Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung 2019

42

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,58	14.200,00	11.701,76	-2.498,24	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	450,26	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350,84	14.200,00	11.701,76	-2.498,24	0,00
11 Personalaufwendungen	29.642,11	31.500,00	30.730,87	-769,13	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942,46	55.000,00	17.676,46	-37.323,54	0,00
14 Abschreibungen	13.744,13	52.400,00	32.827,76	-19.572,24	0,00
15 Transferaufwendungen	67.298,00	76.190,00	86.464,00	10.274,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.360,91	7.873,64	1.629,29	-6.244,35	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.987,61	222.963,64	169.328,38	-53.635,26	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-160.636,77	-208.763,64	-157.626,62	51.137,02	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.636,77	-208.763,64	-157.626,62	51.137,02	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.636,77	-208.763,64	-157.626,62	51.137,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-160.636,77	-208.763,64	-157.626,62	51.137,02	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.900,58	14.200,00	11.701,76	-2.498,24	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.744,13	-52.400,00	-32.827,76	19.572,24	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
4.2.1	Förderung des Sports	-82.462,45	-93.063,64	-101.526,22	-8.462,58	0,00
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-88.017,87	-153.900,00	-77.226,40	76.673,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000431

Zuschuss Tennis-Club Kleinmachnow 1961 e. V. zur Errichtung Wirtschafts- und Sanitärgebäude (DS 100/14/2)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000451

Sanierung Sportplatz Kiebitzberge (Fontanestr. 31) (DS 042/15, DS 068/16)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.868,87	24.688,89	1.775,13	-22.913,76	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.868,87	24.688,89	1.775,13	-22.913,76	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-508.868,87	-24.688,89	-1.775,13	22.913,76	0,00

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	521.237,00	551.003,33	29.766,33	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	521.237,00	551.003,33	29.766,33	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.635,19	1.345.364,81	1.243.651,52	-101.713,29	101.713,29
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.635,19	1.345.364,81	1.243.651,52	-101.713,29	101.713,29
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.635,19	-824.127,81	-692.648,19	131.479,62	-101.713,29

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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.226,23	910.773,77	90.088,38	-820.685,39	820.685,39
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.226,23	910.773,77	90.088,38	-820.685,39	820.685,39
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.226,23	-910.773,77	-90.088,38	820.685,39	-820.685,39

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

4.2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	13.672,68	14.500,00	14.188,58	-311,42	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	67.298,00	76.190,00	86.464,00	10.274,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,77	2.373,64	873,64	-1.500,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.462,45	93.063,64	101.526,22	8.462,58	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-82.462,45	-93.063,64	-101.526,22	-8.462,58	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-82.462,45	-93.063,64	-101.526,22	-8.462,58	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.462,45	-93.063,64	-101.526,22	-8.462,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-82.462,45	-93.063,64	-101.526,22	-8.462,58	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
4.2.1.001	Förderung des Sports	-82.462,45	-93.063,64	-101.526,22	-8.462,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

4.2.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000431

Zuschuss Tennis-Club Kleinmachnow 1961 e. V. zur Errichtung Wirtschafts- und Sanitärgebäude (DS 100/14/2)

2015: Bereitstellung von 66.500 EUR mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2016 über 66.500 EUR. Die Restmittel mussten nach 2016 übertragen werden, da der Mittelabruf nicht erfolgen konnte.

2016: Die Restmittel mussten weiter nach 2017 übertragen werden. 2017 erfolgte die Bescheidung, jedoch ohne Mittelabruf. Die Mittel wurden nach 2018 und 2019 übertragen.

2019: Die Auszahlung ist erfolgt, die Maßnahme abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

4.2.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,58	14.200,00	11.701,76	-2.498,24	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	450,26	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350,84	14.200,00	11.701,76	-2.498,24	0,00
11	Personalaufwendungen	15.969,43	17.000,00	16.542,29	-457,71	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942,46	55.000,00	17.676,46	-37.323,54	0,00
14	Abschreibungen	13.744,13	52.400,00	32.827,76	-19.572,24	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.869,14	5.500,00	755,65	-4.744,35	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.525,16	129.900,00	67.802,16	-62.097,84	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-78.174,32	-115.700,00	-56.100,40	59.599,60	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.174,32	-115.700,00	-56.100,40	59.599,60	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.174,32	-115.700,00	-56.100,40	59.599,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-78.174,32	-115.700,00	-56.100,40	59.599,60	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.900,58	14.200,00	11.701,76	-2.498,24	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.744,13	-52.400,00	-32.827,76	19.572,24	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
4.2.4.001	Sportstätten	-88.017,87	-153.900,00	-77.226,40	76.673,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

4.2.4

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000451

Sanierung Sportplatz Kiebitzberge (Fontanestr. 31) (DS 042/15, DS 068/16)

2016: Bereitstellung von 460.000 EUR für die Erneuerung der Rundbahn und Leichtathletikanlagen (DS 42/15), Erweiterung durch Errichtungsbeschluss (DS 068/16) um 160.000 EUR, die in 2017 zu veranschlagen waren. Die Gesamtkosten erhöhten sich auf 620.000 EUR. Die Investitionspauschale 2016 wurde dieser Maßnahme i. H. v. 172.700 EUR zugeordnet.

2017: Die Restmittel mussten nach 2018 und 2019 übertragen werden. Die Investitionspauschalen 2017 wurden dieser Maßnahme i. H. v. 20.400 EUR zugeordnet.

2018: Die Anlage wurde fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die Mittel mussten für Restarbeiten nach 2019 übertragen werden.

2019: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.868,87	24.688,89	1.775,13	-22.913,76	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.868,87	24.688,89	1.775,13	-22.913,76	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-508.868,87	-24.688,89	-1.775,13	22.913,76	0,00

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 Umkleibereiche 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	521.237,00	551.003,33	29.766,33	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	521.237,00	551.003,33	29.766,33	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.635,19	1.345.364,81	1.243.651,52	-101.713,29	101.713,29
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.635,19	1.345.364,81	1.243.651,52	-101.713,29	101.713,29
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.635,19	-824.127,81	-692.648,19	131.479,62	-101.713,29

Teilfinanzrechnung 2019

4.2.4

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.226,23	910.773,77	90.088,38	-820.685,39	820.685,39
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.226,23	910.773,77	90.088,38	-820.685,39	820.685,39
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.226,23	-910.773,77	-90.088,38	820.685,39	-820.685,39

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

2.4.8 Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung 2019

51

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671,60	2.000,00	3.164,90	1.164,90	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	20.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.910,30	2.000,00	3.164,90	1.164,90	0,00
11 Personalaufwendungen	287.575,52	242.900,00	280.870,75	37.970,75	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.180,64	152.241,97	11.364,37	-140.877,60	752,35
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.219,23	84.190,00	45.498,25	-38.691,75	30.289,80
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.975,39	479.331,97	337.733,37	-141.598,60	31.042,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-333.065,09	-477.331,97	-334.568,47	142.763,50	-31.042,15
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-333.065,09	-477.331,97	-334.568,47	142.763,50	-31.042,15
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-333.065,09	-477.331,97	-334.568,47	142.763,50	-31.042,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-333.065,09	-477.331,97	-334.568,47	142.763,50	-31.042,15
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-333.065,09	-477.331,97	-334.568,47	142.763,50	-31.042,15

Teilergebnisrechnung 2019

5.1.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671,60	2.000,00	3.164,90	1.164,90	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	20.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.910,30	2.000,00	3.164,90	1.164,90	0,00
11	Personalaufwendungen	287.575,52	242.900,00	280.870,75	37.970,75	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.180,64	152.241,97	11.364,37	-140.877,60	752,35
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.219,23	84.190,00	45.498,25	-38.691,75	30.289,80
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.975,39	479.331,97	337.733,37	-141.598,60	31.042,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-333.065,09	-477.331,97	-334.568,47	142.763,50	-31.042,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-333.065,09	-477.331,97	-334.568,47	142.763,50	-31.042,15
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-333.065,09	-477.331,97	-334.568,47	142.763,50	-31.042,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-333.065,09	-477.331,97	-334.568,47	142.763,50	-31.042,15
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-333.065,09	-477.331,97	-334.568,47	142.763,50	-31.042,15

2.4.9 Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

<i>Produktgruppe 521</i>	<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>
<i>Produktgruppe 522</i>	<i>Wohnbauförderung</i>
<i>Produktgruppe 523</i>	<i>Denkmalschutz und –pflege</i>
<i>Produktgruppe 524</i>	<i>Aufgaben des freien Wohnungsmarktes</i>

Teilergebnisrechnung 2019

52

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,28	2.000,00	1.232,50	-767,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238,28	2.000,00	1.232,50	-767,50	0,00
11 Personalaufwendungen	342.939,29	398.100,00	371.842,96	-26.257,04	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,06	30.191,20	19.635,38	-10.555,82	0,00
14 Abschreibungen	484,99	500,00	484,99	-15,01	0,00
15 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.616,85	10.000,00	7.128,11	-2.871,89	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.722,19	458.791,20	419.091,44	-39.699,76	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-377.483,91	-456.791,20	-417.858,94	38.932,26	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-377.483,91	-456.791,20	-417.858,94	38.932,26	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-377.483,91	-456.791,20	-417.858,94	38.932,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-377.483,91	-456.791,20	-417.858,94	38.932,26	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.476,19	-500,00	506,21	1.006,21	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	-315.336,49	-354.000,00	-326.806,37	27.193,63	0,00
5.2.2	Wohnbauförderung	-46.510,79	-64.000,00	-63.210,67	789,33	0,00
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	-17.112,82	-39.291,20	-27.335,69	11.955,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	330,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,28	2.000,00	1.232,50	-767,50	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238,28	2.000,00	1.232,50	-767,50	0,00
11	Personalaufwendungen	308.957,92	346.000,00	320.910,76	-25.089,24	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.616,85	10.000,00	7.128,11	-2.871,89	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.574,77	356.000,00	328.038,87	-27.961,13	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-315.336,49	-354.000,00	-326.806,37	27.193,63	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-315.336,49	-354.000,00	-326.806,37	27.193,63	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-315.336,49	-354.000,00	-326.806,37	27.193,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-315.336,49	-354.000,00	-326.806,37	27.193,63	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.2.1.001	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	-315.336,49	-354.000,00	-326.806,37	27.193,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

5.2.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	26.510,79	44.000,00	43.210,67	-789,33	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.510,79	64.000,00	63.210,67	-789,33	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-46.510,79	-64.000,00	-63.210,67	789,33	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46.510,79	-64.000,00	-63.210,67	789,33	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.510,79	-64.000,00	-63.210,67	789,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-46.510,79	-64.000,00	-63.210,67	789,33	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.2.2.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-46.510,79	-64.000,00	-63.210,67	789,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

5.2.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	7.470,58	8.100,00	7.721,53	-378,47	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,06	30.191,20	19.635,38	-10.555,82	0,00
14	Abschreibungen	484,99	500,00	484,99	-15,01	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.636,63	38.791,20	27.841,90	-10.949,30	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.636,63	-38.791,20	-27.841,90	10.949,30	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.636,63	-38.791,20	-27.841,90	10.949,30	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.636,63	-38.791,20	-27.841,90	10.949,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.636,63	-38.791,20	-27.841,90	10.949,30	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.476,19	-500,00	506,21	1.006,21	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	-17.112,82	-39.291,20	-27.335,69	11.955,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

5.2.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	330,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330,46	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.10 Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 531 Elektrizität

Produktgruppe 532 Gasversorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung 2019

53

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,14	7.200,00	7.168,16	-31,84	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,27	5.500,00	5.443,26	-56,74	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.742,84	6.742,84	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	559.914,61	555.000,00	639.804,97	84.804,97	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.526,02	568.500,00	659.159,23	90.659,23	0,00
11 Personalaufwendungen	68.173,78	73.400,00	61.001,21	-12.398,79	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.783,03	240.267,60	187.513,72	-52.753,88	0,00
14 Abschreibungen	96.449,15	100.400,00	96.826,08	-3.573,92	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.824,58	250,00	14.545,62	14.295,62	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.230,54	414.317,60	359.886,63	-54.430,97	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	246.295,48	154.182,40	299.272,60	145.090,20	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	25.000,00	36.579,58	11.579,58	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	25.000,00	36.579,58	11.579,58	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	246.295,48	179.182,40	335.852,18	156.669,78	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	246.295,48	179.182,40	335.852,18	156.669,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	246.295,48	179.182,40	335.852,18	156.669,78	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	29.056,45	11.100,00	79.896,46	68.796,46	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.776,75	-100.400,00	-85.558,48	14.841,52	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	466.995,79	496.500,00	514.210,08	17.710,08	0,00
5.3.2	Gasversorgung	59.139,58	66.500,00	77.013,85	10.513,85	0,00
5.3.7	Abfallwirtschaft	-42.687,14	-59.350,00	-39.898,34	19.451,66	0,00
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-298.873,05	-413.767,60	-221.135,43	192.632,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

53

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000424
Glascontaineraustausch 2018

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.576,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.576,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.576,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.000,00	17.081,60	-918,40	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	17.081,60	-918,40	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-17.081,60	918,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

5.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	474.855,12	480.000,00	485.760,98	5.760,98	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.855,12	480.000,00	485.760,98	5.760,98	0,00
11	Personalaufwendungen	7.859,33	8.500,00	8.130,48	-369,52	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.859,33	8.500,00	8.130,48	-369,52	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	466.995,79	471.500,00	477.630,50	6.130,50	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	25.000,00	36.579,58	11.579,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	25.000,00	36.579,58	11.579,58	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	466.995,79	496.500,00	514.210,08	17.710,08	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	466.995,79	496.500,00	514.210,08	17.710,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	466.995,79	496.500,00	514.210,08	17.710,08	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	466.995,79	471.500,00	477.630,50	6.130,50	0,00
5.3.1.101	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)	0,00	25.000,00	36.579,58	11.579,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

5.3.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	66.999,49	75.000,00	85.143,99	10.143,99	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.999,49	75.000,00	85.143,99	10.143,99	0,00
11	Personalaufwendungen	7.859,91	8.500,00	8.130,14	-369,86	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.859,91	8.500,00	8.130,14	-369,86	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	59.139,58	66.500,00	77.013,85	10.513,85	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	59.139,58	66.500,00	77.013,85	10.513,85	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	59.139,58	66.500,00	77.013,85	10.513,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	59.139,58	66.500,00	77.013,85	10.513,85	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.3.2.001	Gasversorgung	59.139,58	66.500,00	77.013,85	10.513,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

5.3.7

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	7.859,33	8.500,00	8.130,48	-369,52	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494,78	19.000,00	7.817,71	-11.182,29	0,00
14	Abschreibungen	11.565,53	15.800,00	11.942,35	-3.857,65	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	201,97	250,00	65,45	-184,55	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.121,61	43.550,00	27.955,99	-15.594,01	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.121,61	-43.550,00	-27.955,99	15.594,01	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.121,61	-43.550,00	-27.955,99	15.594,01	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.121,61	-43.550,00	-27.955,99	15.594,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.121,61	-43.550,00	-27.955,99	15.594,01	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.565,53	-15.800,00	-11.942,35	3.857,65	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.3.7.001	Abfallwirtschaft	-42.687,14	-59.350,00	-39.898,34	19.451,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

5.3.7

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000424

Glascontaineraustausch 2018

2018: 25.000 EUR, Austausch am Standort: Eichhörnchenweg. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.576,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.576,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.576,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.000,00	17.081,60	-918,40	0,00
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	17.081,60	-918,40	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-17.081,60	918,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

5.3.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,14	7.200,00	7.168,16	-31,84	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,27	5.500,00	5.443,26	-56,74	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.742,84	6.742,84	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	18.060,00	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.671,41	13.500,00	88.254,26	74.754,26	0,00
11	Personalaufwendungen	44.595,21	47.900,00	36.610,11	-11.289,89	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.288,25	221.267,60	179.696,01	-41.571,59	0,00
14	Abschreibungen	84.883,62	84.600,00	84.883,73	283,73	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.622,61	0,00	14.480,17	14.480,17	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.389,69	353.767,60	315.670,02	-38.097,58	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-248.718,28	-340.267,60	-227.415,76	112.851,84	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-248.718,28	-340.267,60	-227.415,76	112.851,84	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-248.718,28	-340.267,60	-227.415,76	112.851,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-248.718,28	-340.267,60	-227.415,76	112.851,84	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29.056,45	11.100,00	79.896,46	68.796,46	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79.211,22	-84.600,00	-73.616,13	10.983,87	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.3.8.001	Abwasserbeseitigung	-298.873,05	-413.767,60	-221.135,43	192.632,17	0,00

2.4.11 Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produktgruppe 547 ÖPNV

Teilergebnisrechnung 2019

54

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.937,05	143.300,00	322.914,01	179.614,01	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.273,36	722.700,00	720.589,12	-2.110,88	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.920,33	7.100,00	16.162,85	9.062,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,26	55.050,00	44.688,97	-10.361,03	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.735,98	4.600,00	32.729,74	28.129,74	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.828,98	932.750,00	1.137.084,69	204.334,69	0,00
11 Personalaufwendungen	181.315,15	253.100,00	184.004,11	-69.095,89	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.153,78	1.769.628,32	1.500.353,76	-269.274,56	12.055,05
14 Abschreibungen	1.078.676,14	1.082.400,00	1.170.783,21	88.383,21	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	246.899,26	571.321,33	137.362,00	-433.959,33	187.645,13
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.044,33	3.676.449,65	2.992.503,08	-683.946,57	199.700,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.953.215,35	-2.743.699,65	-1.855.418,39	888.281,26	-199.700,18
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.953.215,35	-2.743.699,65	-1.855.418,39	888.281,26	-199.700,18
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.953.215,35	-2.743.699,65	-1.855.418,39	888.281,26	-199.700,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.953.215,35	-2.743.699,65	-1.855.418,39	888.281,26	-199.700,18
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	529.131,20	517.800,00	591.282,03	73.482,03	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.012.228,67	-1.082.400,00	-1.173.330,68	-90.930,68	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
5.4.1	Gemeindestraßen	-1.919.178,69	-2.574.837,86	-1.887.335,70	687.502,16	-199.700,18
5.4.5	Straßenreinigung	-282.434,80	-411.761,79	-321.358,56	90.403,23	0,00
5.4.6	Parkeinrichtungen	-20.317,03	-84.300,00	-189.602,68	-105.302,68	0,00
5.4.7	ÖPNV	-214.382,30	-237.400,00	-39.170,10	198.229,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000071

Straßenbau Ginsterheide

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	130,00	0,00	928,90	928,90	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0,00	928,90	928,90	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	130,00	0,00	928,90	928,90	0,00

Maßnahme: M-000199

Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen vor 2009

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	3.168,39	3.168,39	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.168,39	3.168,39	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.168,39	3.168,39	0,00

Maßnahme: M-000268

Grundstückserwerb Fl 8, Flst. 12, 13 und 14 Parkplatz Adam-Kuckhoff-Platz DS 026/12

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000277

Straßenbau Erlenweg (Heinrich-Mann-Straße - Kiefernweg) (DS 107/12, DS 155/12/1, DS 053/14)

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	105.291,50	0,00	5.696,88	5.696,88	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.291,50	0,00	5.696,88	5.696,88	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	105.291,50	0,00	5.696,88	5.696,88	0,00

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	0,00	0,00	246.159,60	246.159,60	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	246.159,60	246.159,60	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	246.159,60	246.159,60	0,00

Maßnahme: M-000372

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Tannengrund (DS 049/13, DS 085/13/1)

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000425
Lärmschutzwand Stolper Weg (Lückenschluss)(DS 094/14, DS 051/16)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.604,06	17.771,59	5.681,64	-12.089,95	12.089,95
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.604,06	17.771,59	5.681,64	-12.089,95	12.089,95
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.604,06	-17.771,59	-5.681,64	12.089,95	-12.089,95

Maßnahme: M-000428
Herstellung Uferweg Teltowkanalaue, Bauabschnitt I (Friedhofsbahnbrücke - Forstweg) und Bauabschnitt III (Forstweg - Schleusenbrücke) (DS 047-1/09, DS 018/14)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	61.148,67	61.148,67	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	61.148,67	61.148,67	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	-61.148,67	-61.148,67	0,00

Maßnahme: M-000452
Straßenbau Am Bannwald (Karl-Marx-Straße bis Meiereifeld) (DS 092/15/1)

02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	10.891,25	-249.108,75	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	10.891,25	-249.108,75	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-260.000,00	-10.891,25	249.108,75	0,00

Maßnahme: M-000541
Uferweg Teltowkanalaue Streckenabschnitt 9 (westlich Dreilinden) Bauabschnitt A (DS 071/16)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00

Maßnahme: M-000542
Uferweg Teltowkanalaue Streckenabschnitt 9 (westlich Dreilinden) Bauabschnitt B (DS 072/16)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-192.000,00	0,00	192.000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.270,29	12.234,36	7.549,89	-4.684,47	6.854,17
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.270,29	12.234,36	7.549,89	-4.684,47	6.854,17
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752.270,29	-12.234,36	-7.549,89	4.684,47	-6.854,17

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000544
Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2017 (DS 087/16)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	47.814,27	47.814,27	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.814,27	47.814,27	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.022,63	156.428,25	-20.594,38	8.596,03
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.022,63	156.428,25	-20.594,38	8.596,03
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-177.022,63	-108.613,98	68.408,65	-8.596,03

Maßnahme: M-000593
Errichtung von 5 Ladesäulen 2018 (DS 054/17, DS 052/19)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.550,00	0,00	-21.550,00	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.550,00	0,00	-21.550,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	193.500,00	128.041,90	-65.458,10	65.458,10
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.500,00	128.041,90	-65.458,10	65.458,10
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-171.950,00	-128.041,90	43.908,10	-65.458,10

Maßnahme: M-000594
Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Adolf-Grimme-Ring (Ost) 2018/2019 (DS 102/17)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00	611.608,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00	611.608,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-630.000,00	0,00	630.000,00	-611.608,00

Maßnahme: M-000595
Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2018 (DS 087/16)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	99.712,13	99.712,13	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	99.712,13	99.712,13	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.566,29	170.733,71	159.682,33	-11.051,38	11.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.566,29	170.733,71	159.682,33	-11.051,38	11.000,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.566,29	-170.733,71	-59.970,20	110.763,51	-11.000,00

Maßnahme: M-000625
Erweiterung Gehweg Gerhart-Eisler-Straße

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000662
Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2019, DS 087/18

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	66.320,18	66.320,18	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.320,18	66.320,18	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	14.448,12	-185.551,88	20.292,22
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	14.448,12	-185.551,88	20.292,22
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	51.872,06	251.872,06	-20.292,22

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000666

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

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	3.439,99	-26.560,01	26.560,01
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	3.439,99	-26.560,01	26.560,01
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-3.439,99	26.560,01	-26.560,01

Maßnahme: M-000667

Gehwegbau Am Fuchsbau (Nordseite) (DS 089/17)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00

Maßnahme: M-000668

Gehwegbau Steinweg (E.-Th.-Straße bis Friedhof) (DS 089/17)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Maßnahme: M-000669

Karl-Marx-Straße/ OdF-Platz

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Maßnahme: M-000769

Nachträgliche Erschließungsbeiträge M-000050 Auf dem Seeberg/ Schopfheimer Allee

02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.250,00	4.698,90	-6.551,10	11.250,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.127,50	5.890,00	4.900,48	-989,52	536,72
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127,50	17.140,00	9.599,38	-7.540,62	11.786,72
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.127,50	-17.140,00	-9.599,38	7.540,62	-11.786,72

Teilergebnisrechnung 2019

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.147,09	140.500,00	319.226,00	178.726,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.511,33	359.500,00	358.621,91	-878,09	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.419,13	7.100,00	14.462,85	7.362,85	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,26	55.050,00	44.688,97	-10.361,03	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	8.735,98	4.600,00	28.129,74	23.529,74	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.775,79	566.750,00	765.129,47	198.379,47	0,00
11	Personalaufwendungen	165.596,49	236.100,00	167.743,15	-68.356,85	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.807,26	988.366,53	842.932,94	-145.433,59	12.055,05
14	Abschreibungen	1.044.162,13	1.010.300,00	1.044.637,79	34.337,79	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.899,26	394.321,33	117.698,89	-276.622,44	187.645,13
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.465,14	2.629.087,86	2.173.012,77	-456.075,09	199.700,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.449.689,35	-2.062.337,86	-1.407.883,30	654.454,56	-199.700,18
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.449.689,35	-2.062.337,86	-1.407.883,30	654.454,56	-199.700,18
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.449.689,35	-2.062.337,86	-1.407.883,30	654.454,56	-199.700,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.449.689,35	-2.062.337,86	-1.407.883,30	654.454,56	-199.700,18
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	508.825,32	497.800,00	565.832,86	68.032,86	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-978.314,66	-1.010.300,00	-1.045.285,26	-34.985,26	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.4.1.001	Gemeindestraßen	-1.919.178,69	-2.574.837,86	-1.887.335,70	687.502,16	-199.700,18

Teilfinanzrechnung 2019

5.4.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000071

Straßenbau Ginsterheide

Die Baumaßnahme wurde 2009 begonnen und endete 2012. Die Gesamtausgabe betrug insgesamt 297.444 EUR.

Verfügt wurden bis 2012 insgesamt 217.370 EUR. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Die Straßenausbaubeiträge wurden nicht veranschlagt. 2012 wurden 93.607 EUR angeordnet. Die Beiträge sind 2019 vollständig realisiert worden.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	130,00	0,00	928,90	928,90	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0,00	928,90	928,90	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	130,00	0,00	928,90	928,90	0,00

Maßnahme: M-000199

Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen vor 2009

Es handelt sich hierbei um in Abrechnung befindliche, kamerale Projekte, die vor der doppelischen Umstellung schon in Abrechnung waren.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	3.168,39	3.168,39	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.168,39	3.168,39	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.168,39	3.168,39	0,00

Maßnahme: M-000277

Straßenbau Erlenweg (Heinrich-Mann-Straße - Kiefernweg) (DS 107/12, DS 155/12/1, DS 053/14)

Grundsatzbeschluss DS 107/12 v. 06.09.12 und Errichtungsbeschluss DS 155/12/1 v. 20.06.13

2013: Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 12.300 EUR überplanmäßig bereitgestellt.

Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: Bereitstellung von 380.000 für die Errichtung der Straße abzüglich der gesperrten Mittel aus 2013. Die Gesamtkosten blieben deshalb bei 380.000 EUR.

Mit dem ergänzenden Errichtungsbeschluss DS 053/14 wurden für 2015 zusätzlich 191.900 EUR bereitgestellt. Der Gesamtbedarf stieg auf 571.900 EUR.

2015: Die Kosten der Maßnahme verringerten sich in 2015 um 67.700 EUR auf 504.200 EUR. Das Bauwerk wurde im Juli 2015 in Betrieb genommen. Die Restmittel mussten nach 2016, 2017 und 2018 übertragen werden, wurden jedoch in 2017 und 2018 nicht mehr benötigt.

2017: Die veranschlagten 102.000 EUR Ausbaubeiträge wurden i. H. v. 111.000 EUR bis 2019 vollständig eingezahlt.

2018: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	105.291,50	0,00	5.696,88	5.696,88	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.291,50	0,00	5.696,88	5.696,88	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	105.291,50	0,00	5.696,88	5.696,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

5.4.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	0,00	0,00	246.159,60	246.159,60	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	246.159,60	246.159,60	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	246.159,60	246.159,60	0,00

Maßnahme: M-000372

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Tannengrund (DS 049/13, DS 085/13/1)

2013: Grundsatzbeschluss DS 049/13, Errichtungsbeschluss 085/13/1

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 6.700 EUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: Bereitstellung von 161.500 EUR für die Baumaßnahme

2015: 141.600 EUR Gesamteinnahme (Beiträge). Die Beiträge konnten erst 2016 festgesetzt werden.

2018: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000425

Lärmschutzwand Stolper Weg (Lückenschluss)(DS 094/14, DS 051/16)

2015: 182.000 EUR, Lückenschluss zwischen Kreuzung Stahnsdorfer Damm und Heidefeld (Maßnahme aus Lärmaktionsplan), Errichtungsbeschluss 02.10.2014, DS 094/14.

2016: Ergänzungsbeschluss DS 051/16 - Die Gesamtkosten steigen durch die Veranschlagung 2017 auf 237.000 EUR.

2017: 55.000 EUR wurden zusätzlich veranschlagt. Weitere 10.000 EUR wurden überplanmäßig bewilligt. Die Gesamtkosten steigen auf 247.000 EUR. Der Großteil der Anlage wurde 2017 in Betrieb genommen.

2020: Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.604,06	17.771,59	5.681,64	-12.089,95	12.089,95
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.604,06	17.771,59	5.681,64	-12.089,95	12.089,95
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.604,06	-17.771,59	-5.681,64	12.089,95	-12.089,95

Teilfinanzrechnung 2019

5.4.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000428

Herstellung Uferweg Teltowkanalau, Bauabschnitt I (Friedhofsbahnbrücke - Forstweg) und Bauabschnitt III (Forstweg - Schleusenbrücke) (DS 047-1/09, DS 018/14)

2015: Bereitstellung von 113.000 EUR

Die Baumaßnahme wurde mit Grundsatzbeschluss DS 047-1/09 vom 19.03.2009 beschlossen und mit dem Errichtungsbeschluss DS 018/14 vom 20.03.14 für 2015 veranschlagt. Sie wurde 2018 vollständig umgesetzt.

2018: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	61.148,67	61.148,67	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	61.148,67	61.148,67	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	-61.148,67	-61.148,67	0,00

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 verfügbaren 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.

02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	10.891,25	-249.108,75	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	10.891,25	-249.108,75	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-260.000,00	-10.891,25	249.108,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

5.4.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000541

**Uferweg Teltowkanalaue Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden) Bauabschnitt A (DS 071/16)**

HH 2017: HH 2017: Für den Bauabschnitt A wurden, basierend auf dem Eckwertebeschluss 2017 (DS 098/16/1) und dem Errichtungsbeschluss DS 071/16, 75.000 EUR Gesamtkosten veranschlagt. Die Maßnahme wurde nicht begonnen und die Restmittel nach 2018 übertragen.

HH 2018: Auch 2018 wurde die Maßnahme nicht weitergeführt. Restmittel mussten nach 2018 übertragen werden.

HH 2019 und HH 2020: Die Maßnahme ist 2019 vorbereitet und begonnen worden. Die Restmittel mussten nach 2020 übertragen werden. 2020 wurde der Bauabschnitt A durch den Bauhof fertiggestellt. Von den veranschlagten und übertragenen Gesamtkosten wurden 7.463,61 EUR eingespart.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00

Maßnahme: M-000542

**Uferweg Teltowkanalaue Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden) Bauabschnitt B (DS 072/16)**

HH 2017: Für den Bauabschnitt B wurden, basierend auf dem Eckwertebeschluss 2017 (DS 098/16/1) und dem Errichtungsbeschluss DS 072/16, 192.000 EUR Gesamtkosten veranschlagt. Die Maßnahme wurde nicht begonnen und die Restmittel nach 2018 übertragen.

HH 2018: Auch 2018 wurde die Maßnahme nicht weitergeführt. Restmittel mussten nach 2019 übertragen werden.

HH 2019: Die Maßnahme ist auch 2019 nicht umgesetzt worden. Eine weitere Übertragung nach 2020 ist gem. § 24 Abs. 2 S. 2 KomHKV nicht mehr möglich. Sofern die rechtlichen Probleme, die zur Verzögerung führten, gelöst wurden, kann der Bauabschnitt mit einer neuen Kostenberechnung neu veranschlagt werden.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-192.000,00	0,00	192.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

5.4.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	0,00	21.550,00	0,00	-21.550,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.550,00	0,00	-21.550,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	193.500,00	128.041,90	-65.458,10	65.458,10
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.500,00	128.041,90	-65.458,10	65.458,10
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-171.950,00	-128.041,90	43.908,10	-65.458,10

Maßnahme: M-000594

Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Adolf-Grimme-Ring (Ost) 2018/2019 (DS 102/17)

2018: Bereitstellung von 63.000 EUR mit einer Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2019 i. H. v. 567.000 EUR. Die Gesamtkosten für den Umbau betrugen 630.000 EUR. Im 1. Nachtragshaushalt wurden weitere 27.000 EUR bereitgestellt (vorgezogen) und damit die VE für 2019 neu auf 540.000 EUR festgesetzt und veranschlagt. Da mit der Maßnahme nicht begonnen wurde, mussten die Mittel nach 2018 übertragen werden.

2019: Die Maßnahme musste im Zuge der Haushaltsplanung 2020 umbenannt werden, da die Mittel nicht für die ursprünglich komplette Umgestaltung (West und Ost) ausreichen. Der Umbau West befand sich 2019 in der Kostenermittlungsphase für einen Errichtungsbeschluss.

2020: Da mit der Maßnahme nicht innerhalb der Zweijahresfrist begonnen wurde, konnten die Mittel nicht mehr gem. § 24 Abs. 2 S. 2 KomHKV übertragen werden. 2022/ 2023 erfolgt die erneute Kostenermittlung. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00	611.608,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00	611.608,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-630.000,00	0,00	630.000,00	-611.608,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

5.4.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	3.439,99	-26.560,01	26.560,01
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	3.439,99	-26.560,01	26.560,01
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-3.439,99	26.560,01	-26.560,01

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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00

Maßnahme: M-000668

Gehwegbau Steinweg (E.-Th.-Straße bis Friedhof) (DS 089/17)

2019: 35.000 EUR

Die Mittel wurden nach 2020 und 2021 übertragen.

2021: Da mit der Investitionsmaßnahme 2021 nicht begonnen wurde, sind weitere Mittelübertragungen nach § 24 Abs. 2 KomHKV nicht mehr möglich.

Die Maßnahme M-000668 ist abgeschlossen.

Für 2022 wurde dieser Teil des Steinwegausbaus in die Bauphase A des Bauprojektes Sommerfeldsiedlung unter der der Maßnahme M-000892 "Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)" eingearbeitet und neu veranschlagt.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

5.4.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000669

Karl-Marx-Straße/ OdF-Platz

2019: Veranschlagung von 50.000 EUR, keine Verpflichtungsermächtigung für 2020.

2020: Veranschlagung von 530.000 EUR

Ein notwendiger Errichtungsbeschluss lag bisher nicht vor. Die Mittel aus 2019 wurden nach 2020 und 2021 übertragen.

2021: Da mit der Investitionsmaßnahme 2021 nicht begonnen wurde, sind weitere Mittelübertragungen nach § 24 Abs. 2 KomHKV nicht mehr möglich. Die Maßnahme M-000669 ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

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	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.250,00	0,00	-11.250,00	11.250,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.127,50	5.890,00	4.900,48	-989,52	536,72
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127,50	17.140,00	4.900,48	-12.239,52	11.786,72
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.127,50	-17.140,00	-4.900,48	12.239,52	-11.786,72

Teilergebnisrechnung 2019

5.4.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.246,11	346.000,00	344.806,05	-1.193,95	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.246,11	346.000,00	344.806,05	-1.193,95	0,00
11	Personalaufwendungen	7.859,33	8.500,00	8.130,48	-369,52	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.821,58	749.261,79	638.371,02	-110.890,77	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19.663,11	19.663,11	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.680,91	757.761,79	666.164,61	-91.597,18	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-282.434,80	-411.761,79	-321.358,56	90.403,23	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-282.434,80	-411.761,79	-321.358,56	90.403,23	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-282.434,80	-411.761,79	-321.358,56	90.403,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-282.434,80	-411.761,79	-321.358,56	90.403,23	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.4.5.001	Straßenreinigung	-282.434,80	-411.761,79	-321.358,56	90.403,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

5.4.6

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.515,92	17.200,00	17.161,16	-38,84	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,20	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.017,12	17.200,00	23.461,16	6.261,16	0,00
11	Personalaufwendungen	7.859,33	8.500,00	8.130,48	-369,52	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818,80	20.000,00	8.885,26	-11.114,74	0,00
14	Abschreibungen	21.385,97	45.100,00	108.604,63	63.504,63	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.064,10	73.600,00	125.620,37	52.020,37	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.046,98	-56.400,00	-102.159,21	-45.759,21	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.046,98	-56.400,00	-102.159,21	-45.759,21	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.046,98	-56.400,00	-102.159,21	-45.759,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.046,98	-56.400,00	-102.159,21	-45.759,21	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.515,92	17.200,00	21.761,16	4.561,16	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.785,97	-45.100,00	-109.204,63	-64.104,63	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.4.6.001	Parkflächen	-20.317,03	-84.300,00	-189.602,68	-105.302,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

5.4.6

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000268

Grundstückserwerb Fl 8, Flst. 12, 13 und 14 Parkplatz Adam-Kuckhoff-Platz DS 026/12

2013: Der Kauf wurde in 2013 für 2018 vertraglich vereinbart (DS 026/12).

Im Nachtrag 2013 musste eine Verpflichtungsermächtigung festgesetzt werden für das Haushaltsjahr 2018.

Im Haushaltsjahr 2018 waren daher 125.000 EUR einzuplanen.

2018: Das Grundstück wurde erworben, die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.270,29	12.234,36	7.549,89	-4.684,47	6.854,17
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.270,29	12.234,36	7.549,89	-4.684,47	6.854,17
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752.270,29	-12.234,36	-7.549,89	4.684,47	-6.854,17

Teilfinanzrechnung 2019

5.4.6

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.698,90	4.698,90	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.698,90	4.698,90	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.698,90	-4.698,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

5.4.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,96	2.800,00	3.688,01	888,01	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789,96	2.800,00	3.688,01	888,01	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.706,14	12.000,00	10.164,54	-1.835,46	0,00
14	Abschreibungen	13.128,04	27.000,00	17.540,79	-9.459,21	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.000,00	177.000,00	0,00	-177.000,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.834,18	216.000,00	27.705,33	-188.294,67	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-204.044,22	-213.200,00	-24.017,32	189.182,68	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-204.044,22	-213.200,00	-24.017,32	189.182,68	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-204.044,22	-213.200,00	-24.017,32	189.182,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-204.044,22	-213.200,00	-24.017,32	189.182,68	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.789,96	2.800,00	3.688,01	888,01	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.128,04	-27.000,00	-18.840,79	8.159,21	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.4.7.001	Förderung des ÖPNV	-177.000,00	-177.000,00	0,00	177.000,00	0,00
5.4.7.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-37.382,30	-60.400,00	-39.170,10	21.229,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

5.4.7

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000544

Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2017 (DS 087/16)

2017: Für die Herstellung der barrierefreien Bushaltestellen wurden Mittel i. H. v. 113.900 EUR aufgrund des Eckwertebeschlusses 2017 (DS 098/16/1) und des Errichtungsbeschlusses (DS 087/16) bereitgestellt. Die Restmittel wurden nach 2018 übertragen.

2018: Die Baumaßnahme selbst konnte 2018 nicht weitergeführt werden. Die Restmittel mussten nach 2019 übertragen werden.

2019: Der Umfang der Baumaßnahme musste schließlich aufgrund der schlechten Ausschreibungsergebnisse reduziert werden. Durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden für den Umbau der Haltestellen Fördermittel i. H. v. insgesamt 47.814,27 EUR bereitgestellt.

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es wurden aufgrund der Reduzierung 23.721 EUR nicht benötigt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	47.814,27	47.814,27	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.814,27	47.814,27	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.022,63	156.428,25	-20.594,38	8.596,03
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.022,63	156.428,25	-20.594,38	8.596,03
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-177.022,63	-108.613,98	68.408,65	-8.596,03

Maßnahme: M-000595

Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2018 (DS 087/16)

2018: Bereitstellung von 120.000 EUR gem. Eckwertebeschluss 2017 (DS 098/16/1) und Errichtungsbeschluss (DS 087/16). Die Restmittel mussten für die Fertigstellung nach 2019 und anschließend nach 2020 übertragen werden.

2020: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	99.712,13	99.712,13	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	99.712,13	99.712,13	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.566,29	170.733,71	159.682,33	-11.051,38	11.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.566,29	170.733,71	159.682,33	-11.051,38	11.000,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.566,29	-170.733,71	-59.970,20	110.763,51	-11.000,00

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	0,00	0,00	66.320,18	66.320,18	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.320,18	66.320,18	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	14.448,12	-185.551,88	20.292,22
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	14.448,12	-185.551,88	20.292,22
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	51.872,06	251.872,06	-20.292,22

2.4.12 Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung 2019

55

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468,72	8.500,00	9.436,08	936,08	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.028,13	28.400,00	26.148,28	-2.251,72	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536,71	4.600,00	4.307,06	-292,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	102.151,69	0,00	46.846,68	46.846,68	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.185,25	41.500,00	86.738,10	45.238,10	0,00
11 Personalaufwendungen	191.926,85	301.400,00	185.186,61	-116.213,39	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.898,17	1.338.003,89	1.041.175,33	-296.828,56	119.951,94
14 Abschreibungen	51.311,37	57.200,00	43.589,69	-13.610,31	0,00
15 Transferaufwendungen	7.600,95	10.700,00	10.641,34	-58,66	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.484,06	83.720,00	35.508,33	-48.211,67	39.097,39
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.221,40	1.791.023,89	1.316.101,30	-474.922,59	159.049,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-986.036,15	-1.749.523,89	-1.229.363,20	520.160,69	-159.049,33
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-986.036,15	-1.749.523,89	-1.229.363,20	520.160,69	-159.049,33
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	45.000,00	38.166,61	-6.833,39	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-45.000,00	-33.666,61	11.333,39	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-986.036,15	-1.794.523,89	-1.263.029,81	531.494,08	-159.049,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-986.036,15	-1.794.523,89	-1.263.029,81	531.494,08	-159.049,33
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.701,89	10.400,00	24.722,68	14.322,68	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.555,26	-57.200,00	-32.685,80	24.514,20	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-866.852,55	-1.797.873,89	-1.236.512,24	561.361,65	-159.049,33
5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-15.460,28	-19.700,00	-18.771,82	928,18	0,00
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-11.576,69	-23.750,00	-15.708,87	8.041,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000454
Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1; DS 124/19/1)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.629,70	497.224,26	442.478,72	-54.745,54	88.113,85
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.629,70	497.224,26	442.478,72	-54.745,54	88.113,85
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.629,70	-497.224,26	-442.478,72	54.745,54	-88.113,85

Maßnahme: M-000455
Rekonstruktion Rundweg Festwiese Bäketal (DS 091/15)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	39.918,43
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	39.918,43
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-39.918,43

Maßnahme: M-000457
Errichtung einer Parkour-Anlage in der Max-Planck-Allee (DS 086/15)

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000504
Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2018

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.683,16	26.316,84	25.439,82	-877,02	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.683,16	26.316,84	25.439,82	-877,02	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.683,16	-26.316,84	-25.439,82	877,02	0,00

Maßnahme: M-000622
Tausch Grünflächen und Zaunbau Bäkebrücke 2017

04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.155,33	34.274,67	34.036,84	-237,83	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.155,33	34.274,67	34.036,84	-237,83	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.155,33	-34.274,67	-29.536,84	4.737,83	0,00

Maßnahme: M-000661
Altes Dorf, Neugestaltung Freifläche ehem. Gutshof, DS 090/18

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000663
Gründungskosten Zweckverband Bauhof

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	15.362,39	-4.637,61	4.253,24
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	15.362,39	-14.637,61	4.253,24
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-15.362,39	14.637,61	-4.253,24

Teilergebnisrechnung 2019

5.5.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5.5.1

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.028,13	28.400,00	26.148,28	-2.251,72	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536,71	4.600,00	4.307,06	-292,94	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	102.151,69	0,00	46.846,68	46.846,68	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.716,53	33.000,00	77.302,02	44.302,02	0,00
11	Personalaufwendungen	176.208,19	284.400,00	168.925,65	-115.474,35	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.462,09	1.327.503,89	1.031.660,86	-295.843,03	119.951,94
14	Abschreibungen	51.311,37	57.200,00	43.589,69	-13.610,31	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.734,06	69.970,00	28.008,33	-41.961,67	39.097,39
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.715,71	1.739.073,89	1.272.184,53	-466.889,36	159.049,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-958.999,18	-1.706.073,89	-1.194.882,51	511.191,38	-159.049,33
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-958.999,18	-1.706.073,89	-1.194.882,51	511.191,38	-159.049,33
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	45.000,00	38.166,61	-6.833,39	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-45.000,00	-33.666,61	11.333,39	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-958.999,18	-1.751.073,89	-1.228.549,12	522.524,77	-159.049,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-958.999,18	-1.751.073,89	-1.228.549,12	522.524,77	-159.049,33
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	102.701,89	10.400,00	24.722,68	14.322,68	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.555,26	-57.200,00	-32.685,80	24.514,20	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.5.1.001	Öffentliche Grünanlagen	-650.302,03	-1.510.873,89	-1.022.944,61	487.929,28	-119.951,94
5.5.1.101	Kommunale Spielplätze	-216.550,52	-287.000,00	-213.567,63	73.432,37	-39.097,39

Teilfinanzrechnung 2019

5.5.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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 Maßnahme mit 10.353 EUR gefördert (Mehrgenerationsfitnessgeräte).

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.629,70	497.224,26	442.478,72	-54.745,54	88.113,85
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.629,70	497.224,26	442.478,72	-54.745,54	88.113,85
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.629,70	-497.224,26	-442.478,72	54.745,54	-88.113,85

Maßnahme: M-000455

Rekonstruktion Rundweg Festwiese Bäketal (DS 091/15)

2016: Errichtungsbeschluss DS 091/15, Gesamtkosten 85.000 EUR. Die Restmittel mussten bis 2019 übertragen werden.

2018: Der Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow wurde mit den Bauarbeiten beauftragt.

2020: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	39.918,43
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	39.918,43
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-39.918,43

Maßnahme: M-000457

Errichtung einer Parkour-Anlage in der Max-Planck-Allee (DS 086/15)

2016: Bereitstellung von 40.000 EUR, Vorschlag aus der AG Jugendtreffpunkte und dem Jugendforum (Jugendliche sollen bei der Planung mit einbezogen werden - Partizipationsprojekt), DS 086/15

2017: Überplanmäßige Bereitstellung von 15.500 EUR. Der Gesamtansatz erhöhte sich somit auf 55.500 EUR. Die Restmittel mussten nach 2018 übertragen werden.

2018: Überplanmäßige Bereitstellung von 6.000 EUR. Die Gesamtkosten erhöhten sich nochmals auf 61.500 EUR. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

5.5.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000504

Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2018

2018: 15.000 EUR entsprechend der Prioliste 2016 ff. vom 20.10.2015 sowie überplanmäßige Bereitstellung von weiteren 17.000 EUR. Die Gesamtkosten stiegen auf 32.000 EUR. Die Maßnahme ist damit oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR. Die Restmittel mussten übertragen werden.

2019: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.683,16	26.316,84	25.439,82	-877,02	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.683,16	26.316,84	25.439,82	-877,02	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.683,16	-26.316,84	-25.439,82	877,02	0,00

Maßnahme: M-000622

Tausch Grünflächen und Zaunbau Bäkebrücke 2017

2017: Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (VE) von 44.700 EUR mit Fälligkeit in 2018; die Deckung der VE erfolgt aus Maßnahme M-000543.

2018: Außerplanmäßige Bereitstellung von 44.700 EUR, Deckung aus Maßnahme M-000543. Aus dem Budget mussten noch weitere 230 EUR zur Verfügung gestellt werden, sodass der Gesamtbedarf auf 44.930 EUR stieg. Die Restmittel wurden übertragen.

2019: Da die Auszahlungen für das Grundstück (11.600 EUR), den Weg (3.500 EUR) und die Brücke (15.400 EUR) i. H. v. insgesamt 30.500 EUR mit den Einzahlungen aus dem Tauschgeschäft (4.500 EUR) unzulässig saldiert wurden, mussten 2023 im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 weitere 4.500 EUR ohne förmliches Bereitstellungsverfahren zur Verfügung gestellt werden.

2020: Hier erfolgte die letzte Auszahlung den Tausch betreffend. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.155,33	34.274,67	34.036,84	-237,83	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.155,33	34.274,67	34.036,84	-237,83	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.155,33	-34.274,67	-29.536,84	4.737,83	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

5.5.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000663

Gründungskosten Zweckverband Bauhof

2019: Die Gründungskosten von 400.000 EUR wurden an den Zweckverband Bauhof TKS ausgezahlt.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	15.362,39	-4.637,61	4.253,24
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	15.362,39	-14.637,61	4.253,24
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-15.362,39	14.637,61	-4.253,24

Teilergebnisrechnung 2019

5.5.2

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	7.859,33	8.500,00	8.130,48	-369,52	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	7.600,95	10.700,00	10.641,34	-58,66	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.460,28	19.700,00	18.771,82	-928,18	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.460,28	-19.700,00	-18.771,82	928,18	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.460,28	-19.700,00	-18.771,82	928,18	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.460,28	-19.700,00	-18.771,82	928,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.460,28	-19.700,00	-18.771,82	928,18	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.5.2.001	Öffentliches Gewässer	-15.460,28	-19.700,00	-18.771,82	928,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

5.5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468,72	8.500,00	9.436,08	936,08	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.468,72	8.500,00	9.436,08	936,08	0,00
11	Personalaufwendungen	7.859,33	8.500,00	8.130,48	-369,52	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,08	10.000,00	9.514,47	-485,53	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,00	13.750,00	7.500,00	-6.250,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.045,41	32.250,00	25.144,95	-7.105,05	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-11.576,69	-23.750,00	-15.708,87	8.041,13	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.576,69	-23.750,00	-15.708,87	8.041,13	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.576,69	-23.750,00	-15.708,87	8.041,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.576,69	-23.750,00	-15.708,87	8.041,13	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.5.3.001	Friedhof	-11.576,69	-23.750,00	-15.708,87	8.041,13	0,00

2.4.13 Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung 2019

56

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 56

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
11 Personalaufwendungen	155.395,00	91.700,00	87.093,47	-4.606,53	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,74	10.000,00	8.571,85	-1.428,15	20,33
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038,05	9.400,00	0,00	-9.400,00	1.972,85
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.674,79	111.100,00	95.665,32	-15.434,68	1.993,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-167.674,79	-111.100,00	-94.106,32	16.993,68	-1.993,18
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-167.674,79	-111.100,00	-94.106,32	16.993,68	-1.993,18
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.674,79	-111.100,00	-94.106,32	16.993,68	-1.993,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-167.674,79	-111.100,00	-94.106,32	16.993,68	-1.993,18
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-167.674,79	-111.100,00	-94.106,32	16.993,68	-1.993,18

Teilergebnisrechnung 2019

5.6.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
11	Personalaufwendungen	155.395,00	91.700,00	87.093,47	-4.606,53	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,74	10.000,00	8.571,85	-1.428,15	20,33
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038,05	9.400,00	0,00	-9.400,00	1.972,85
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.674,79	111.100,00	95.665,32	-15.434,68	1.993,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-167.674,79	-111.100,00	-94.106,32	16.993,68	-1.993,18
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-167.674,79	-111.100,00	-94.106,32	16.993,68	-1.993,18
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.674,79	-111.100,00	-94.106,32	16.993,68	-1.993,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-167.674,79	-111.100,00	-94.106,32	16.993,68	-1.993,18
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.6.1.001	Regionale Zusammenarbeit/ KAT	-38.305,54	-5.000,00	-3.765,78	1.234,22	0,00
5.6.1.002	Umwelt- und Klimaschutz	-121.084,51	-94.200,00	-83.327,69	10.872,31	0,00
5.6.1.003	Lokale Agenda	-8.284,74	-11.900,00	-7.012,85	4.887,15	-1.993,18

2.4.14 Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung 2019

57

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600,00	4.584,33	-15,67	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	39,44	39,44	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	309.535,30	0,00	278.957,39	278.957,39	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.119,63	49.600,00	328.581,16	278.981,16	0,00
11 Personalaufwendungen	16.779,48	18.000,00	17.286,22	-713,78	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.588,42	133.000,00	58.457,14	-74.542,86	0,00
14 Abschreibungen	43.478,29	43.500,00	43.478,27	-21,73	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.846,19	194.500,00	119.221,63	-75.278,37	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	242.273,44	-144.900,00	209.359,53	354.259,53	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	242.273,44	-144.900,00	209.359,53	354.259,53	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	242.273,44	-144.900,00	209.359,53	354.259,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	242.273,44	-144.900,00	209.359,53	354.259,53	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.484,33	4.600,00	4.584,33	-15,67	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,29	-43.500,00	-43.878,27	-378,27	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
5.7.1	Wirtschaftsförderung	-17.377,27	-21.500,00	-16.679,63	4.820,37	0,00
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	233.656,75	-162.300,00	186.745,22	349.045,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-995.000,00	-995.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

5.7.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	8.920,27	9.500,00	9.155,63	-344,37	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457,00	12.000,00	7.524,00	-4.476,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.377,27	21.500,00	16.679,63	-4.820,37	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.377,27	-21.500,00	-16.679,63	4.820,37	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.377,27	-21.500,00	-16.679,63	4.820,37	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.377,27	-21.500,00	-16.679,63	4.820,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.377,27	-21.500,00	-16.679,63	4.820,37	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	-17.377,27	-21.500,00	-16.679,63	4.820,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

5.7.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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 Gesamttrückzahlung von 995.000 EUR ist angeordnet und erfolgt 2021. 500.000 EUR sind als erster Teil bereits zurückgezahlt worden.

2022: Die Restzahlung i. H. v. 495.000 EUR erfolgte im Januar 2022. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-995.000,00	-995.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

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 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600,00	4.584,33	-15,67	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	39,44	39,44	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	309.535,30	0,00	278.957,39	278.957,39	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.119,63	49.600,00	328.581,16	278.981,16	0,00
11	Personalaufwendungen	7.859,21	8.500,00	8.130,59	-369,41	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.131,42	121.000,00	50.933,14	-70.066,86	0,00
14	Abschreibungen	43.478,29	43.500,00	43.478,27	-21,73	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.468,92	173.000,00	102.542,00	-70.458,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	259.650,71	-123.400,00	226.039,16	349.439,16	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	259.650,71	-123.400,00	226.039,16	349.439,16	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	259.650,71	-123.400,00	226.039,16	349.439,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	259.650,71	-123.400,00	226.039,16	349.439,16	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.484,33	4.600,00	4.584,33	-15,67	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,29	-43.500,00	-43.878,27	-378,27	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
5.7.3.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	233.656,75	-162.300,00	186.745,22	349.045,22	0,00

2.4.15 Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2019

61

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.251.753,12	35.399.029,49	40.422.187,29	5.023.157,80	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.459,67	1.226.200,00	1.114.705,99	-111.494,01	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134,76	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	504.552,48	30.000,00	526.517,52	496.517,52	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.697.630,51	36.655.229,49	42.063.410,80	5.408.181,31	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	652.076,20	0,00	602.777,83	602.777,83	0,00
15	Transferaufwendungen	15.016.680,16	15.084.700,00	14.855.325,04	-229.374,96	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13,00	0,00	-13,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.668.756,36	15.084.713,00	15.458.102,87	373.389,87	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.028.874,15	21.570.516,49	26.605.307,93	5.034.791,44	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.969,67	85.000,00	101.027,22	16.027,22	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.840,02	48.872,00	51.005,72	2.133,72	0,00
21	= Finanzergebnis	27.129,65	36.128,00	50.021,50	13.893,50	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.056.003,80	21.606.644,49	26.655.329,43	5.048.684,94	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.056.003,80	21.606.644,49	26.655.329,43	5.048.684,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	21.056.003,80	21.606.644,49	26.655.329,43	5.048.684,94	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	478.947,38	0,00	498.660,78	498.660,78	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-652.076,20	0,00	-602.777,83	-602.777,83	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.449.508,25	21.596.529,49	26.754.549,24	5.158.019,75	0,00
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-566.633,27	10.115,00	-203.336,86	-213.451,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

6.1.1

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61
Produktgruppe: 6.1.1

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.260.305,74	35.399.029,49	40.422.187,29	5.023.157,80	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.459,67	1.226.200,00	1.114.705,99	-111.494,01	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.319.665,41	36.625.229,49	41.536.893,28	4.911.663,79	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	15.016.680,16	15.084.700,00	14.855.325,04	-229.374,96	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.016.680,16	15.084.700,00	14.855.325,04	-229.374,96	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.302.985,25	21.540.529,49	26.681.568,24	5.141.038,75	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.162,00	80.000,00	99.127,00	19.127,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.539,00	24.000,00	26.146,00	2.146,00	0,00
21	= Finanzergebnis	28.623,00	56.000,00	72.981,00	16.981,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.331.608,25	21.596.529,49	26.754.549,24	5.158.019,75	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.331.608,25	21.596.529,49	26.754.549,24	5.158.019,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	21.331.608,25	21.596.529,49	26.754.549,24	5.158.019,75	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	117.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.449.508,25	21.596.529,49	26.754.549,24	5.158.019,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

6.1.2

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.552,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134,76	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	386.652,48	30.000,00	526.517,52	496.517,52	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.965,10	30.000,00	526.517,52	496.517,52	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	652.076,20	0,00	602.777,83	602.777,83	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13,00	0,00	-13,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.076,20	13,00	602.777,83	602.764,83	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-274.111,10	29.987,00	-76.260,31	-106.247,31	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.807,67	5.000,00	1.900,22	-3.099,78	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.301,02	24.872,00	24.859,72	-12,28	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.493,35	-19.872,00	-22.959,50	-3.087,50	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-275.604,45	10.115,00	-99.219,81	-109.334,81	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-275.604,45	10.115,00	-99.219,81	-109.334,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-275.604,45	10.115,00	-99.219,81	-109.334,81	0,00
Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	361.047,38	0,00	498.660,78	498.660,78	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-652.076,20	0,00	-602.777,83	-602.777,83	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-566.633,27	10.115,00	-203.336,86	-213.451,86	0,00

3. Rechenschaftsbericht (§ 59 KomHKV)

3.1 Grundlagen des Jahresabschlusses

Grundlagen des Jahresabschlusses

Haushaltssatzung 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde von der Gemeindevertretung am 13.12.2018 beschlossen (DS-Nr.: 107/18/1). Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde mit den Anlagen am 08.01.2019 der Kommunalaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark vorgelegt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 20.12.2018 im Amtsblatt Nr. 13/2018 für die Gemeinde Kleinmachnow.

Jahresabschluss 2019

Gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen, der sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthält. Er muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen wird von der Kämmerin/ vom Kämmerer aufgestellt, nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt vom Hauptverwaltungsbeamten festgestellt und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung zugeleitet. Stichtag für den Jahresabschluss 2019 ist der 31.12.2019.

Für die Erstellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses sieht § 82 Abs.4 BbgKVerf eine Frist bis spätestens zum 31.12. des Folgehaushaltsjahres vor.

Die Frist wird seitens der Gemeindeverwaltung mit dieser Vorlage zum Jahresabschluss 2018 nicht eingehalten.

Im Speziellen regelt die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV Bbg) unter Abschnitt 9 (§ 52 ff. KomHKV Bbg) die Ausführung, die Bestandteile und die Anlagen des Jahresabschlusses.

Die verbindlichen Muster für die Bestandteile und Anlagen des Jahresabschlusses sind in der 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) vorgeschrieben.

Der Jahresabschluss besteht aus¹:

1. den Rechnungen (Pkt. 2)
 - 1.1. der Ergebnisrechnung (Pkt. 2.1),
 - 1.2. der Finanzrechnung (Pkt. 2.2),
 - 1.3. der Bilanz (Pkt. 2.3),
 - 1.4. den Teilrechnungen (Pkt. 2.4) und
2. dem Rechenschaftsbericht (Pkt. 3).

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

3. der Anhang (Pkt. 4),
4. die Übersichten (Pkt. 5)
 - 4.1. die Anlagenübersicht (Pkt. 5.1)
 - 4.2. die Forderungsübersicht (Pkt. 5.2)
 - 4.3. die Verbindlichkeitenübersicht (Pkt. 5.3) und
5. der Beteiligungsbericht (Pkt. 6).

Gesamtabschluss 2019

Der Jahresabschluss der Gemeinde ist gemäß § 83 BbgKVerf mit den nach Handels-, Eigenbetriebs- oder Haushaltsrecht aufzustellenden Jahresabschlüssen der Unternehmen, an denen die Gemeinde beherrschend oder mindestens maßgeblich beteiligt ist und Unternehmen, die von der Gemeinde gemeinsam mit Dritten geführt werden sowie Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, zu konsolidieren.

Entsprechend der mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Daseinsvorsorge am 09. Januar 2012 geänderten Überleitungs- und Übergangsvorschriften des § 141 Abs. 19 BbgKVerf war der Gesamtabschluss erstmals spätestens für das Haushaltsjahr 2013 zu erstellen. Die Angabe „2013“ wurde vom Gesetzgeber am 15. Oktober 2018 durch die Angabe „2024“ ersetzt. Somit ist die Gemeinde Kleinmachnow gem. § 141 Abs. 5 BbgKVerf verpflichtet, erstmals spätestens zum 31.12.2024 einen Gesamtabschluss aufzustellen.

Nach Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt, hat sich die Gemeinde Kleinmachnow trotzdem entschieden, sich an den ersten Termin zu halten und somit den Gesamtabschluss erstmals für das Haushaltsjahr 2013 aufzustellen.

Die Gesamtabschlüsse 2013 bis 2017 wurden bereits aufgestellt. Die Gesamtabschlüsse 2018 und 2019 befinden sich noch in Arbeit.

Gemäß § 83 Abs. 6 BbgKVerf hat die Gemeindevertretung über den geprüften Gesamtabschluss bis spätestens zum 31.12. des Haushaltsfolgejahres zu beschließen.

3.2 Allgemeine Informationen zur Gemeinde Kleinmachnow

Allgemeine Informationen zur Gemeinde Kleinmachnow

Gemeindegebiet

Die Gemeinde Kleinmachnow erstreckt sich auf einer Fläche von 1.191 ha.

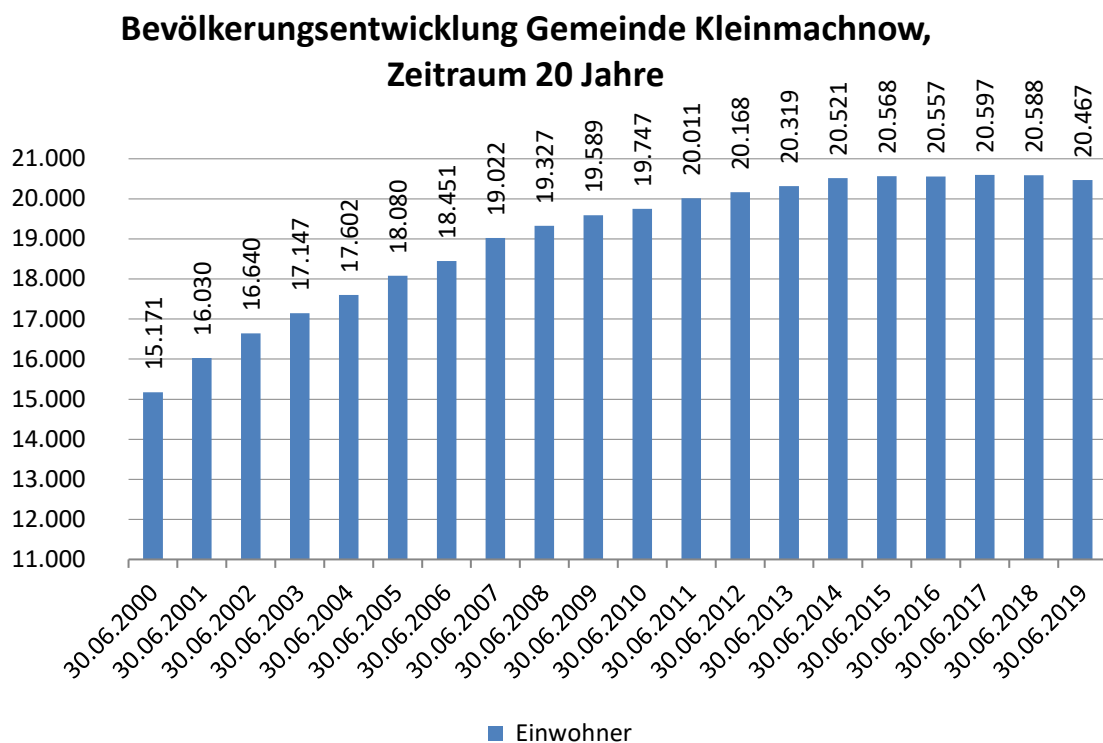
Die Gemeinde Kleinmachnow grenzt im Norden unmittelbar an den Berliner Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf und südlich an die Stadt Teltow und die Gemeinde Stahnsdorf an. Westlich ist die Landeshauptstadt Potsdam nicht weit entfernt.

Bevölkerungsstruktur

Für die Erarbeitung des Rechenschaftsberichtes des Haushaltsjahres 2019 wurde die Einwohnerzahl mit Stand zum 30.06. zu Grunde gelegt.

2019 20.467 Einwohner

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Kleinmachnow stagniert.



Die Gemeinde Kleinmachnow wird auch in den künftigen Jahren durch Ihre Bevölkerungsdichte geprägt sein. Die Bevölkerungszahl ist in den letzten zehn Jahren von 19.747 Einwohnern im Jahr 2010 auf 20.467 Einwohner im Jahre 2019 (Stand 30.06.2019) gestiegen (3,64 %).

Organe der Gemeinde

Stand 31.12.2019

Hauptverwaltungsbeamter (Bürgermeister):

SPD

Grubert, Michael

Vertreter des Bürgermeisters im Amt gemäß § 56 BbgKVerf

Piecha, Hartmut

Gemeindevertretung:

SPD/ LINKE/ PRO

Bültermann, Bernd

Schubert, Matthias

Linke, Friederike

Roß, Nicole

Knuth, Elisa

Warnick, Klaus-Jürgen (LINKE)

Jantč, Christoph (LINKE)

Singer, Thomas (LINKE)

Baumgraß, Holger (PRO)

Fraktionsvorsitzender SPD/LINKE/PRO

1. Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

B90/ Grüne

Pichl, Alexandra

Liebrenz, Henry

Hahn, Frederik

Liebrenz, Hannah

Winde, Astrid

Schwarzkopf, Andrea

Sahlmann, Barbara

Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grüne

Vorsitzender der Gemeindevertretung

CDU

Dr. Bastians-Osthaus, Uda

Scheib, Angelika

Krüger, Bernd

Heilmann, Kathrin

Richel, Mirna

Fraktionsvorsitzende CDU,

2. Stellvertreterin des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

BIK

Templin, Roland

Steinacker, Max

Dr. Braun, Michael

Fraktionsvorsitzender BIK

FDP

Gutheins, Norbert

Masche, Hilke

Fraktionsvorsitzender FDP,

3. Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

fraktionslos

Dr. Kimpfel, Kornelia (AfD)

Hauptausschuss:**Bürgermeister**

Grubert, Michael (SPD)

Stellvertretender Vorsitzender des Hauptausschusses

SPD/ LINKE/ PRO

Bültermann, Bernd (SPD)

Warnick, Klaus-Jürgen (LINKE)

Baumgraß, Holger (PRO)

B90/ Grüne

Pichl, Alexandra

Vorsitzende des Hauptausschusses

Hahn, Frederik

Sahlmann, Barbara

CDU

Dr. Bastians-Osthaus, Uda

Scheib, Angelika

BIK

Templin, Roland

FDP

Gutheins, Norbert

Anzahl der Gemeindevertretersitzungen:**8**

davon außerplanmäßig

2 (1 Fortsetzungssitzung)

davon öffentliche:

8

davon mit nichtöffentlichem Teil:

6

Anzahl der Einwohnerfragestunden:

5

Anzahl der Ausschusssitzungen:

Bauausschuss

5

Kultur- und Sozialausschuss

5

Umweltausschuss

5

Finanzausschuss

5

Hauptausschuss

6

Werksausschuss Bauhof

3

Werksausschuss KITA

3

Rechnungsprüfungsausschuss

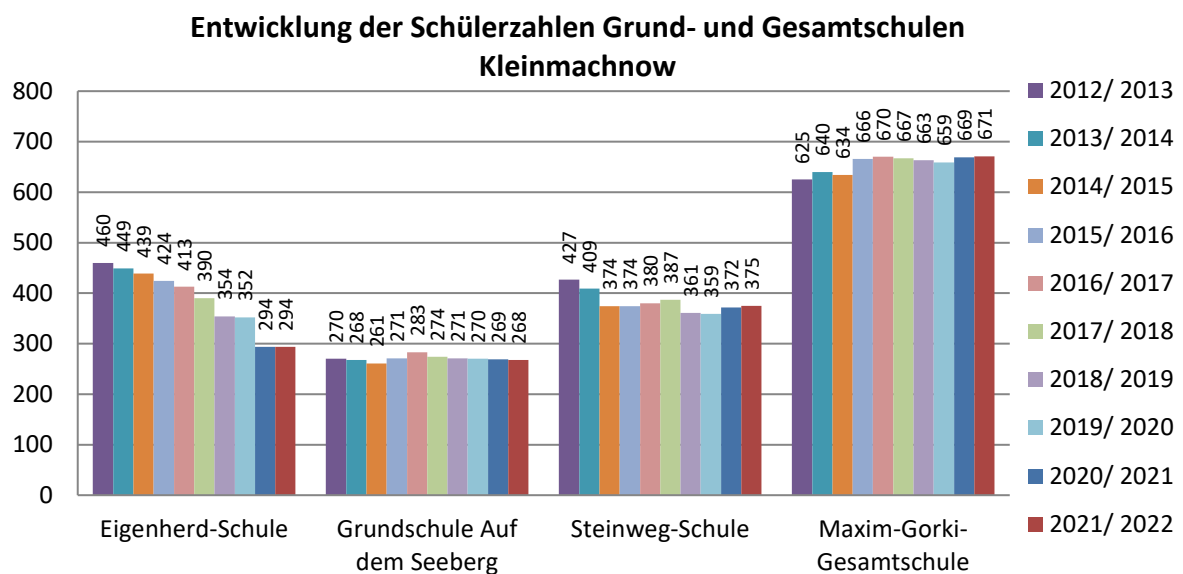
1

Angaben zur Infrastruktur

Schulen

Die Gemeinde Kleinmachnow ist **Schulträger** von vier Schulen, davon drei Grundschulen (Eigenherd-Schule, Steinweg-Schule und Grundschule Auf dem Seeberg) sowie einer Gesamtschule (Maxim-Gorki-Gesamtschule).

Zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz wird den Gemeinden laut Bbg. Finanzausgleichsgesetz ein Schullastenausgleich zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Kleinmachnow erhielt 2019 **511.000 EUR** (2018 510.444 EUR).



Des Weiteren gibt es in Kleinmachnow eine Förderschule des Landkreises Potsdam-Mittelmark, ein staatliches Gymnasium und 4 Schulen in freier Trägerschaft (Waldorf-Gesamtschule, Hoffbauer Grundschule und - Gymnasium, BBIS).

Kindertagesstätten

Die gemeindlichen Kindergärten und Horte sowie die Tagespflege werden vom Eigenbetrieb „KITA-Verbund“ verwaltet. Die Verwaltung umfasst 8 Kindertageseinrichtungen sowie 3 Horte einschließlich der Betreuung von 21 Tagespflegestellen.

Gewerbsteuer

Von den zum 31.12.2019 erfassten 1.717 Gewerbetreibenden in der Gemeinde Kleinmachnow waren 667 Betriebe für die Gewerbsteuer veranlagt.

1.050	Gewerbebetriebe	keine Gewerbesteuervorauszahlungen
292	Gewerbebetriebe	bis 1.000 EUR
259	Gewerbebetriebe	von 1.000 EUR bis 10.000 EUR
96	Gewerbebetriebe	von 10.000 EUR bis 100.000 EUR
20	Gewerbebetriebe	über 100.000 EUR

Im Steuerjahr 2019 erfolgten Gewerbesteuerveranlagungen (Vorauszahlungen, Festsetzungen 2019 und Festsetzungen für Vorjahre) die zu Gewerbesteuererträgen von 19.729.941,72 EUR führten.

3.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Fachbereichen

3.3.1 Übersicht über die aus den Produktgruppen (Teilhaushalten) gebildeten Budgets

Übersicht über die gebildeten Budgets 2019
(§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV i. V. m. Muster 5.20 VV Produkt- und Kontenrahmen)

Budget	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden wurden		Verantwortlich:	Erläuterungen
10 34	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	D. Braune	
10 35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	D. Braune	
10 45	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzen)	111 4	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzen)	D. Braune	
10 52	Beteiligungsmanagement	424 1	Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen	D. Braune	
10 52	Beteiligungsmanagement	524 2	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes/ Beteiligungen	D. Braune	
10 52	Beteiligungsmanagement	531 1	Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen	D. Braune	
10 52	Beteiligungsmanagement	551 2	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof	D. Braune	
10 52	Beteiligungsmanagement	571 2	Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen	D. Braune	
20 01	Verwaltungssteuerung	111 1	Verwaltungssteuerung	H. Piecha	
20 02	Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	111 2	Verwaltungsservice	H. Piecha	
20 32	Wirtschaftsförderung / Tourismus	571 0	Wirtschaftsförderung	H. Piecha	
20 38	Personalwirtschaft	-		H. Piecha	Kein Teilhaushalt
20 39	ADV	111 6	Verwaltungssteuerung und -service (ADV)	H. Piecha	
20 50	Statistik und Wahlen	121 0	Statistik und Wahlen	H. Piecha	
30 05	Ordnungsangelegenheiten	122 0	Ordnungsangelegenheiten	S. Leißner	
30 06	Brand- und Katastrophenschutz	126 0 128 0	Brandschutz Katastrophenschutz	S. Leißner	
30 44	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)	111 5	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)	S. Leißner	
30 48	Bürgerbüro	111 8 122 1	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst Melde- und Personenstandswesen	S. Leißner	
30 49	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	111 9	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	S. Leißner	
40 08	Grundschulen	211 0	Grundschulen	B. Konrad	
40 09	Gesamtschulen	218 0	Gesamtschulen	B. Konrad	
40 10	Sonstige schulische Aufgaben	243 0	Sonstige schulische Aufgaben	B. Konrad	
40 11	Bibliothek	272 0	Bibliothek	B. Konrad	
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 0 284 0	Heimatspflege Sonstige Kulturpflege	B. Konrad	
40 13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331 0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	B. Konrad	
40 14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	361 0 365 0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Tageseinrichtungen für Kinder	B. Konrad	
40 15	Einrichtungen der Jugendarbeit	366 0	Einrichtungen der Jugendarbeit,	B. Konrad	
40 16	Förderung des Sports	421 0	Jugendfreizeitstätten	B. Konrad	
40 17	Sportstätten und Bäder	424 0	Förderung des Sports	B. Konrad	
40 36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	291 0	Sportstätten und Bäder	B. Konrad	
40 46	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	551 1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	B. Konrad	
40 47	Gebäudemanagement	111 7 126 1 211 1 218 1 284 1 365 1 366 1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	B. Konrad	
40 51	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	111 0	Zentrales Gebäudemanagement Gebäudemanagement Brandschutz Grundschulen Gebäudemanagement Gesamtschulen Gebäudemanagement Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen Gebäudemanagement Kindertagesstätten Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen	B. Konrad	
50 18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 0	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	J. Ernsting	
50 19	Bau- und Grundstücksordnung	521 0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	J. Ernsting	
50 20	Wohnbauförderung	522 0	Bau- und Grundstücksordnung	J. Ernsting	
50 21	Denkmalschutz und -pflege	523 0	Wohnbauförderung	J. Ernsting	
50 22	Elektrizität	531 0	Denkmalschutz und -pflege	J. Ernsting	
50 23	Gasversorgung	532 0	Elektrizitätsversorgung	J. Ernsting	
50 24	Abfallwirtschaft	537 0	Gasversorgung	J. Ernsting	
50 25	Abwasserbeseitigung	538 0	Abfallwirtschaft	J. Ernsting	
50 26	Gemeindestraßen	541 0	Abwasserbeseitigung	J. Ernsting	
50 27	Straßenreinigung	545 0	Gemeindestraßen	J. Ernsting	
50 28	Parkeinrichtungen	546 0	Straßenreinigung	J. Ernsting	
50 29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	551 0	Parkeinrichtungen	J. Ernsting	
50 30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552 0	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	J. Ernsting	
50 31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	553 0	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	J. Ernsting	
50 33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573 0	Friedhofs- und Bestattungswesen	J. Ernsting	
50 37	ÖPNV	547 0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	J. Ernsting	
50 40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und	561 0	ÖPNV	J. Ernsting	
50 43	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	524 0	Umweltschutzmaßnahmen	J. Ernsting	
			Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	J. Ernsting	

3.3.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Fachbereichen

Fachbereich 10

Fachbereich 20

Fachbereich 30

Fachbereich 40

Fachbereich 50

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.251.753,12	35.399.029,49	40.422.187,29	5.023.157,80	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.168,93	1.614.900,00	1.503.397,13	-111.502,87	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,44	100,00	193,10	93,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	275.729,75	148.400,00	180.085,16	31.685,16	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,15	0,00	88.749,83	88.749,83	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	561.530,02	46.100,00	558.093,76	511.993,76	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.466.497,41	37.208.529,49	42.752.706,27	5.544.176,78	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.320,64	184.550,00	24.093,57	-160.456,43	0,00
14 Abschreibungen	689.867,58	99.350,00	640.744,13	541.394,13	0,00
15 Transferaufwendungen	15.256.524,95	15.313.600,00	15.075.257,94	-238.342,06	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,01	11.153,00	12.442,49	1.289,49	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.115.938,18	15.608.653,00	15.752.538,13	143.885,13	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.350.559,23	21.599.876,49	27.000.168,14	5.400.291,65	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.097,67	110.000,00	137.606,80	27.606,80	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.903,02	48.872,00	51.005,72	2.133,72	0,00
21 = Finanzergebnis	24.194,65	61.128,00	86.601,08	25.473,08	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.374.753,88	21.661.004,49	27.086.769,22	5.425.764,73	0,00
23 außerordentliche Erträge	495.140,00	0,00	84.098,62	84.098,62	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	195.255,88	0,00	378,52	378,52	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	299.884,12	0,00	83.720,10	83.720,10	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.674.638,00	21.661.004,49	27.170.489,32	5.509.484,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	21.674.638,00	21.661.004,49	27.170.489,32	5.509.484,83	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	914.656,64	388.700,00	895.667,69	506.967,69	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-819.867,58	-99.350,00	-507.959,90	-408.609,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.262.542,11	35.399.029,49	40.498.934,11	5.099.904,62	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.459,67	1.226.200,00	1.114.705,99	-111.494,01	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,17	100,00	92,98	-7,02	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.296,58	148.400,00	145.107,26	-3.292,74	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,15	0,00	88.749,83	88.749,83	0,00
07 sonstige Einzahlungen	43.370,21	46.100,00	48.799,93	2.699,93	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.382,37	110.000,00	78.005,34	-31.994,66	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.507.235,92	36.929.829,49	41.974.395,44	5.044.565,95	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.024,20	184.550,00	166.304,60	-18.245,40	0,00
13 Transferauszahlungen	15.543.533,95	15.313.600,00	14.490.501,94	-823.098,06	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.089,58	60.025,00	70.025,99	10.000,99	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.630.647,73	15.558.175,00	14.726.832,53	-831.342,47	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	20.876.588,19	21.371.654,49	27.247.562,91	5.875.908,42	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	495.140,00	0,00	84.098,62	84.098,62	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.140,00	0,00	84.098,62	84.098,62	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	684.000,00	83.958,32	-600.041,68	600.000,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	798.750,00	10.693,70	771,24	-9.922,46	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.634,67	4.634,67	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.051,21	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.030,00	995.000,00	-5.030,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.801,21	2.094.723,70	1.484.364,23	-610.359,47	600.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-842.661,21	-2.094.723,70	-1.400.265,61	694.458,09	-600.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 20

Büro des Bürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,94	0,00	3.340,06	3.340,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.688,75	59.540,00	59.628,79	88,79	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	9.740,55	1.176,00	4.858,44	3.682,44	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.742,05	60.716,00	67.827,29	7.111,29	0,00
11 Personalaufwendungen	5.818.817,01	6.472.700,00	5.971.890,08	-500.809,92	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.568,88	450.330,00	400.665,77	-49.664,23	0,00
14 Abschreibungen	133.800,59	225.425,00	172.278,22	-53.146,78	0,00
15 Transferaufwendungen	2.184,00	2.200,00	2.184,00	-16,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	281.449,95	341.620,00	293.802,42	-47.817,58	910,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611.820,43	7.492.275,00	6.840.820,49	-651.454,51	910,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.537.078,38	-7.431.559,00	-6.772.993,20	658.565,80	-910,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.537.078,38	-7.431.559,00	-6.772.993,20	658.565,80	-910,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.537.078,38	-7.431.559,00	-6.772.993,20	658.565,80	-910,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.537.078,38	-7.431.559,00	-6.772.993,20	658.565,80	-910,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	285,57	300,00	3.785,57	3.485,57	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-178.376,79	-225.425,00	-302.902,02	-77.477,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Budget: 20

Büro des Bürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051,81	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,80	0,00	332,33	332,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.318,74	59.540,00	77.181,50	17.641,50	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.256,17	400,00	508,77	108,77	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.802,52	59.940,00	78.022,60	18.082,60	0,00
10 Personalauszahlungen	5.778.022,29	6.472.700,00	5.842.466,11	-630.233,89	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.282,34	450.330,00	414.484,78	-35.845,22	0,00
13 Transferauszahlungen	2.184,00	2.200,00	2.184,00	-16,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.566,66	341.620,00	287.950,93	-53.669,07	910,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.425.055,29	7.266.850,00	6.547.085,82	-719.764,18	910,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-6.356.252,77	-7.206.910,00	-6.469.063,22	737.846,78	-910,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.664,82	60.782,35	20.609,35	-40.173,00	30.000,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.271,76	262.447,17	162.985,82	-99.461,35	46.010,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.936,58	323.229,52	183.595,17	-139.634,35	76.010,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	-295.936,58	-322.753,52	-183.119,17	139.634,35	-76.010,00

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.504,91	41.500,00	42.289,06	789,06	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.868,33	275.600,00	294.758,30	19.158,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.882,67	23.497,80	33.801,79	10.303,99	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	89.597,93	51.581,50	65.122,00	13.540,50	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.853,84	392.179,30	435.971,15	43.791,85	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.313,23	268.080,49	233.749,25	-34.331,24	15.000,00
14 Abschreibungen	180.380,24	152.500,00	190.909,37	38.409,37	0,00
15 Transferaufwendungen	998,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	807.326,21	883.325,04	864.406,48	-18.918,56	23.800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.018,18	1.304.905,53	1.289.065,10	-15.840,43	38.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-790.164,34	-912.726,23	-853.093,95	59.632,28	-38.800,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-790.164,34	-912.726,23	-853.093,95	59.632,28	-38.800,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-790.164,34	-912.726,23	-853.093,95	59.632,28	-38.800,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-791.523,74	-912.726,23	-853.093,95	59.632,28	-38.800,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	46.713,88	43.500,00	44.297,02	797,02	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-201.039,64	-152.500,00	-223.609,37	-71.109,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.427,15	273.600,00	293.144,66	19.544,66	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.606,74	23.497,80	35.374,33	11.876,53	0,00
07 sonstige Einzahlungen	62.032,78	51.581,50	68.401,11	16.819,61	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.066,67	348.679,30	396.920,10	48.240,80	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.692,46	268.080,49	223.395,63	-44.684,86	15.000,00
13 Transferauszahlungen	998,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	772.984,24	883.325,04	831.868,53	-51.456,51	23.800,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.675,20	1.152.405,53	1.055.264,16	-97.141,37	38.800,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-616.608,53	-803.726,23	-658.344,06	145.382,17	-38.800,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500,00	6.339,00	-4.161,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	7.739,00	-2.761,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	397.850,39	394.817,37	147.658,02	-247.159,35	245.846,30
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.850,39	443.817,37	147.658,02	-296.159,35	245.846,30
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-397.850,39	-433.317,37	-139.919,02	293.398,35	-245.846,30

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 40

Schule/ Kultur/ Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.345,17	200.924,91	660.570,07	459.645,16	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.604,81	563.000,00	526.408,21	-36.591,79	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	133.512,95	146.700,00	271.667,16	124.967,16	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.320,76	648.800,00	715.500,26	66.700,26	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	184.978,54	20.500,00	86.439,11	65.939,11	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598.762,23	1.579.924,91	2.260.584,81	680.659,90	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.604,27	3.243.703,22	2.550.314,17	-693.389,05	64.259,65
14 Abschreibungen	1.450.309,45	1.502.796,00	1.473.645,67	-29.150,33	0,00
15 Transferaufwendungen	4.589.512,61	5.000.672,49	4.821.387,70	-179.284,79	35.361,90
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	250.539,96	1.072.622,70	847.164,31	-225.458,39	39.097,39
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.749.966,29	10.819.794,41	9.692.511,85	-1.127.282,56	138.718,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.151.204,06	-9.239.869,50	-7.431.927,04	1.807.942,46	-138.718,94
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.151.204,06	-9.239.869,50	-7.431.927,04	1.807.942,46	-138.718,94
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	23.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-23.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.175.127,55	-9.239.869,50	-7.431.927,04	1.807.942,46	-138.718,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.173.768,15	-9.239.869,50	-7.431.927,04	1.807.942,46	-138.718,94
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	496.469,83	423.650,00	490.268,87	66.618,87	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.437.861,61	-1.502.796,00	-1.402.219,88	100.576,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Budget: 40

Schule/ Kultur/ Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.402,55	68.474,91	715.916,34	647.441,43	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.256,02	259.800,00	223.713,09	-36.086,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	141.224,78	146.700,00	277.578,81	130.878,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.696,83	648.800,00	792.673,56	143.873,56	0,00
07 sonstige Einzahlungen	27.146,02	20.400,00	22.486,05	2.086,05	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.726,20	1.144.174,91	2.032.367,85	888.192,94	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.945,25	3.243.973,22	2.657.817,98	-586.155,24	64.259,65
13 Transferauszahlungen	4.236.460,65	4.818.272,49	4.740.775,00	-77.497,49	35.361,90
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.283,16	1.072.622,70	831.861,14	-240.761,56	39.097,39
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.955.689,06	9.134.868,41	8.230.454,12	-904.414,29	138.718,94
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-5.372.962,86	-7.990.693,50	-6.198.086,27	1.792.607,23	-138.718,94
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.100,00	521.237,00	551.003,33	29.766,33	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100,00	521.237,00	551.003,33	29.766,33	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.018,08	3.908.957,94	1.508.025,81	-2.400.932,13	2.349.239,52
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	313.000,00	270.131,09	-42.868,91	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.739,34	7.600,02	1.965,95	-5.634,07	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.683,16	41.316,84	37.409,21	-3.907,63	3.030,61
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.221,17	489.567,12	170.562,20	-319.004,92	274.415,83
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.661,75	4.760.441,92	1.988.094,26	-2.772.347,66	2.626.685,96
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-935.561,75	-4.239.204,92	-1.437.090,93	2.802.113,99	-2.626.685,96

Teilergebnisrechnung 2019

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.573,91	159.000,00	341.077,25	182.077,25	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.777,08	754.800,00	751.439,71	-3.360,29	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.457,04	57.500,00	65.469,91	7.969,91	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,26	55.050,00	51.471,25	-3.578,75	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.002.076,28	559.600,00	983.338,78	423.738,78	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.846,57	1.585.950,00	2.192.796,90	606.846,90	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.704,29	3.521.332,98	2.691.344,35	-829.988,63	132.779,67
14 Abschreibungen	1.219.088,57	1.239.400,00	1.311.774,22	72.374,22	0,00
15 Transferaufwendungen	27.600,95	30.700,00	30.641,34	-58,66	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	363.082,03	698.881,33	219.139,70	-479.741,63	219.907,78
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967.475,84	5.490.314,31	4.252.899,61	-1.237.414,70	352.687,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.917.629,27	-3.904.364,31	-2.060.102,71	1.844.261,60	-352.687,45
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.917.629,27	-3.904.364,31	-2.060.102,71	1.844.261,60	-352.687,45
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	45.000,00	38.166,61	-6.833,39	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-45.000,00	-33.666,61	11.333,39	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.917.629,27	-3.949.364,31	-2.093.769,32	1.855.594,99	-352.687,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.917.629,27	-3.949.364,31	-2.093.769,32	1.855.594,99	-352.687,45
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	658.411,98	533.500,00	675.762,82	142.262,82	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.107.203,79	-1.239.400,00	-1.291.559,00	-52.159,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Teil A

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468,72	8.500,00	148.421,77	139.921,77	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.029,72	375.600,00	369.713,69	-5.886,31	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	65.345,63	57.500,00	65.135,81	7.635,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801,04	54.650,00	61.841,21	7.191,21	0,00
07 sonstige Einzahlungen	583.292,48	555.800,00	553.004,95	-2.795,05	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.635,30	0,00	278.957,39	278.957,39	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.572,89	1.052.050,00	1.477.074,82	425.024,82	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.345,29	3.566.332,98	2.984.612,26	-581.720,72	132.779,67
13 Transferauszahlungen	7.600,95	10.700,00	10.641,34	-58,66	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.581,19	698.881,33	181.734,03	-517.147,30	219.907,78
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503.527,43	4.275.914,31	3.176.987,63	-1.098.926,68	352.687,45
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.164.954,54	-3.223.864,31	-1.699.912,81	1.523.951,50	-352.687,45
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.355,21	21.550,00	236.214,63	214.664,63	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	123.334,73	0,00	472.752,08	472.752,08	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.979,52	21.550,00	713.466,71	691.916,71	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.881,17	2.881.011,22	1.028.526,50	-1.852.484,72	1.236.740,76
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	143.204,21	28.890,00	25.375,08	-3.514,92	1.759,35
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.085,38	2.909.901,22	1.053.901,58	-1.855.999,64	1.238.500,11
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-938.105,86	-2.888.351,22	-340.434,87	2.547.916,35	-1.238.500,11

3.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft/ Bilanzentwicklung im Abschlussjahr (01.01.-31.12.) sowie Zielerreichung (über Kennzahlen)

Überblick über die Bilanz zum 31. Dezember 2019

Kurzbilanz

Aktiva				
	31.12.2018		31.12.2019	
	in EUR	%	in EUR	%
1. Anlagevermögen	134.946.393,92	57,2	136.269.603,13	53,8
Immaterielle Vermögensgegenstände	49.325,58		45.737,11	
Sachanlagevermögen	82.467.720,89		82.399.518,57	
Finanzanlagevermögen	52.429.347,45		53.824.347,45	
2. Umlaufvermögen	98.354.139,45	41,8	114.671.233,87	45,3
Vorräte	62.944.333,50		66.993.518,51	
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	9.166.887,62		13.112.684,69	
Kassenbestand,	26.242.918,33		34.565.030,67	
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.271.062,09	1,0	2.313.925,97	0,9
Summe Aktiva	235.571.595,46	100	253.254.762,97	100

Passiva					
	31.12.2018		31.12.2019		
	in EUR	%	in EUR	%	
1. Eigenkapital	130.743.174,86	55,5	140.761.880,67	55,5	
Basis-Reinvermögen	78.562.051,87		78.562.051,87		
Rücklagen aus Überschüssen	52.116.192,59		52.116.192,59		
Sonderrücklage	64.930,40		64.930,40		
Fehlbetragsvortrag	0,00		10.018.705,81		
2. Sonderposten	34.437.414,33	14,6	34.374.170,38	13,6	
3. Rückstellungen	1.451.742,50	0,6	1.227.285,42	0,5	
4. Verbindlichkeiten	68.401.844,45	29,0	76.367.863,77	30,1	
5. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	537.419,32	0,3	523.562,73	0,3	
Summe Passiva	235.571.595,46	100	253.254.762,97	100	

3.4.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Aktivseite der Bilanz der Gemeinde Kleinmachnow wird bestimmt vom **Anlagevermögen** in Höhe von insgesamt 136.269,6 TEUR (53,8 % der Bilanzsumme). Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände (45,7 TEUR)
- Sachanlagevermögen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen), Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (82.399,5 TEUR)
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Mitgliedschaften in Zweckverbänden, Ausleihungen und Wertpapieren (53.824,4 TEUR).

Der hohe Bestand an Sachanlagen (rd. 60,5 % des Anlagevermögens) bedingt hohe Aufwendungen an Abschreibungen und Instandhaltungen. Hierdurch wird der Ergebnisplan langfristig belastet.

Der Anteil der Finanzanlagen der Gemeinde Kleinmachnow (rd. 39,5 % des Anlagevermögens) ist wesentlich bestimmt durch die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow (gewog) und den Eigenbetrieb KITA-Verbund.

Das **Umlaufvermögen** mit 114.671,2 TEUR (45,3 % der Bilanzsumme) hat gegenüber dem Anlagevermögen eine nicht weniger geringe Bedeutung. Es setzt sich zusammen aus

- Vorräten (66.993,5 TEUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (13.112,7 TEUR)
- Liquiden Mitteln (34.565,0 TEUR).

Hinsichtlich der verhältnismäßig hohen Vorräte sei an dieser Stelle auf das Treuhandvermögen verwiesen.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind 2.313,9 TEUR ausgewiesen (0,9 % der Bilanzsumme). Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im Haushaltsjahr 2020 bzw. in späteren Haushaltsjahren aufwandswirksam werden.

3.4.2 Kapitalstruktur/Finanzierung (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft, wie das Vermögen finanziert wurde, das heißt woher die Mittel kommen. Hier kommt es besonders auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital an. Anders als in der Privatwirtschaft hängt davon nicht die Kreditwürdigkeit der Gemeinde ab, da nach § 118 (2) der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg eine Gemeinde nicht insolvenzfähig ist und somit die Rückzahlung aller Kredite gesichert ist. Allerdings belastet eine hohe Fremdkapitalquote mit hohen Zinsaufwendungen in starkem Maße die Ergebnisrechnung.

Das **Eigenkapital** mit 140.761,9 TEUR (55,5 % der Bilanzsumme) setzt sich zusammen aus

- Basis-Reinvermögen (78.562,1 TEUR)
- Rücklagen aus Überschüssen (52.116,2 TEUR)
- Sonderrücklagen (64,9 TEUR) und
- Fehlbetragsvortrag (10.018,7 TEUR).

Sonderposten sind mit insgesamt rund 34.374,2 TEUR (13,6 % der Bilanzsumme) ausgewiesen.

Sie setzen sich zusammen aus

- Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 8.944,6 TEUR,
- Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 24.725,0 TEUR,
- Sonstige Sonderposten in Höhe von 153,1 TEUR,
- Erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 551,5 TEUR.

Diese Zuweisungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vereinnahmt und entsprechend der Nutzungsdauer der geschaffenen Anlagegüter aufgelöst.

Rückstellungen wurden in Höhe von 1.227,3 TEUR (0,5 % der Bilanzsumme) gebildet.

Sie setzen sich zusammen aus

- Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (394,2 TEUR)
- Unterlassene Instandhaltung 264,1 TEUR)
- Sonstige Rückstellungen (569,0 TEUR), die sich zusammen setzen aus:
 - Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (159,6 TEUR) und
 - Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden (409,4 TEUR)

Für die Berechnung der Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen (außer die Pensionsrückstellungen) dem Fremdkapital hinzugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Fremdkapital auswirken.

Verbindlichkeiten wurden in Höhe von 76.367,9 TEUR (30,1 % der Bilanzsumme) ausgewiesen.

Einzelpositionen mit Bedeutung sind

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (1.038,2 TEUR)
- Erhaltenen Anzahlungen (58.302,5 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (373,0 TEUR)
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (15.665,2 TEUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten (176,8 TEUR).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten haben auf die Finanzsituation der Gemeinde Kleinmachnow besondere Auswirkungen durch die Zinszahlungen. Auf Grund der Höhe der bestehenden Darlehen bilden sie kein erhebliches Risiko.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen sind kurzfristig und belasten die Liquidität.

Als **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** sind 523,6 TEUR (0,3 % der Bilanzsumme) ausgewiesen.

Es handelt sich insbesondere um Zahlungen an das Finanzamt, eingezahlte Unterhaltungskosten für eine Straßenbeleuchtung, Brandmeldeanlage sowie Fördermittel für die Kita Freundschaft, welche an den Eigenbetrieb Kita-Verbund übergeben wurden. Die Summe wird ertragswirksam aufgelöst.

3.4.3 Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

Bilanzkennzahlen dienen der Analyse der Bilanz und sollen objektivierte Aussagen ermöglichen.

Für den Rechenschaftsbericht wurden folgende Kennzahlen ausgewählt:

3.4.3.1 Beurteilung der Vermögensstruktur

Die Vermögensstruktur und deren Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr werden am Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen beurteilt. Das Anlagevermögen bindet zum einen langfristig Kapital, zum anderen verursacht es hohe Fixkosten wie Abschreibungen, Instandhaltungen etc.

Charakteristischerweise ist bei Kommunen der Anteil am Anlagevermögen auf Grund der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens höher als das Umlaufvermögen. Die Gemeinde Kleinmachnow hat mit ihren städtebaulichen Entwicklungsgebieten „Wohnen/Arbeiten“ und „Förster-Funke-Allee“, welche als Grundstücke in Entwicklung ausgewiesen sind, einen äußerst hohen Anteil am Umlaufvermögen.

Bilanzkennzahl (einschl. Berechnungsgrundlage)			
	31.12.2018 in TEUR	31.12.2019 in TEUR	Veränderung in TEUR
Anlagenintensität			
	57,28%	53,81%	-3,48%
<u>Anlagevermögen x 100</u>	134.946,4	136.269,6	
Bilanzsumme	235.571,6	253.254,8	
Infrastrukturquote			
	10,83%	9,76%	-1,07%
<u>Infrastrukturvermögen x 100</u>	25.507,2	24.712,9	
Bilanzsumme	235.571,6	253.254,8	
Anteil des Umlaufvermögens			
	41,75%	45,28%	3,53%
<u>Umlaufvermögen x 100</u>	98.354,1	114.671,2	
Bilanzsumme	235.571,6	253.254,8	
Forderungsquote			
	3,89%	5,18%	1,29%
<u>Forderungen x 100</u>	9.166,9	13.112,7	
Bilanzsumme	235.571,6	253.254,8	
Anteil der liquiden Mittel			
	11,14%	13,65%	2,51%
<u>Liquide Mittel x 100</u>	26.242,9	34.565,0	
Bilanzsumme	235.571,6	253.254,8	

3.4.3.2 Beurteilung der Kapitalstruktur/-ausstattung

An Hand der Kapitalstruktur lässt sich die Herkunft der Finanzmittel für das Anlage- und Umlaufvermögen erkennen. Das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital gibt Auskunft über Höhe und Art des Verschuldungsgrades.

Eigenkapitalquote I

Eine allgemein gültige Regel über das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital kann es nicht geben. Grundsätzlich kann aber davon ausgegangen werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität einer Kommune umso größer ist, je höher der Eigenkapitalanteil ist. Der Grad der finanziellen Unabhängigkeit wird durch die Eigenkapitalquote I ausgedrückt.

	55,50%	55,58%	0,08%
<u>Eigenkapital x 100</u>	130.743,2	140.761,9	
Bilanzsumme	235.571,6	253.254,8	

Eigenkapitalquote II

Bei der betriebswirtschaftlichen Eigenkapitalquote werden dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen sowie die Pensionsrückstellungen zugerechnet.

	70,24%	69,31%	-0,93%
Eigenkapital +	130.743,2	140.761,9	
Sonderposten +	34.437,4	34.374,2	
<u>Pensionsrückstellung x 100</u>	296,0	394,2	
Bilanzsumme	235.571,6	253.254,8	

Grad der Verschuldung

Der Grad der Verschuldung einer Kommune kommt durch den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital zum Ausdruck. Zu hoher Fremdkapitalanteil bedeutet eine erhebliche Einengung der Selbständigkeit der Kommune. Von besonderer Bedeutung für die Beurteilung der Finanzierung ist auch die Zusammensetzung des Fremdkapitals. Hohes kurzfristiges Fremdkapital setzt die kurzfristige Bereitstellung von hohen flüssigen Mitteln voraus. Dies führt wiederum zu einer besonderen Belastung der Liquidität der Kommune.

	29,53%	30,48%	0,95%
Fremdkapital =	69.557,6	77.200,9	
Rückstellungen (ohne			
Pensionsrückstellungen) +	1.155,7	833,1	
<u>Verbindlichkeiten x 100</u>	68.401,8	76.367,9	
Bilanzsumme	235.571,6	253.254,8	

Anteil des langfristigen Fremdkapitals

	0,23%	0,18%	-0,05%
<u>langfr. Fremdkapital x 100</u>	535,7	460,1	
Bilanzsumme	235.571,6	253.254,8	

Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals

	1,37%	1,10%	-0,27%
kurzfr. Fremdkapital=	3.232,5	2.777,2	
Rückstellungen [ohne			
Pensionsrückstellungen] +	1.155,7	833,1	
Verbindlichkeiten bis 1 Jahr +	1.539,3	1.420,6	
<u>PRAP x 100</u>	537,4	523,6	
Bilanzsumme	235.571,6	253.254,8	

3.4.3.3 Beurteilung der Anlagenfinanzierung

An Hand der Kapitalstruktur lässt sich die Herkunft der Mittel für die Finanzierung des Anlage- und Umlaufvermögens erkennen. Das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital gibt Auskunft über Höhe und Art des Verschuldungsgrades.

Ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität der Kommune ist die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (Deckungsgrad I) sowie durch das gesamte langfristige Kapital, also Eigen- und langfristiges Fremdkapital (Deckungsgrad II).

Anlagendeckungsgrad I

	96,89%	103,30%	6,41%
<u>Eigenkapital x 100</u>	130.743,2	140.761,9	
Anlagevermögen	134.946,4	136.269,6	

Anlagendeckungsgrad II

	122,80%	128,86%	6,06%
Eigenkapital +	130.743,2	140.761,9	
Sonderposten +	34.437,4	34.437,4	
<u>langfr. Fremdkapital x100</u>	535,7	460,1	
Anlagevermögen	134.946,4	136.269,6	

3.4.3.4 Beurteilung der Zahlungsfähigkeit

Die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) einer Kommune lässt sich aus dem Verhältnis der liquiden Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln. Es ist zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen, das kurzfristig fällige Fremdkapital zu decken.

Dabei kann die Kennzahl Liquidität I unter 100% liegen. Die Liquidität II sollte jedoch 100% übersteigen.

Liquidität I			
	811,84%	1.244,58%	432,74%
<u>Liquide Mittel x 100</u>	26.242,9	34.565,0	
Kurzfristiges Fremdkapital	3.232,5	2.777,2	

Liquidität II			
	902,81%	1.341,60%	438,79%
Liquide Mittel +	26.242,9	34.565,0	
<u>kurzfr. Forderungen x 100</u>	2.940,5	2.694,5	
Kurzfristiges Fremdkapital	3.232,5	2.777,2	

3.4.3.5 Beurteilung der Ergebnisstruktur

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich, gemäß § 63 BbgKVerf i.V.m. § 26 KomHKV, ist von wesentlicher Bedeutung.

Die Ergebnisstruktur einer Kommune zeigt, inwieweit die Erträge die Aufwendungen decken und das Ziel des Haushaltsausgleiches erreicht wurde.

Deckungsgrad der laufenden Verwaltungstätigkeit			
	116,30%	126,32%	10,02%
<u>Ordentliche Erträge x 100</u>	42.653,8	47.487,5	
Ordentliche Aufwendungen	36.675,2	37.878,8	

Steuerertragsquote			
	82,65%	84,48%	1,83%
<u>Steuererträge x 100</u>	35.251,8	40.422,2	
Ordentliche Erträge	42.653,8	47.487,5	

Zinsaufwandsquote			
	0,13%	0,13%	0,00%
<u>Zinsaufwendungen x 100</u>	47,9	51,0	
Ordentliche Aufwendungen	36.675,2	37.878,8	

Personalintensität			
	15,87%	15,77%	-0,10%
<u>Personalaufwendungen x 100</u>	5.818,8	5.971,9	
Ordentliche Aufwendungen	36.675,2	37.878,8	

Abschreibungsintensität			
	6,06%	6,18%	0,12%
bereinigte Abschreibung=	2.221,6	2.341,6	
Abschreibung -	3.673,4	3.789,4	
Erträge aus der Auflösung			
<u>der Sonderposten x 100</u>	1.451,8	1.447,8	
Ordentliche Aufwendungen	36.675,2	37.878,8	

3.4.4 Zielerreichung

Gemäß den Vorschriften des § 6 KomHKV sind in jedem Teilhaushalt neben der Beschreibung der Produktgruppen, die wesentlichen Produkte, ihre Auftragsgrundlage und die zu erreichenden Produktziele vorzugeben sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung anzugeben.

Bereits im ersten doppelhaushaltigen Haushalt 2009 der Gemeinde Kleinmachnow erfolgte die Benennung von ersten Produktzielen. Kennzahlen wurden noch nicht entwickelt.

Eine Basis von einheitlichen bzw. verbindlichen Kennzahlen gibt es im Land Brandenburg nicht. Der Fachverband der Kämmerer im Land Brandenburg e.V. hat einen Katalog für die Produktsteuerung über Ziele und Kennzahlen entwickelt und bekanntgegeben.

Für die Erarbeitung der künftigen Haushaltspläne sollte es das Ziel sein, diese Instrumente zu nutzen.

3.5 Haushaltslage der Gemeinde Kleinmachnow zum 31.12. des Abschlussjahres mit Bewertung der Abschlussrechnungen

Haushaltslage der Gemeinde Kleinmachnow zum 31.12.2019

Ertragslage

Die Ertragslage der Gemeinde Kleinmachnow stellt sich im Plan-Ist-Vergleich wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz* TEUR	Ergebnis TEUR
Ordentliches Ergebnis	172,5	9.968,6
• Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	111,4	9.882,0
• Finanzergebnis	61,1	86,6
Außerordentliches Ergebnis	-45,0	50,1
Gesamtergebnis	127,5	10.018,7

Die Gemeinde Kleinmachnow konnte im Haushaltsjahr 2019 einen Gesamtüberschuss in Höhe von 10.018,7 TEUR erwirtschaften. Das Ergebnis liegt damit deutlich über den prognostizierten Planwerten.

Es setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

höheren Erträgen (+ 6.882,6 TEUR) und geringeren Aufwendungen (- 2.888,1 TEUR) in der laufenden Verwaltungstätigkeit,
höheren Erträgen (+ 27,6 TEUR) im Finanzergebnis sowie
höheren Erträgen (+ 88,6 TEUR) im außerordentlichen Ergebnis.

Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren die erzielten Planüberschreitungen im Wesentlichen:

im Bereich der Steuern aus dem höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 160,5 TEUR) und der Umsatzsteuer (+ 127,4 TEUR) sowie einem höheren Anteil aus der Gewerbesteuer (+ 4.728,4 TEUR);

im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus Zuweisungen für laufende Zwecke bezüglich Tageseinrichtungen für Kinder und KITA-Verbund (+449,0 TEUR) und nach § 2 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung – StraMaV (+137,4 TEUR);

im Bereich der Leistungsentgelte aus Mehrerträgen bei Mieten und Pachten (+ 26,0 TEUR) sowie bei Ersatzleistungen für Schadenfälle (+125,2 TEUR); im Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen bei Erstattungen vom WAZV „Der Teltow“ für Altanschießerbeiträge (+270,4 TEUR);

im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge aus periodenfremden Erträgen (+ 325,6 TEUR) und aus der Auflösung von Rückstellungen (+ 160,3 TEUR).

Bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden die erzielten Planunterschreitungen maßgeblich durch geringere Personalaufwendungen (-500,8 TEUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1.767,8 TEUR) und geringere Transferaufwendungen (- 418,7 TEUR) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

* Der fortgeschriebene Ansatz für das Haushaltsjahr beinhaltet in den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen, zum Beispiel Erhöhung oder Minderung im Rahmen von Nachtragssatzungen, aber auch über- oder außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen/Auszahlungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigung

(- 770,68 TEUR) erreicht.

Planüberschreitungen gab es bei den Abschreibungen (+ 569,9 TEUR). Diese sind im Wesentlichen durch Wertberichtigungen von Forderungen begründet.

Der Gesamtüberschuss in Höhe von 10.018,7 TEUR wird nach Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 77 Absatz 1 BbgKVerf i.V.m. § 25 KomHKV den Rücklagen aus Überschüssen zugeführt.

Für weitere Einzelheiten (insbesondere zu den Teilhaushalten) wird auf die Ergebnisrechnung, deren Teilergebnisrechnungen und den Anhang zum Jahresabschluss 2019 verwiesen.

Im Ergebnis des Haushaltsverlaufes im abgelaufenen Jahr wird die Ertragslage der Gemeinde Kleinmachnow zum Bilanzstichtag 31.12.2019 als positiv eingeschätzt.

Finanzlage

Zeile		fortgeschriebener Ansatz* TEUR	Ergebnis TEUR
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.146,5	+ 12.222,1
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.978,4	- 3.500,8
34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 16+33)	- 7.831,9	+ 8.721,3
43	Saldo auf Finanzierungstätigkeit	- 400,1	- 399,9
47	Veränderung des Bestandes der Zahlungsmittel (Zeile 34+43)	- 8.232,0	+ 8.321,4
48	Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	+ 18.265,4	+ 26.242,9
49	Bestandsveränderung an fremden Finanzmitteln	0,0	+ 0,7
50	Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 47+48+49)	+ 10.033,4	+ 34.565,0

* Der fortgeschriebene Ansatz für das Haushaltsjahr beinhaltet in den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen, zum Beispiel Erhöhung oder Minderung im Rahmen von Nachtragssatzungen, aber auch über- oder außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen/Auszahlungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz im abgelaufenen Haushaltsjahr veränderte sich der Zahlungsmittelbestand um + 24.531,7 TEUR (der fortgeschriebene Ansatz änderte den Planansatz von + 13.869,8 TEUR auf +10.033,4 TEUR).

Ursache für diese Entwicklung sind sowohl die erhöhten Einzahlungen sowie erhöhte Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, als auch die Auszahlungsüberschreitungen aus der Investitionstätigkeit.

Von den geplanten Investitionsmaßnahmen konnte eine Vielzahl im Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden (- 5.674,5 TEUR). Davon wurden Planermächtigungen (4.787,0 TEUR) gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Für weitere Einzelheiten (insbesondere zu den Teilhaushalten) wird auf die Finanzrechnung, deren Teilfinanzrechnungen und den Anhang zum Jahresabschluss 2019 verwiesen.

Die Finanzlage der Gemeinde Kleinmachnow wird zum Bilanzstichtag 31.12.2019 als insgesamt positiv angesehen.

Diverse Vorgänge, die in der Haushaltsplanung 2019 ursprünglich vorgesehen bzw. nicht geplant waren, können die Finanzlage der Gemeinde in Zukunft beeinflussen. Dazu zählen folgende Sachverhalte:

- **Gemeinsamer Bauhof**

Einen weiteren Entwicklungsschritt konnte die Gemeinde in Hinblick auf die Überprüfung einer künftig gemeinsamen Organisationsform des Bauhofs mit der Stadt Teltow machen. Mit Beschluss 076/11 erfolgte der Prüfauftrag für eine gemeinsame Organisationsform des Bauhofes der Gemeinde Kleinmachnow für die Kommunen Kleinmachnow und Teltow. Im Mai 2013 wurden die Gremien beider Kommunen durch eine entsprechende Vorlage informiert. Nunmehr ist neben der Organisationsform die Frage zu klären, welcher der künftige Standort für einen gemeinsamen Bauhof sein könnte. Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsstudie zum Betreiben eines Zweckverbandes erstellt, die im Einzelnen vorgestellt wurde. Mit Beschluss 018/17/1 erfolgte die Absicht, dass die Kommunen Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf einen Zweckverband Bauhof gründen. Der Zweckverband Bauhof TKS wurde in 2019 gegründet. Die Tätigkeit des Zweckverbandes soll zum 01.11.2020 aufgenommen werden. Die Gemeindevertretung hat mit mehrheitlichen Beschluss 109/19 der Gründung zugestimmt.

3.6 Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer finanzieller Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 2019:

- **Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow**

Der Eigenbetrieb hat das Jahr 2019 positiv abgeschlossen. Der geprüfte und von der Gemeindevertretung am 04.06.2020 mit Beschluss DS-Nr. 038/20 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2019 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 299.405,13 EUR aus. Mit Beschluss DS-Nr. 037/20 vom 04.06.2020 wird der Jahresüberschuss vollständig dem Gemeindehaushalt Kleinmachnow zugeführt.

- **KITA-Verbund Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow**

Der KITA-Verbund hat das Jahr 2019 mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen. Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde von der Gemeindevertretung am 17.09.2020 mit Beschluss DS-Nr. 059/20 festgestellt; er weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 2.610,83 EUR und einen Bilanzgewinn i.H.v. 0,00 EUR aus.

3.7 Entwicklungsausblick, Chancen, Risiken und dauernde Leistungsfähigkeit

Entwicklungsausblick, Chancen, Risiken und dauernde Leistungsfähigkeit

Risiken

Finanziell

Auswirkungen werden auch in den künftigen Haushaltsjahren bei der Kreisumlage zu spüren sein. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat mit seinem Doppelhaushalt 2019/2020 Kontinuität beim Hebesatz der Kreisumlage gezeigt. Der einheitliche Kreisumlagehebesatz ist mit 41,5 v. H. für beide Haushaltsjahre festgesetzt.

Der differenzierte Kreisumlagehebesatz wird zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben gemäß § 116 i.V.m. §§ 100 und 142 des Brandenburgischen Schulgesetzes erhoben. Er ist im Doppelhaushalt 2019/2020 des Landkreises Potsdam-Mittelmark für unsere Gemeinde festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2019 ist ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 1,997402 und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2,815347 festgesetzt. Allerdings besteht für die kommenden Haushaltsjahre weiterhin eine erhöhte Unsicherheit für die Gemeinde.

Sondereffekte bei der Gewerbesteuer wie Steuernachzahlungen sind jederzeit möglich und machen deren Veranschlagung auch weiterhin sehr schwierig.

Chancen / Entwicklung

Kleinmachnow ist wiederholt die Kommune im Landkreis Potsdam-Mittelmark, auf welche die höchste Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entfällt (vgl. Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 vom 13. März 2018 (GVBl. II/18, [Nr. 20])). Folglich ist zum einen ein hohes Maß an sozialer Infrastruktur (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Sport- und Freizeitanlagen) und technischer Infrastruktur (z. B. Straßen, ÖPNV, Ver- und Entsorgung) vorzuhalten. Andererseits ist damit für die kommenden Haushaltsjahre aber auch eine beständige Einnahmesituation im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zu erwarten.

Einen weiteren Entwicklungsschritt konnte die Gemeinde in Hinblick auf die Überprüfung einer künftig gemeinsamen Organisationsform des Bauhofs mit der Stadt Teltow machen. Hierzu wurde mit Beschluss 076/11 die Prüfung beauftragt. Im Haushaltsjahr 2013 wurde dieses Prüfungsergebnis in beiden Kommunalgremien vorgestellt. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse für die mögliche gemeinsame Organisationsform wird aktuell erstellt. Die Gemeindevertreter stimmten mehrheitlich dem Beschluss 018/17/1 zu, dass die Absicht der Kommunen Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf besteht, einen Zweckverband Bauhof zu gründen. Der Zweckverband Bauhof TKS wurde in 2019 gegründet. Die Tätigkeit des Zweckverbandes soll zum 01.11.2020 aufgenommen werden. Die Gemeindevertretung hat mit mehrheitlichen Beschluss 109/19 der Gründung zugestimmt.

Unter Beachtung der aktuellen Gegebenheiten ist es für die Gemeinde Kleinmachnow in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin von höchster Priorität, einen konsequenten Sparkurs zu verfolgen.

Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat laut § 76 Abs. 1 BbgKVerf durch eine angemessene Liquiditätsplanung jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Der Kassenkreditrahmen betrug 1.000 TEUR (vgl. DS-Nr. 003/16) und wurde nicht in Anspruch genommen.

Die künftige Ertragslage kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt als stabil eingeschätzt werden, wobei die Erträge aus der Gewerbesteuer einen wesentlichen Faktor bilden. Diese stehen in Abhängigkeit mit der künftigen Standortentscheidung der derzeitigen Gewerbebetriebe. Ferner begründet sich ein erheblicher Teil dieser Erträge in jedem Haushaltsjahr auf Vorauszahlungen. Hierbei ist stets zu berücksichtigen, dass es mit Festsetzung des Gewerbesteuerermessbetrages durch das Finanzamt zu Rückzahlungen von vorausgeleisteter Gewerbesteuer kommen kann.

Abschließend ist zu sagen, dass die Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde als stabil einzuschätzen ist unter der Voraussetzung, dass die derzeitigen Umfeldfaktoren keiner unvorhersehbaren Veränderung unterliegen.

4. Anhang zum Jahresabschluss (§ 58 KomHKV)

4.1 Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze zur Bilanz

Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze zur Bilanz

Vorbemerkungen

Die Bilanzierung und Bewertung in der Gemeinde Kleinmachnow erfolgte entsprechend den gesetzlichen Grundlagen des Landes Brandenburg wie der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV), den Verwaltungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmen, dem Bewertungsleitfaden und der Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg in Anlehnung an die entsprechenden Paragraphen des HGB in den jeweils gültigen Fassungen.

Spezielle Regelungen für die Gemeinde Kleinmachnow wurden in der Aktivierungs- und Bewertungsrichtlinie, die am 01.01.2016 in Kraft trat, festgelegt. Damit tritt das Bewertungshandbuch in der Fassung der 1. Änderung vom 01.12.2012 außer Kraft. Weiterhin gilt die Inventurrichtlinie vom 01.07.2009.

Die Bilanz der Gemeinde Kleinmachnow umfasst die Kernverwaltung einschließlich ihrer Einrichtungen (Feuerwehr, Schulen, Kita's in freier Trägerschaft, Jugendfreizeitanstalt). Die Eigenbetriebe Bauhof und KITA-Verbund verfügen über ein eigenes kaufmännisches Rechnungswesen und bilanzieren selbst.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GOB) wurden beachtet.

Die Schlussbilanz wurde zum 31.12.2019 aufgestellt.
Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuer unterliegen und die Gemeinde Kleinmachnow somit nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist (soweit kein Betrieb gewerblicher Art betrieben wird), wurden die Beträge grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer (Brutto) ausgewiesen.

Die Bilanz ist in Euro aufgestellt.

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz richtet sich nach den Vorgaben des § 57 KomHKV. Zusätzlich wurde der Punkt „2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ aufgenommen.

Wichtige Bilanzpositionen werden einzeln erläutert.

Leerposten werden nicht aufgeführt.

4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Aktiva/ Passiva

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Alles, was im rechtlichen bzw. wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Kleinmachnow steht, wurde erfasst und bewertet.

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Regelungen des Bewertungshandbuches der Gemeinde Kleinmachnow wurden eingehalten.

Aktiva

Veränderungen der Bilanzwerte ergeben sich regelmäßig durch die Abschreibungen. Sie werden nicht näher erläutert.

Die bestehenden Festwerte wurden überprüft. Es ergab sich bei den Festwerten keine erhebliche Abweichung, so dass keine Änderung vorzunehmen war.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software, Lizenzen und Dienstbarkeiten

Software, Lizenzen und Dienstbarkeiten wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

2.

Sachanlagevermögen

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK).

Folgende Besonderheiten wurden bei der Aktivierung berücksichtigt:

Kunstgegenstände, unter Denkmalschutz stehende Bauten und Denkmäler

Kunstgegenstände, unter Denkmalschutz stehende Bauten und Denkmäler sowie Erinnerungsstätten wurden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und ihrer Funktion entsprechend eingeordnet (z.B. Eigenherdschule: 1. Funktion Nutzung als Schule, daher Einordnung unter Gebäude).

Zu den Denkmälern zählen ausschließlich jene, die in der Denkmalliste des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseums geführt werden.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bewegliche Anlagegüter, die wesentlich für den Verwaltungsbetrieb sind, wurden unabhängig von der Wertgrenze einzeln erfasst und über ihre Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und der Wesentlichkeit wurden Vereinfachungsverfahren wie das Festwertverfahren angewendet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden mit einer einheitlichen Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

3. Umlaufvermögen

Vorräte

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Beim Treuhandvermögen handelt es sich um die Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit den städtebaulichen Entwicklungsgebieten.
Die Veränderungen entsprechen den angefallenen Kosten und Einnahmen im Abrechnungszeitraum und finden sich in den jeweiligen Kosten- und Finanzierungsplänen für die Entwicklungsgebiete wieder.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden zu ihrem Nennwert bewertet. Einzelwertberichtigungen wurden in 2019 entsprechend der Sachverhalte durchgeführt.
Die noch bestehenden Forderungen wurden entsprechend ihrer Laufzeit pauschal wertberichtigt.

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet für Aufwand, der erst in folgende Rechnungsperioden fällt.
Weiterhin erfolgte die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungszahlungen der Gemeinde an Dritte, mit denen Vermögen geschaffen wurde, das nicht in das Eigentum der Gemeinde gelangt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der im Zuwendungsbescheid angegebenen Bindungsfrist bzw. entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist eine Rechengröße.
Es ermittelt sich aus dem Wert des gesamten Vermögens der Aktivseite der Bilanz abzüglich des Fremdkapitals, der Rückstellungen und Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz.

2. Rücklagen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird zum Ausgleich der Ergebnisrechnung verwendet.
Schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss ab, wird der Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag ab, wird der Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.
Analog dazu erfolgt der Ausgleich der Ergebnisrechnung im außerordentlichen Ergebnis.

3. Sonderposten

Die von der Gemeinde Kleinmachnow zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommenen Finanzmittel von Dritten (Zuwendungen) sind ebenso wie öffentlich-rechtliche Beiträge oder Schenkungen als Sonderposten ausgewiesen.
Für alle Sonderposten, die einem Anlagegut zugeordnet wurden, erfolgte die Auflösung ertragswirksam analog über die betriebsgewöhnliche Restnutzungsdauer des Anlagegutes.

Dies trifft nicht zu, wenn die Anlagegüter keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen (z.B. Grundstücke, Kunstgegenstände).

Bei den gebildeten Sonderposten aus den investiven Schlüsselzuweisungen nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (Bbg FAG) wurde in der EÖB von den Auflösungsvorschriften gemäß § 67 Abs. 3 KomHKV Gebrauch gemacht.

In den Folgebilanzen wurde der Sonderposten aus den investiven Schlüsselzuweisungen einzelnen Maßnahmen zugeordnet. Die Zuordnung im Berichtsjahr erfolgte zur Maßnahme „Modellvorhaben „medienfit_sek I“ – Medienbildung an weiterführenden Schulen“ (momentan noch Anlage im Bau).

Zuwendungen, die die Gemeinde im Berichtsjahr erhalten hat, wurden in der Position „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ verbucht. Diese Position unterliegt nicht der Auflösung.

Zum Jahresabschluss erfolgte hier keine Umgliederung/Umbuchung, da diese Zuwendung zu einer Maßnahme gehört, die noch als Anlage im Bau geführt wird. Die Umbuchung des Sonderpostens und Beginn der Auflösung erfolgt bei Fertigstellung der Maßnahme.

4. Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe gebildet, wenn mit einer Inanspruchnahme in Folgejahren zu rechnen ist.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden durch den Kommunalen Versorgungsverband auf der Grundlage der „Richttafeln 2005 G“ von K. Heubeck mit einem Rechnungszins von 5% p.a. berechnet.

Die Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgte zu den tatsächlich benötigten Werten.

Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen war.

5. Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum Rückzahlungswert.

4.3 Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen Aktiva/ Passiva

Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen Aktiva/ Passiva

Abweichungen von den Bewertungsgrundsätzen der Aktivierungs- und Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow (Stand 01. Januar 2016) erfolgten im Haushaltsjahr 2019 nicht.

4.4 Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung und deren Auswirkung auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Kleinmachnow

Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung und deren Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Kleinmachnow

Zuschreibungen

Für 2019 erfolgten keine Zuschreibungen.

außerplanmäßige Abschreibungen

Für das Berichtsjahr 2019 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Es war festgelegt worden, die Festwerte Medien/Bücher/Sportgeräte der Schulen ab 2017 aufzulösen und über die Restnutzungsdauer abzuschreiben. Dazu wurden die noch vorhandenen werthaltigen Wirtschaftsgüter mit dem „Restbuchwert“ in eigene Anlagen überführt. Der noch auf den Festwert-Anlagen verbleibende Restbuchwert wurde zwecks Abschreibung in neue Anlagen umgebucht.

4.5 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen und zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

Grundsätzlich sind in den Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen des Anlagevermögens die Abschreibungen sowie bei den Sonderposten die Auflösungen dieser enthalten.

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
Aktiva	235.571.595,46	253.254.762,97	17.683.167,51
1. Anlagevermögen	134.946.393,92	136.269.603,13	1.323.209,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.325,58	45.737,11	-3.588,47
Lizenzen	11.321,54	5.217,54	-6.104,00
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Software	36.275,02	30.164,60	-6.110,42
Im Berichtsjahr erfolgte die Anschaffung von:			
• versch. Server-Lizenzen • der Anwendungssoftware MS Office • Novatime-Schnittstelle • Erweiterungslizenz für Archikart			
Sonstige Rechte und Werte/ Dienstbarkeiten	1.729,02	1.729,02	0,00
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	8.625,95	8.625,95
Im Berichtsjahr erfolgte die Anschaffung von:			
• Office-Standard-Lizenzen			
1.2 Sachanlagevermögen	82.467.720,89	82.399.518,57	-68.202,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.672.385,44	4.686.588,41	14.202,97
Wald, Forsten	152.947,40	163.629,73	10.682,33
Im Berichtsjahr erfolgte die Anschaffung von:			
• Waldfläche an der Bäke			
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.519.438,04	4.522.958,68	3.520,64
Die Veränderungen beruhen auf:			
• Erwerb und Verkauf Grundstücke an der Bäke			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.424.710,19	48.289.671,29	-1.135.038,90
Grund und Boden mit Wohnbauten	1.842.121,30	1.842.120,30	-1,00
Die Veränderungen beruhen auf:			
• Verkauf Miteigenstumsanteil Grundstück Feldfichten 5			

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
<i>Gebäude und Aufbauten (Wohnbauten)</i>	45.992,69	43.585,70	-2.406,99
Die Veränderungen beruhen auf:			
• Verkauf Miteigentumsanteil Feldfichten 5			
<i>Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen</i>	797.226,24	797.226,24	0,00
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
<i>Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen</i>	5.728.364,18	5.603.426,96	-124.937,22
Die Veränderungen beruhen auf:			
• keine Veränderungen			
<i>Grund und Boden mit Schulen</i>	1.180.315,32	1.180.315,32	0,00
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
<i>Gebäude und Aufbauten bei Schulen (einschl. Sportplätze)</i>	30.014.423,00	29.181.736,26	-832.686,74
Die Veränderungen beruhen auf:			
• nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Anbau der Außentreppe an die Musikschule			
<i>Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	134.039,33	107.542,10	-26.497,23
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
<i>Grund und Boden mit Kultureinrichtungen</i>	1.198.575,58	1.199.346,82	771,24
Die Veränderungen beruhen auf:			
• nachträglichen Anschaffungskosten Kirche Jägerstieg 2			
<i>Gebäude und Aufbauten mit Kultureinrichtungen</i>	133.017,22	121.975,43	-11.041,79
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
<i>Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäuden</i>	419.320,91	419.320,91	0,00
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
<i>Gebäude und Aufbauten (sonstige Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude)</i>	7.931.314,42	7.793.075,25	-138.239,17
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen			

Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	25.507.247,01	24.712.906,26	-794.340,75
---	---------------	---------------	-------------

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	819.499,27	828.629,92	9.130,65
--	------------	------------	----------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Erwerb Grundstücke Dreilinden und Kanalweg

Brücken und Tunnel	4,00	20.268,58	20.264,58
--------------------	------	-----------	-----------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Erwerb Brücke über die Bäke

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.951.921,00	2.862.458,10	-89.462,90
--	--------------	--------------	------------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.195.020,61	17.164.801,17	-1.030.219,44
--	---------------	---------------	---------------

Die Veränderungen beruhen auf:

- nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge GmbH
- Erwerb Weg an der Bäke (mit Zaunbau)

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.850.049,88	3.157.319,25	307.269,37
--	--------------	--------------	------------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Inbetriebnahme Elektroladestationen
- Aktivierung weitere Barrierefreie Bushaltestellen

Bauten auf Sonderflächen	690.752,25	663.201,72	-27.550,53
--------------------------	------------	------------	------------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Altglascontainer Ameisengasse

Abfallbeseitigungsanlagen Glascontainer	0,00	16.227,52	16.227,52
---	------	-----------	-----------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Zaunbau Parkplatz Freibad Kiebitzberge GmbH

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	131.798,71	131.468,25	-330,46
----------------------------------	------------	------------	---------

Kunstgegenstände	39.845,65	39.845,65	0,00
------------------	-----------	-----------	------

Keine Veränderungen im Berichtsjahr

Baudenkmale	595,86	265,40	-330,46
-------------	--------	--------	---------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Rückführung "Alte Hakeburg" von der gewog (Anlagenaufteilung)

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
<i>sonstige Denkmale</i>	91.357,20	91.357,20	0,00
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	1.320.553,37	1.277.881,46	-42.671,91
<i>Fahrzeuge</i>	764.208,50	791.534,70	27.326,20

Die Veränderungen beruhen auf:

- Erwerb Toyota Yaris
- Erwerb Skoda Oktavia
- Erwerb Mercedes Vito
- Erwerb Rettungsboot und Bootsanhänger
- Erwerb Conway E-Bike
- Abgang MTF Vivaro und Schlauchboot

<i>Technische Anlagen</i>	556.344,87	486.346,76	-69.998,11
---------------------------	------------	------------	------------

Die Veränderungen beruhen auf

- Server-Anlage Dell

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	943.415,81	887.508,95	-55.906,86
------------------------------------	------------	------------	------------

<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	772.829,22	690.604,08	-82.225,14
---	------------	------------	------------

Die Veränderungen beruhen auf der laufenden Erneuerung der Ausstattung.

Im Berichtsjahr erfolgte im Wesentlichen die Anschaffung von:

Technik:

- Netzwerktechnik
- div. PC's, Monitore und Drucker
- Rasentraktor mit Kehrmaschine
- Beschallungsanlage
- Servertechnik
- Defibrillator
- Illumination Rathaus
- Interaktive Tafeln
- Notstromversorgung

Möbiliar:

- Sitzecke Carat
- datenschutzkonforme Schränke Fachdienst Personal

<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	170.586,59	196.904,87	26.318,28
---------------------------------------	------------	------------	-----------

Zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern zählen selbständig nutzbare technische und räumliche Ausstattungsgegenstände aller Verwaltungseinheiten in der Wertgrenze von 150,00 bis 1.000,00 EUR netto.

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	467.610,36	2.413.493,95	1.945.883,59
---	------------	--------------	--------------

<i>Geleistete Anzahlungen</i>	<i>361,16</i>	<i>4.153,70</i>	<i>3.792,54</i>
-------------------------------	---------------	-----------------	-----------------

Die Veränderungen beruhen im Wesentlichen auf

- Erste Anschaffungskosten Mittleres Löschfahrzeug
- Umbuchung DockingStation/Ladewagen (Digitalpakt) in fertige Anlage

<i>Anlagen im Bau</i>	<i>467.249,20</i>	<i>2.409.340,25</i>	<i>1.942.091,05</i>
-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Folgende wesentliche Veränderungen haben sich im Berichtsjahr ergeben:

Fertigstellungen:

- Grundstück Jägerstieg 2
- (Zaunbau) Bäkebrücke (Grundstückstausch)
- Aktivierung/Fertigstellung barrierefreie Bushaltestellen

Im Bau befindlich:

- Erweiterung Hort am Hochwald
- Funktionsgebäude Sportplatz Dreilindener Weg
- Straßenbau Am Bannwald
- Renaturierung Düppelteich
- Barrierefreie Bushaltestellen
- Sportplatz Dreilindener Weg
- Rundweg Bäkewiese

1.3 Finanzanlagevermögen	52.429.347,45	53.824.347,45	1.395.000,00
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

Rechte an Sondervermögen	8.975.828,50	8.975.828,50	0,00
--------------------------	--------------	--------------	------

<i>Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow</i>	<i>1.051.798,81</i>	<i>1.051.798,81</i>	<i>0,00</i>
--	---------------------	---------------------	-------------

<i>Eigenbetrieb KITA-Verbund der Gemeinde Kleinmachnow</i>	<i>7.924.029,69</i>	<i>7.924.029,69</i>	<i>0,00</i>
--	---------------------	---------------------	-------------

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen	35.509.843,90	35.509.843,90	0,00
------------------------------------	---------------	---------------	------

<i>Gemeindliche Wohnungs- gesellschaft Kleinmachnow mbH (gewog)</i>	<i>35.484.279,30</i>	<i>35.484.279,30</i>	<i>0,00</i>
---	----------------------	----------------------	-------------

Die gewog ist eine Tochtergesellschaft der Gemeinde Kleinmachnow.

Der Wertansatz entspricht dem Wert der Eröffnungsbilanz.

<i>Technologie- und Verkehrsgewerbe- gebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P & E)</i>	<i>25.564,60</i>	<i>25.564,60</i>	<i>0,00</i>
--	------------------	------------------	-------------

Die P & E ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Gemeinde Kleinmachnow.

Der Wertansatz entspricht dem Wert des Stammkapitals der Gesellschaft gemäß des geprüften Jahresabschlusses von 2019.

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
--	-------------------------	-------------------------	-------------

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Mitgliedschaft in Zweckverbänden	4.157.987,61	4.557.987,61	400.000,00
<i>Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ (WAZ)</i>	4.157.987,61	4.157.987,61	0,00

Die Gemeinde Kleinmachnow ist anteilige Mitgliedsgemeinde im WAZ, neben den Gemeinden Stahnsdorf, Nuthetal und der Stadt Teltow.

Der Anteilswert entspricht dem Stand der allgemeinen Rücklage des WAZ zur Eröffnungsbilanz i.H.v. 11.694.029,42 EUR. Die Berechnung erfolgte durch den WAZ unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl für Kleinmachnow mit 20.072 Einwohnern (Statistik des WAZ).

<i>Zweckverband Bauhof TKS</i>	0,00	400.000,00	400.000,00
--------------------------------	------	------------	------------

Die Gemeinde Kleinmachnow ist anteilige Mitgliedskommune im Zweckverband, neben der Stadt Teltow und der Gemeinde Stahnsdorf. Der Betrag in Höhe von 400.000 EUR beinhaltet die Gründungskosten.

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Anteile an sonstigen Beteiligungen	3.785.687,44	3.785.687,44	0,00
<i>Gesellschaft kommunaler E.dis Aktionäre mbH</i>	73.575,45	73.575,45	0,00

Die Gemeinde Kleinmachnow ist Gesellschafterin der Gesellschaft kommunaler E.dis Aktionäre mbH (GkEA). Die GkEA hält Anteile an der E.ON edis AG.

<i>Freibad Kiebitzberge GmbH</i>	3.712.111,99	3.712.111,99	0,00
----------------------------------	--------------	--------------	------

Die Gesellschaft Freibad Kiebitzberge GmbH wurde am 01.05.2013 (DS-Nr. 157/12) gegründet.

Dazu erfolgten die Notarurkunden U-Nr. P 371/2013 (Gesellschaftervertrag), U-Nr. P 372/2013 (Erbbaurechtsvertrag) und U-Nr. P 373/2013 (Kooperationsvertrag).

Für die Grundstücke des Freibades wurde der Freibad GmbH ein Erbpachtrecht für 99 Jahre eingeräumt.

Die Stammeinlage im Jahr der Gründung der Freibad GmbH beträgt 1.000 TEUR. Der Anteil der Gemeinde Kleinmachnow (498 TEUR) wurde zur Gründung eingezahlt.

Laut Gesellschaftervertrag verpflichteten sich die Gesellschafter weitere 5 Raten i.H.v. 1.000 TEUR beginnend ab 2013 in die Kapitalrücklage der Gesellschaft zu den jeweiligen Anteilen (Kleinmachnow 498 TEUR) einzuzahlen.

Diese Mittel sollen der Finanzierung der Sanierung des Freibades dienen.

Laut Gesellschafterbeschluss vom 05.11.2014 zahlte die Gemeinde Kleinmachnow fristgerecht im Dezember die erste Rate für 2013.

Der Gesellschafterbeschluss vom 05.11.2014 wurden mit Gesellschafterbeschluss vom 15.01.2015 wieder aufgehoben.

Der Investitionszuschuss für das Jahr 2014 ist gemäß Gesellschafterbeschluss vom 15.01.2015 erst zum 30.04.2015 zu zahlen.

Laut Gesellschafterbeschluss vom 26.02.2016 wurde eine weitere Rate in 2016 in die Kapitalrücklage gezahlt (Anteil Kleinmachnow 508 TEUR +2% Indizierung).

Laut Gesellschafterbeschluss vom 22.06.2017 wurde ein zusätzlicher Betrag von 622.500 EUR in die Kapitalrücklage eingezahlt; zuzüglich zum regulären Investitionszuschuss in Höhe von 539.051,21 EUR (incl. 2 % Indizierung).

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
1.3.6 Ausleihungen			
Ausleihungen	0,00	995.000,00	995.000,00
<i>an verbundene Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>995.000,00</i>	<i>995.000,00</i>
Es handelt sich hierbei um zwei Darlehensverträge (495 TEUR und 500 TEUR) zwischen der Gemeinde Kleinmachnow und der P&E. Die Gemeindevertretung hat die entsprechenden Drucksachen (DS-Nr. 102/18 und 127/19) beschlossen. Weitere Erläuterungen erfolgen im Punkt 4.13.			
<i>an sonstige Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
2. Umlaufvermögen	98.354.139,45	114.671.233,87	16.317.094,42
2.1 Vorräte	62.944.333,50	66.993.518,51	4.049.185,01

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Grundstücke in Entwicklung	62.931.251,34	66.980.496,35	4.049.245,01
<i>Städtebauliche Entwicklungsgebiete</i>	<i>62.931.251,34</i>	<i>66.980.496,35</i>	<i>4.049.245,01</i>

Treuhandvermögen bei der P&E

Der Posten beinhaltet alle aufgelaufenen Ausgaben des Treuhänders lt. Kosten- und Finanzierungsplan (KoFi) abzüglich des bereits rückübertragenen Vermögens an die Gemeinde.

Damit wird hier nicht der Wert der noch vorhandenen Vermögensgegenstände dargestellt.

Die Grundlage der ausgewiesenen Beträge bildeten die Aufstellungen des Treuhänders über Kosten und Einnahmen in den Gebieten zum Stichtag 31.12.2019.

Eine detaillierte Aufstellung ist unter Punkt 4.17 „Sanierungs- und Entwicklungsgebiete“ zu finden.

Entwicklungsgebiet "Wohnen/Arbeiten"

Treuhandvermögen	62.931.251,34	66.980.496,35	4.049.245,01
------------------	---------------	---------------	--------------

Veränderungen ergaben sich durch Ausgaben des Treuhänders i.H.v. 4.049 TEUR, wodurch sich die Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhänder erhöhen.

Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“:

Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00
------------------	------	------	------

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen			
Sonstiges Vorratsvermögen	13.082,16	13.022,16	-60,00
<i>Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfs-/</i>	<i>4.057,16</i>	<i>4.057,16</i>	<i>0,00</i>

Die Überprüfung des Festwertes nach der Inventur ergab keine Veränderung des Bilanzwertes.

<i>Waren, unfertige/fertige Erzeugnisse,</i>	<i>9.025,00</i>	<i>8.965,00</i>	<i>-60,00</i>
--	-----------------	-----------------	---------------

Im Jahr 2019 wurden 2 Sets zu 30 EUR/Stück verkauft.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.166.887,62	13.112.684,69	3.945.797,07
--	---------------------	----------------------	---------------------

Sämtliche Forderungen sind zu ihrem Nennwert angesetzt. Risiken wurden bewertet und durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen aktivisch abgesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.543.872,16	1.294.048,67	-249.823,49
<i>Gebühren</i>	<i>31.768,04</i>	<i>30.953,06</i>	<i>-814,98</i>
<i>Beiträge</i>	<i>29.298,22</i>	<i>152.763,68</i>	<i>123.465,46</i>
<i>Wertberichtigung auf Gebühren und Beiträge</i>	<i>-15.468,82</i>	<i>-21.665,53</i>	<i>-6.196,71</i>

Die Wertberichtigung auf Gebühren und Beiträge ergibt sich überwiegend aus der Pauschalwertberichtigung der Forderungen.

<i>Steuern</i>	<i>1.768.210,22</i>	<i>1.485.546,45</i>	<i>-282.663,77</i>
<i>Transferleistungen</i>	<i>18.141,18</i>	<i>4.480,99</i>	<i>-13.660,19</i>
<i>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	<i>1.295.473,73</i>	<i>1.029.008,98</i>	<i>-266.464,75</i>
<i>Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	<i>-1.583.550,41</i>	<i>-1.387.038,96</i>	<i>196.511,45</i>

Die Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen beruht überwiegend auf Pauschalwertberichtigungen im Bereich der Steuern.

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
Privatrechtliche Forderungen	180.662,70	155.839,11	-24.823,59
<i>gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich</i>	177.108,63	153.269,23	-23.839,40
<i>gegenüber Sondervermögen</i>	3.951,55	2.811,20	-1.140,35
<i>gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>gegen Zweckverbände</i>	0,00	0,00	0,00
<i>gegen sonstige Beteiligungen</i>	326,67	326,67	0,00
<i>Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen</i>	-724,15	-567,99	156,16

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände	7.442.352,76	11.662.796,91	4.220.444,15
-------------------------------	--------------	---------------	--------------

Treuhandvermögen bei der P&E

Entwicklungsgebiet „Wohnen/Arbeiten“:

Stand der Forderungen ggü. dem Treuhänder	6.204.192,60	10.394.780,22	4.190.587,62
---	--------------	---------------	--------------

Die Veränderung ergab sich durch Pachteinahmen i.H.v. 5 TEUR sowie durch Kaufverträge i.H.v. 3.726 TEUR und sonstigen Erstattungen i.H.v. 459 TEUR..
Damit erhöhen sich die Forderungen gegenüber dem Treuhänder für das Gebiet um 4.190 TEUR.

Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“:

Stand der Forderungen ggü. dem Treuhänder	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Treuhandvermögen bei der gewog

Haus- und Grundstückskonten in Verwaltung der gewog

1.238.160,16	1.268.016,69	29.856,53
--------------	--------------	-----------

Veränderungen ergaben sich durch die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie den Verkauf des Miteigentumsanteils der Gemeinde an einem Grundstück.

Vorsteuer Verrechnung

0,00	0,00	0,00
------	------	------

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks			
	26.242.918,33	34.565.030,67	8.322.112,34

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

	2.271.062,09	2.313.925,97	42.863,88
--	---------------------	---------------------	------------------

Es handelt sich hierbei zum einen um abzugrenzende Zahlungen, die erst im nächsten Haushaltsjahr oder später aufwandswirksam werden, wie z.B. die bereits im Dezember zu zahlenden Beamtenbezüge für Januar des folgenden Jahres.

Zum anderen handelt es sich um Zuschüsse, die die Gemeinde für Investitionen an Dritte zahlt.

Diese werden über die festgelegte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes nach seiner Aktivierung aufwandswirksam aufgelöst (ähnlich Abschreibungen).

Die Veränderungen ergeben sich aus der Auflösung bestehender Posten und aus neuen Posten im Berichtsjahr.

Im Einzelnen haben sich die Rechnungsabgrenzungsposten wie folgt entwickelt:

<i>RAP aus Zahlungen</i>	<i>10.280,39</i>	<i>18.834,30</i>	<i>8.553,91</i>
<i>RAP aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>2.260.781,70</i>	<i>2.295.091,67</i>	<i>34.309,97</i>

Dazu zählen:

- Zuschuss an die Gemeinde Stahnsdorf zur Errichtung einer Skaterbahn (in Auflösung),
- Zuschuss an die Gemeinde Stahnsdorf: Stele vor dem Vicco-von-Bülow Gymnasium (in Auflösung),
- Zuschuss an den KITA-Verbund für jährliche allgemeine Investitionen (in Auflösung),
- Zuschuss an den KITA-Verbund für die Sanierung des Bestandsgebäudes der Kita Freundschaft (in Auflösung),
- Zuschuss an den KITA-Verbund für die energetische Sanierung der Kita Spielhaus (in Auflösung),
- Zuschuss an die gewog für barrierefreies Wohnen (in Auflösung),
- Zuschuss an die KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG für Baumaßnahmen (in Auflösung),
- Zuschuss an die KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG für Einrichtungsgegenstände und Technik (in Auflösung),
- Zuschuss an die Hoffbauer-Stiftung für den Bau einer Sporthalle auf dem Schulcampus (in Auflösung),
- Zuschuss an die Waldorfschule für den Bau des KPU-Gebäudes (in Auflösung),
- Investitionszuschuss Gebäudeneubau RSV (in Auflösung)
- Investitionszuschuss Fluchttreppe am Vereinsgebäude RSV (in Auflösung)
- Investitionszuschuss Ruderboot Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf (Auflösung)
- Investitionszuschuss an den Kita-Verbund Sanierung Villa Lustig
- Zuschüsse an den Kita-Verbund Kita Ameisenburg
- Zuschuss Tennisclub Errichtung Wirtschafts- /Sanitärgebäude

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
Passiva	235.571.595,46	253.254.762,97	17.683.167,51

1. Eigenkapital	130.743.174,86	140.761.880,67	10.018.705,81
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

1.1 Basis-Reinvermögen	78.562.051,87	78.562.051,87	0,00
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

1.2 Rücklagen aus Überschüssen	52.116.192,59	52.116.192,59	0,00
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.243.586,48	50.243.586,48	0,00
---	---------------	---------------	------

Zum Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung 2019 ist anzumerken, dass 531 TEUR Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2020 erfolgten.

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.872.606,11	1.872.606,11	0,00
--	--------------	--------------	------

1.3 Sonderrücklage	64.930,40	64.930,40	0,00
---------------------------	------------------	------------------	-------------

1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	10.018.705,81	10.018.705,81
-------------------------------	-------------	----------------------	----------------------

Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	9.692.691,69	9.692.691,69
--------------------------------------	------	--------------	--------------

Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	326.014,12	326.014,12
--	------	------------	------------

Die Ergebnisrechnung des Berichtsjahres weist einen Überschuss in Höhe von 10.018.705,1 EUR aus.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses ist der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Nach Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgen die Zuführungen in die entsprechenden Rücklagen.

In der Ergebnisrechnung 2019 sind im Jahresüberschuss die Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 531 TEUR enthalten.

2. Sonderposten	34.437.414,33	34.374.170,38	-63.243,95
------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.401.816,72	8.944.542,98	-457.273,74
---	---------------------	---------------------	--------------------

Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	534.447,32	517.452,21	-16.995,11
---------------------------------------	------------	------------	------------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.989.044,08	6.409.781,69	-579.262,39
---------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Die Veränderungen im Berichtsjahr beruhen auf

- Zuwendung für Maßnahme Medienfit/Lehrmittel

Zuweisungen und Zuschüsse vom	1.878.325,32	2.017.309,08	138.983,76
-------------------------------	--------------	--------------	------------

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
<i>Kreis, Gemeinden, Gemeindeverbänden</i>			

Die Veränderungen im Berichtsjahr beruhen auf

- Zuwendung Barrierefreie Bushaltestellen

2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

	24.843.720,48	24.724.984,46	-118.736,02
<i>Zuwendungen und Zuschüsse von Dritten</i>	85.450,65	80.789,71	-4.660,94

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Beiträge aus Straßenerschließung</i>	3.705.844,82	4.119.677,35	413.832,53
---	--------------	--------------	------------

Die Veränderungen im Berichtsjahr beruhen auf

- Erschließungsbeiträge Schopfheimer Allee
- Erschließungsbeitrag Gehweg Meiereifeld

<i>Beiträge aus Straßenbeleuchtung</i>	204.358,55	188.875,42	-15.483,13
--	------------	------------	------------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Beiträge aus Ablösezahlungen für Stellplätze</i>	57.586,06	43.288,13	-14.297,93
---	-----------	-----------	------------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Beiträge aus Ausgleichszahlungen für Grünanlagen</i>	319.393,26	319.393,26	0,00
---	------------	------------	------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Baukostenzuschüsse von privaten Unternehmen</i>	1.816,15	1.791,58	-24,57
--	----------	----------	--------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Beiträge aus Infrastrukturbeiträgen</i>	20.469.270,99	19.971.169,01	-498.101,98
--	---------------	---------------	-------------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Geh- und Radweg Stolper Weg

<i>Noch nicht verwendete Sonderposten aus Beiträgen</i>	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

2.3 sonstige Sonderposten	157.784,43	153.103,30	-4.681,13
<i>Schenkungen/Spenden</i>	157.784,43	153.103,30	-4.681,13

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

	34.092,70	551.539,64	517.446,94
<i>Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten</i>	34.092,70	551.539,64	517.446,94

Die Gemeinde Kleinmachnow hat für folgende Maßnahmen Fördermittel erhalten:

- Investitionszuschuss für den Sportplatz Dreilindener Weg

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
3. Rückstellungen	1.451.742,50	1.227.285,42	-224.457,08

3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

	296.000,00	394.200,00	98.200,00
--	-------------------	-------------------	------------------

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Bestimmungen	221.500,00	323.200,00	101.700,00
---	------------	------------	------------

Berechnung für den aktiven Beamten der Gemeinde Kleinmachnow des Kommunalen Versorgungverbandes Brandenburg

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	74.500,00	71.000,00	-3.500,00
--	-----------	-----------	-----------

Berechnung für den aktiven Beamten der Gemeinde Kleinmachnow des Kommunalen Versorgungverbandes Brandenburg

Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit (ATZ) u. ä.	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

	573.533,58	264.100,00	-309.433,58
--	-------------------	-------------------	--------------------

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	573.533,58	264.100,00	-309.433,58
--	------------	------------	-------------

Eine Rückstellungsbildung für unterlassene Instandhaltung setzt folgende wesentliche Bedingungen voraus (§ 48 Abs. 1 Nr. 4 KomHKV, Kommentar):

- die Aufwendungen für die Instandhaltung waren im abgeschlossenen Haushaltsjahr eingeplant und konnten nicht planmäßig durchgeführt werden,
- die Nachholung der Instandhaltungsmaßnahme ist im folgenden Haushaltsjahr vorgesehen und realistisch durchführbar,
- der Haushaltsansatz ist nicht nach § 24 Abs. 5 KomHKV auf das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen worden (Haushaltsausgaberest).

Eine Inanspruchnahme erfolgte im Wesentlichen im Bereich:

- Gebäudemanagement
- Gemeindestraßen/Gemeindegrün

Eine Zuführung erfolgte im Wesentlichen im Bereich:

- Gebäudemanagement
- Gemeindestraßen/Gemeindegrün

3.5 Sonstige Rückstellungen	582.208,92	568.985,42	-13.223,50
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	141.900,00	159.600,00	17.700,00
---	------------	------------	-----------

Prozesskosten aus laufenden

Gerichtsverfahren	108.900,00	121.300,00	12.400,00
Risikorückstellung	33.000,00	38.300,00	5.300,00

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
Die Veränderung der Rückstellung für Verpflichtungen aus laufenden Gerichtsverfahren ergibt sich sowohl aus der Inanspruchnahme der bestehenden Rückstellung für Aufwendungen des Verfahrens (Beendigung der Rechtsstreitigkeit), der Auflösung der Rückstellung durch Wegfallen des Grundes (Beendigung der Rechtsstreitigkeit) sowie der Zuführung an die Rückstellung für die im Jahr 2019 neu aufgeworfenen Rechtsstreitigkeiten.			
<i>weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag begründet wurden</i>	440.308,92	409.385,42	-30.923,50
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeit, Überstunden	88.200,00	116.700,00	28.500,00
Die Veränderung der Rückstellung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Rückstellung in voller Höhe sowie gleichzeitig durch die Zuführung auf Grund der Berechnung zum Stichtag 31.12.2019.			
Rückstellungen für Jubiläen	37.300,00	38.900,00	1.600,00
Die Veränderung der Rückstellung erfolgte durch die notwendige Inanspruchnahme im Berichtsjahr sowie durch die Zuführung auf Grund der Berechnung zum Stichtag 31.12.2019.			
Rückstellungen für Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	0,00	0,00
weitere sonstige Rückstellungen	314.808,92	253.785,42	-61.023,50

Eine Inanspruchnahme erfolgte im Wesentlichen im Bereich:

Verlustausgleich Freibad GmbH

Bewirtschaftung von fremden Grundstückskaufgeldern

Verlustausgleich Freibad Kiebitzberge GmbH für das Jahr 2018

Eine Zuführung erfolgte im Wesentlichen im Bereich:

Verlustausgleich Freibad Kiebitzberge GmbH für das Jahr 2019

Eine Auflösung von Rückstellungen erfolgte im Berichtsjahr für nicht mehr erforderliche Alt-Rückstellungen.

4. Verbindlichkeiten 68.401.844,45 76.367.863,77 7.966.019,32

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 1.438.103,49 1.038.177,43 -399.926,06

<i>Commerzbank</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nord LB</i>	127.388,07	42.462,47	-84.925,60
<i>KFW Bank</i>	781.315,42	713.374,96	-67.940,46
<i>KFW Bank</i>	329.400,00	282.340,00	-47.060,00
<i>MBS Potsdam</i>	200.000,00	0,00	-200.000,00

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduzieren sich auf Grundlage der Tilgungspläne.

Im Berichtsjahr 2019 erfolgte keine Kreditaufnahme.

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
4.5 Erhaltene Anzahlungen	54.138.691,85	58.302.531,10	4.163.839,25
<i>Erhaltenen Anzahlungen im Treuhandvermögen</i>	53.894.459,87	58.085.047,49	4.190.587,62

Der Posten beinhaltet alle aufgelaufenen Einnahmen des Treuhänders lt. Kosten- und Finanzierungsplan (KoFi) abzüglich des bereits rückübertragenen Vermögens an die Gemeinde.

Damit wird hier nicht der Wert der noch vorhandenen Vermögensgegenstände dargestellt.

Die Grundlage der ausgewiesenen Beträge bildeten die Aufstellungen des Treuhänders über Kosten und Einnahmen in den Gebieten zum Stichtag 31.12.2019.

Eine detaillierte Aufstellung ist unter Punkt 4.17 „Sanierungs- und Entwicklungsgebiete“ zu finden.

Entwicklungsgebiet „Wohnen/Arbeiten“:

Treuhandvermögen	53.894.459,87	58.085.047,49	4.190.587,62
------------------	---------------	---------------	--------------

Die Veränderung ergab sich durch Pachteinahmen i.H.v. 5 TEUR sowie durch Kaufverträge i.H.v. 3.726 TEUR und sonstigen Erstattungen i.H.v. 459 TEUR.

Damit erhöhen sich die Forderungen gegenüber dem Treuhänder für das Gebiet um 4.190 TEUR.

Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“:

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Noch nicht verwendete Beiträge für Ausgleichspflanzungen</i>	244.231,98	217.483,61	-26.748,37
---	------------	------------	------------

Veränderungen entstanden durch Erträge im Bereich der Ausgleichszahlungen für öffentliche Grünanlagen sowie durch Aufwendungen im Rahmen der Festwerte Öffentliche Grünanlagen/Straßenbäume.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.926,15	373.012,44	-129.913,71
---	-------------------	-------------------	--------------------

Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Stand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2019 um Auszahlungen aus dem laufenden Geschäft sowie Investitionen, die zum Stichtag nicht abgeschlossen waren.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.177,10	596.522,00	586.344,90
---	------------------	-------------------	-------------------

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Sachverhalten um Auszahlung der Gewerbesteuerumlage sowie für Kinderbetreuung an Freie Träger und andere Kommunen.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	443.929,35	215.594,54	-228.334,81
---	-------------------	-------------------	--------------------

Die noch bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen beruhen auf Erstattungen für Personalkosten.

4.9 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	11.615.984,07	15.665.229,08	4.049.245,01
---	----------------------	----------------------	---------------------

Wesentliche Veränderungen entstanden bei folgenden verbundenen Unternehmen:

	Stand per 31.12.2018	Stand per 31.12.2019	Veränderung
gegenüber der gewog	0,00	0,00	0,00
gegenüber der P&E	11.615.984,07	15.665.229,08	4.049.245,01

Hier sind sowohl die Finanzierungslücke aus dem Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ als auch die jährlichen Veränderungen verbucht.

Im Berichtszeitraum erhöhten sich die Verbindlichkeiten durch die Ausgaben des Treuhänders für das Gebiet „Wohnen und Arbeiten“ (4.049 TEUR).

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden

	52.627,61	0,00	-52.627,61
gegenüber WAZ	52.627,61	0,00	-52.627,61

4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen

	0,00	0,00	0,00
gegenüber Freibad Kiebitzberge GmbH	0,00	0,00	0,00

4.12 Sonstige Verbindlichkeiten

	199.404,83	176.797,18	-22.607,65
--	-------------------	-------------------	-------------------

Hierunter befinden sich überwiegend Gelder, die die Gemeinde zum Bilanzstichtag nur verwahrt, z.B.: derzeit noch nicht zugeordnete sonstige Einnahmen, Lohnsteuerzahlungen, Umsatzsteuer, Krankenkassenbeiträge, durchlaufende Gelder (Abfallsäcke, Amtshilfeersuchen).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	537.419,32	523.562,73	-13.856,59
<i>RAP aus Zahlungen</i>	23.204,73	21.935,98	-1.268,75

Die Veränderungen ergaben sich durch Gebühren-/Steuer-/Mieteinzahlungen sowie periodenfremde Abgrenzung.

<i>Übrige RAP</i>	514.214,59	501.626,75	-12.587,84
-------------------	------------	------------	------------

Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Wesentlichen die Fördermittel für das Gebäude der Kita Freundschaft (im Vermögen des KITA-Verbundes) verbucht. Die jährliche Veränderung beruht auf der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens entsprechend der Nutzungsdauer des Gebäudes (analog zu den Baukosten ab der Aktivierung, dargestellt im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten).

4.6 Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung der Gemeinde Kleinmachnow

Gemäß den §§ 54 ff. KomHKV sind die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen unverrechnet gegenüberzustellen und ein Plan-/ Ist-Vergleich anzufügen. Dies gilt für die Rechnungen- und Teilrechnungen des Haushaltsjahres.

Nachfolgend wird eine Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung gegeben. Der Mindestinhalt der Rechnungskomponenten ist jeweils in den §§ 4 und 5 der KomHKV geregelt. Weitere begriffliche Erläuterungen befinden sich unter § 2 KomHKV.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit einer Gewinn- und Verlustrechnung. Sie bildet den geplanten Ressourcenverbrauch der Kommune ab und enthält keine investiven Vorgänge sowie keine Finanzierungsvorgänge. Es wird ein Plan-/ Ist-Vergleich der Erträge und Aufwendungen durchgeführt.

Erträge und Aufwendungen

Erträge = Kontenklasse 4

Zeile im Gesamt- ergebnisplan	Konten- gruppe	Beschreibung
01	40	- Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) - Anteile an Gemeinschaftssteuern (Umsatzsteuer, Einkommenssteuer) - Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich)
02	41	Bei Zuwendungserträgen 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 - periodisierte 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

Zeile im Gesamt- ergebnisplan	Konten- gruppe	Beschreibung
08	47	Aktiviert 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 waren - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (dazu zählen immer Erlöse aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)
	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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)

Zeile im Gesamt- ergebnispla n	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 des Anlagevermögens 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 waren - Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (dazu zählen immer Aufwendungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)
	58	Aufwendungen von internen Leistungsbeziehungen

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist eine Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune. Sie stellt den Geldfluss innerhalb des Haushaltsjahres dar und führt ebenfalls einen Plan-/ Ist-Vergleich von Ein- und Auszahlungen durch.

Die Positionen/ Zeilen 01, 03, 05 und 06 der Finanzrechnung entsprechen im Wesentlichen denen der Ergebnisrechnung, soweit hier tatsächliche Geldflüsse dargestellt werden. Die Zeilen 02, 04 und 07 der Ergebnisrechnung unterscheiden sich von den Einzahlungen 02, 04, 07 der Finanzrechnung, da in der Ergebnisrechnung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen ertragswirksam, nicht jedoch zahlungswirksam werden.

Auch die Positionen der aktivierten Eigenleistungen (Zeile 08 Ergebnisrechnung) sowie bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 Ergebnisrechnung) bewirken keinen Zahlungsfluss, sodass diese Positionen nicht in der Finanzrechnung aufgeführt werden.

Die Zeilen 8, 10, 11, 12, 13, 14 der Finanzrechnung entsprechen wieder weitestgehend der Ergebnisrechnung (19, 11, 12, 13, 15, 20) soweit hier tatsächliche Geldflüsse dargestellt werden.

Die Personalaufwendungen (Zeile 11 Ergebnisrechnung) unterscheiden sich jedoch von den Personalauszahlungen (Zeile 10 Finanzrechnung), da zu den Personalaufwendungen auch Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zu rechnen sind, die zwar ertragswirksam, jedoch ebenfalls nicht zahlungswirksam sind.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung noch folgende Positionen dargestellt:

Einzahlungen = Kontenklasse 6

Position im Gesamtfinanzplan	Finanzrechnungsgruppe	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.

Die Einzahlungspositionen 35, 36 und 44 und die Auszahlungspositionen 39, 40 und 45 der Gesamtfinanzrechnung sind selbsterklärend. Die Positionen 37 und 41 betreffen vorrangig Kassenkredite.

4.7 Übersicht über Ergebnis- und Finanzrechnung mit Sachkontengruppen

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.251.753,12	35.399.029,49	40.422.187,29	5.023.157,80	0,00
401100	Grundsteuer A	745,98	700,00	755,80	55,80	0,00
401200	Grundsteuer B	2.366.181,55	2.350.000,00	2.346.949,54	-3.050,46	0,00
401300	Gewerbesteuer	15.670.797,16	15.001.542,49	19.729.941,72	4.728.399,23	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.313.240,00	15.098.300,00	15.258.804,00	160.504,00	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.040.465,00	1.003.800,00	1.131.153,00	127.353,00	0,00
403200	Hundesteuer	78.738,30	79.000,00	83.135,83	4.135,83	0,00
403400	Zweitwohnungssteuer	35.389,13	33.000,00	30.931,40	-2.068,60	0,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.746.196,00	1.832.687,00	1.840.516,00	7.829,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007.644,73	2.016.324,91	2.547.333,51	531.008,60	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	275.900,00	163.444,00	-112.456,00	0,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	941.459,67	950.300,00	951.261,99	961,99	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.738,50	10.700,00	10.738,50	38,50	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.929,11	1.874,91	139.333,40	137.458,49	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	674.999,18	76.500,00	76.936,08	436,08	0,00
414401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Deutsche Rentenversicherung	7.051,81	0,00	0,00	0,00	0,00
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	626.079,48	0,00	448.970,61	448.970,61	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6,00	0,00	3.970,77	3.970,77	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	745.380,98	701.050,00	751.785,66	50.735,66	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651.310,66	1.593.500,00	1.572.799,32	-20.700,68	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	320.536,71	289.700,00	306.422,47	16.722,47	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	633.972,96	619.400,00	579.715,53	-39.684,47	0,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	696.800,99	684.400,00	686.661,32	2.261,32	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	473.960,68	352.600,00	520.562,29	167.962,29	0,00
441100	Mieten und Pachten	313.810,39	195.500,00	221.549,37	26.049,37	0,00
441101	Erbbauzinsen	144.126,91	141.800,00	142.983,40	1.183,40	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.558,33	300,00	15.780,60	15.480,60	0,00
446101	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.465,05	15.000,00	140.248,92	125.248,92	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.109,59	786.887,80	949.151,92	162.264,12	0,00
448000	Erstattungen vom Bund	0,00	44.250,00	35.579,89	-8.670,11	0,00
448100	Erstattungen vom Land	866,25	43.900,00	26.137,62	-17.762,38	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	286.486,10	647.940,00	560.335,13	-87.604,87	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	93.104,56	93.104,56	0,00
448310	Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	0,00	0,00	181.840,97	181.840,97	0,00
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-88,10	-88,10	0,00
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-4.218,22	7.547,80	3.859,00	-3.688,80	0,00
448511	Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	12.826,25	13.850,00	14.125,68	275,68	0,00
448512	Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	20.636,71	27.900,00	22.626,34	-5.273,66	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	31.101,21	400,00	783,37	383,37	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.411,29	1.100,00	10.847,46	9.747,46	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.847.923,32	678.957,50	1.697.852,09	1.018.894,59	0,00
451100	Konzessionsabgaben	426.964,34	555.000,00	560.648,01	5.648,01	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
452100	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452101	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	2.037,33	0,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	476,00	1.876,00	1.400,00	0,00
456100	Bußgelder	58.290,70	46.800,00	58.305,00	11.505,00	0,00
456200	Säumniszuschläge	55.759,12	54.300,00	60.194,15	5.894,15	0,00
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	42.176,11	18.181,50	19.939,63	1.758,13	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.639,15	4.200,00	9.342,07	5.142,07	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
458206	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	181.210,00	0,00	89.932,14	89.932,14	0,00
458209	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	117.900,00	0,00	69.900,00	69.900,00	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	359.969,27	0,00	498.660,78	498.660,78	0,00
458430	Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Steuern	1.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00
459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	589.699,19	0,00	325.554,31	325.554,31	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.581.702,10	40.827.299,70	47.709.886,42	6.882.586,72	0,00
11	Personalaufwendungen	5.818.817,01	6.472.700,00	5.971.890,08	-500.809,92	0,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	97.215,60	97.700,00	100.867,48	3.167,48	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.601.250,88	5.097.900,00	4.644.398,61	-453.501,39	0,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.197,42	4.400,00	4.810,00	410,00	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.932,00	30.000,00	38.118,00	8.118,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	158.075,03	185.800,00	162.501,64	-23.298,36	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	869.667,94	1.040.700,00	876.555,13	-164.144,87	0,00
503201	Nachzahlungen aus Vorjahren zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.726,85	0,00	0,00	0,00	0,00
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.689,01	2.000,00	1.929,10	-70,90	0,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.462,28	14.200,00	12.510,12	-1.689,88	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.000,00	0,00	101.700,00	101.700,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	88.200,00	0,00	116.700,00	116.700,00	0,00
508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	-97.900,00	0,00	-88.200,00	-88.200,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554.511,31	7.667.996,69	5.900.167,11	-1.767.829,58	212.039,32
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	847.609,24	1.387.484,66	988.001,06	-399.483,60	56.310,53
521200	Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	493.333,58	0,00	264.100,00	264.100,00	0,00
521300	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-466.490,00	0,00	-483.601,44	-483.601,44	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.560.587,99	2.391.049,22	1.909.309,28	-481.739,94	117.542,56

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	288.200,99	141.368,00	118.501,57	-22.866,43	0,00
523100	Mieten und Pachten	26.259,82	30.434,26	25.868,73	-4.565,53	0,00
523200	Leasing	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.097.150,99	1.331.032,86	1.171.777,46	-159.255,40	2.201,50
525100	Haltung von Fahrzeugen	64.631,13	72.600,00	58.386,43	-14.213,57	0,00
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.584,63	56.230,00	44.983,98	-11.246,02	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.362.135,55	1.789.192,67	1.384.543,72	-404.648,95	21.520,30
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	131.004,55	190.555,02	157.117,63	-33.437,39	14.464,43
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	545,00	0,00	60,00	60,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.549,16	88.100,00	84.228,31	-3.871,69	0,00
529101	Aufwendungen für Wartung von Software	20.764,93	177.750,00	166.549,36	-11.200,64	0,00
529102	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	12.643,75	10.900,00	10.341,02	-558,98	0,00
14	Abschreibungen	3.673.446,43	3.219.471,00	3.789.351,61	569.880,61	0,00
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.020.941,69	3.219.471,00	3.186.401,23	-33.069,77	0,00
573100	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	498.660,78	0,00	308.189,88	308.189,88	0,00
573210	Einzelwertberichtigung Gebühren	1.430,68	0,00	0,00	0,00	0,00
573230	Einzelwertberichtigung Steuern	85.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00
573250	Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen	52.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
573291	Forderungsabschreibung Gebühren	160,85	0,00	25,36	25,36	0,00
573293	Forderungsabschreibung Steuern	7.919,79	0,00	204.655,59	204.655,59	0,00
573295	Forderungsabschreibung sonstige Forderungen	6.046,00	0,00	89.907,00	89.907,00	0,00
573300	Abschreibungen auf Vorräte	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574200	Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	218,54	0,00	172,55	172,55	0,00
15	Transferaufwendungen	19.876.821,01	20.348.172,49	19.929.470,98	-418.701,51	35.361,90
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	717.721,31	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	7.600,95	10.700,00	10.641,34	-58,66	0,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.409.983,07	3.137.300,00	3.064.278,01	-73.021,99	0,00
531503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	239.844,79	228.900,00	219.932,90	-8.967,10	0,00
531511	Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	0,00	54.582,49	46.720,59	-7.861,90	7.861,90
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	139.624,14	142.000,00	141.868,14	-131,86	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.345.366,59	1.676.690,00	1.577.404,96	-99.285,04	27.500,00
534100	Gewerbesteuerumlage	1.624.219,00	1.531.300,00	2.158.834,00	627.534,00	0,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	13.392.461,16	13.553.400,00	12.696.491,04	-856.908,96	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703.623,16	3.007.602,07	2.236.955,40	-770.646,67	283.715,17
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.981,66	50.400,00	51.867,05	1.467,05	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.371,87	121.930,00	112.372,67	-9.557,33	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	566.979,04	1.101.322,62	568.444,56	-532.878,06	280.832,32
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	49.413,46	80.237,81	59.799,77	-20.438,04	2.882,85
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233.285,63	235.950,00	238.980,83	3.030,83	0,00
545000	Erstattungen an Bund	8.133,78	8.600,00	8.434,73	-165,27	0,00
545100	Erstattungen an Land	0,00	723.000,00	605.978,23	-117.021,77	0,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	550.756,88	647.673,64	470.036,64	-177.637,00	0,00
545700	Erstattungen an private Unternehmen	374,50	18.200,00	11.533,39	-6.666,61	0,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.190,00	10.040,00	10.028,81	-11,19	0,00
547100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	587,08	0,00	187,43	187,43	0,00
549100	Verfügunsmittel	3.819,14	4.000,00	2.969,18	-1.030,82	0,00
549200	Fraktionszuweisungen	2.227,28	5.900,00	2.745,93	-3.154,07	0,00

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
		in EUR				
		1	2	3	4	5
549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	150.401,84	0,00	65.048,75	65.048,75	0,00
549401	Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen	248.000,00	0,00	244.700,00	244.700,00	0,00
549402	Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen	-244.900,00	0,00	-221.800,00	-221.800,00	0,00
549430	Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	13,00	0,00	-13,00	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	335,00	327,43	-7,57	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.627.218,92	40.715.942,25	37.827.835,18	-2.888.107,07	531.116,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.954.483,18	111.357,45	9.882.051,24	9.770.693,79	-531.116,39
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.097,67	110.000,00	137.606,80	27.606,80	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	30.807,67	5.000,00	1.900,22	-3.099,78	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	25.000,00	36.579,58	11.579,58	0,00
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	41.162,00	80.000,00	99.127,00	19.127,00	0,00
469101	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.903,02	48.872,00	51.005,72	2.133,72	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.175,18	24.372,00	24.366,13	-5,87	0,00
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.602,00	24.000,00	26.146,00	2.146,00	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	125,84	500,00	493,59	-6,41	0,00
21	= Finanzergebnis	24.194,65	61.128,00	86.601,08	25.473,08	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.978.677,83	172.485,45	9.968.652,32	9.796.166,87	-531.116,39
23	außerordentliche Erträge	495.140,00	0,00	88.598,62	88.598,62	0,00
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	495.140,00	0,00	88.598,62	88.598,62	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	219.179,37	45.000,00	38.545,13	-6.454,87	0,00
591100	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	23.923,49	45.000,00	38.166,61	-6.833,39	0,00
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	195.255,88	0,00	378,52	378,52	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	275.960,63	-45.000,00	50.053,49	95.053,49	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	6.254.638,46	127.485,45	10.018.705,81	9.891.220,36	-531.116,39

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.262.542,11	35.399.029,49	40.498.934,11	5.099.904,62	0,00
601100	Grundsteuer A	745,98	700,00	755,80	55,80	0,00
601200	Grundsteuer B	2.364.702,04	2.350.000,00	2.357.010,71	7.010,71	0,00
601300	Gewerbesteuer	15.635.654,29	15.001.542,49	19.737.795,51	4.736.253,02	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.356.331,00	15.098.300,00	15.335.782,00	237.482,00	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.045.282,00	1.003.800,00	1.112.538,00	108.738,00	0,00
603200	Hundesteuer	79.265,35	79.000,00	83.450,33	4.450,33	0,00
603400	Zweitwohnungssteuer	34.365,45	33.000,00	31.085,76	-1.914,24	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.746.196,00	1.832.687,00	1.840.516,00	7.829,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768.382,75	1.303.174,91	1.979.044,10	675.869,19	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	275.900,00	163.444,00	-112.456,00	0,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	941.459,67	950.300,00	951.261,99	961,99	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	497,31	474,91	137.901,60	137.426,69	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	545.605,64	76.500,00	95.077,26	18.577,26	0,00
614401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Deutsche Rentenversicherung	7.051,81	0,00	0,00	0,00	0,00
614500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	273.762,32	0,00	626.495,98	626.495,98	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6,00	0,00	3.970,77	3.970,77	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.642,72	909.100,00	886.664,42	-22.435,58	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	283.019,61	289.700,00	308.219,75	18.519,75	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	639.623,11	619.400,00	578.444,67	-40.955,33	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	362.042,79	352.600,00	488.154,21	135.554,21	0,00
641100	Mieten und Pachten	196.589,27	195.500,00	198.055,71	2.555,71	0,00
641101	Erbbauzinsen	140.980,49	141.800,00	137.737,41	-4.062,59	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.093,12	300,00	15.425,23	15.125,23	0,00
646101	Ersatzleistungszahlungen für Schadensfälle	3.379,91	15.000,00	136.935,86	121.935,86	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.678,50	786.487,80	1.055.820,43	269.332,63	0,00
648000	Erstattungen vom Bund	0,00	44.250,00	35.579,89	-8.670,11	0,00
648100	Erstattungen vom Land	866,25	43.900,00	26.137,62	-17.762,38	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	352.040,32	647.940,00	642.218,08	-5.721,92	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.622,21	0,00	95.055,29	95.055,29	0,00
648310	Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	0,00	0,00	181.840,97	181.840,97	0,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.885,26	7.547,80	6.471,89	-1.075,91	0,00
648511	Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	12.479,01	13.850,00	14.013,04	163,04	0,00
648512	Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	21.117,21	27.900,00	22.404,63	-5.495,37	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.958,51	0,00	20.600,94	20.600,94	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.683,73	1.100,00	11.498,08	10.398,08	0,00
07	sonstige Einzahlungen	717.097,66	674.281,50	693.200,81	18.919,31	0,00
651100	Konzessionsabgaben	561.553,78	555.000,00	552.250,35	-2.749,65	0,00
652100	Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
652101	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt	2.037,33	0,00	0,00	0,00	0,00
656100	Bußgelder	59.645,78	46.800,00	62.063,61	15.263,61	0,00
656200	Säumniszuschläge	53.074,69	54.300,00	57.938,99	3.638,99	0,00
656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	40.786,08	18.181,50	20.866,86	2.685,36	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.017,67	110.000,00	356.962,73	246.962,73	0,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	30.807,67	5.000,00	1.900,22	-3.099,78	0,00
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	296.635,30	25.000,00	315.536,97	290.536,97	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
669100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	74.446,70	80.000,00	39.525,54	-40.474,46	0,00
669101	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.850.404,20	39.534.673,70	45.958.780,81	6.424.107,11	0,00
10	Personalauszahlungen	5.778.022,29	6.472.700,00	5.842.466,11	-630.233,89	0,00
701100	Beamte	97.275,60	97.700,00	101.460,23	3.760,23	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	4.601.250,88	5.097.900,00	4.644.398,61	-453.501,39	0,00
701900	Sonstige Beschäftigte	4.197,42	4.400,00	4.810,00	410,00	0,00
702100	Beamte	32.932,00	30.000,00	38.118,00	8.118,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	158.075,03	185.800,00	162.501,64	-23.298,36	0,00
703200	Tariflich Beschäftigte	869.667,94	1.040.700,00	876.555,13	-164.144,87	0,00
703201	Nachzahlungen aus Vorjahren Tariflich Beschäftigte	1.726,85	0,00	0,00	0,00	0,00
703900	Sonstige Beschäftigte	1.689,01	2.000,00	1.929,10	-70,90	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.207,56	14.200,00	12.693,40	-1.506,60	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.289,54	7.713.266,69	6.446.615,25	-1.266.651,44	212.039,32
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	886.753,40	1.432.484,66	1.043.192,53	-389.292,13	56.310,53
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.480.487,02	2.391.049,22	2.023.568,60	-367.480,62	117.542,56
722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	291.825,74	141.638,00	129.092,41	-12.545,59	0,00
723100	Mieten und Pachten	26.042,15	30.434,26	25.642,57	-4.791,69	0,00
723200	Leasing	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
724100		1.071.528,67	1.331.032,86	1.197.724,77	-133.308,09	2.201,50
725100	Haltung von Fahrzeugen	63.591,68	72.600,00	57.634,81	-14.965,19	0,00
726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	48.168,85	56.230,00	46.406,09	-9.823,91	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.199.828,50	1.789.192,67	1.504.696,05	-284.496,62	21.520,30
727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	123.605,56	190.555,02	158.314,84	-32.240,18	14.464,43
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.049,29	88.100,00	85.576,23	-2.523,77	0,00
729101	Auszahlungen für Wartung von Software	20.764,93	177.750,00	164.425,33	-13.324,67	0,00
729102	Auszahlungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	12.643,75	10.900,00	10.341,02	-558,98	0,00
13	Transferauszahlungen	19.790.778,05	20.145.772,49	19.244.102,28	-901.670,21	35.361,90
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	704.553,12	0,00	1.545,30	1.545,30	0,00
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.600,95	10.700,00	10.641,34	-58,66	0,00
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.206.066,24	3.072.500,00	3.122.214,94	49.714,94	0,00
731503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	239.844,79	228.900,00	219.932,90	-8.967,10	0,00
731511	Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	0,00	54.582,49	43.000,00	-11.582,49	7.861,90
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	114.384,00	116.700,00	116.628,00	-72,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.214.639,79	1.577.690,00	1.459.570,76	-118.119,24	27.500,00
734100	Gewerbesteuerumlage	1.911.228,00	1.531.300,00	1.574.078,00	42.778,00	0,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	13.392.461,16	13.553.400,00	12.696.491,04	-856.908,96	0,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.620.504,83	3.056.474,07	2.203.440,62	-853.033,45	283.715,17
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.399,83	50.400,00	52.169,79	1.769,79	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.298,50	121.930,00	105.752,54	-16.177,46	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	585.356,82	1.101.322,62	589.651,75	-511.670,87	280.832,32
743101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	49.210,46	80.237,81	60.260,29	-19.977,52	2.882,85
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234.695,75	235.950,00	238.271,85	2.321,85	0,00
745000	Erstattungen an Bund	8.133,78	8.600,00	8.434,73	-165,27	0,00
745100	Erstattungen an Land	0,00	723.000,00	605.239,54	-117.760,46	0,00
745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	553.011,39	647.673,64	464.945,19	-182.728,45	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
745700	Erstattungen an private Unternehmen	374,50	18.200,00	12.773,67	-5.426,33	0,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.190,00	10.040,00	10.028,81	-11,19	0,00
749100	Verfügungsmittel	3.819,14	4.000,00	2.969,18	-1.030,82	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	2.116,84	5.900,00	1.603,93	-4.296,07	0,00
749500	Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	13,00	0,00	-13,00	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	335,00	327,43	-7,57	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.175,18	24.372,00	24.366,13	-5,87	0,00
759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	15.602,00	24.000,00	26.146,00	2.146,00	0,00
759800	Sonstige Finanzauszahlungen	119,64	500,00	499,79	-0,21	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.484.594,71	37.388.213,25	33.736.624,26	-3.651.588,99	531.116,39
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./1. 15)	7.365.809,49	2.146.460,45	12.222.156,55	10.075.696,10	-531.116,39
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.744,79	553.287,00	793.556,96	240.269,96	0,00
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	21.550,00	0,00	-21.550,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	44.100,00	531.737,00	557.342,33	25.605,33	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	213.846,58	213.846,58	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-12.355,21	0,00	22.368,05	22.368,05	0,00
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	123.334,73	0,00	472.752,08	472.752,08	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	123.334,73	0,00	472.752,08	472.752,08	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	495.140,00	0,00	88.598,62	88.598,62	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	495.140,00	0,00	88.598,62	88.598,62	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	476,00	1.876,00	1.400,00	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	476,00	1.876,00	1.400,00	0,00
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.219,52	553.763,00	1.356.783,66	803.020,66	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760.899,25	7.522.969,16	2.620.510,63	-4.902.458,53	4.185.980,28
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	159.889,55	3.230.204,24	343.928,75	-2.886.275,49	2.818.454,96
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	841.620,70	1.443.255,95	88.711,44	-1.354.544,51	923.362,13
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	759.389,00	2.849.508,97	2.187.870,44	-661.638,53	444.163,19
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	313.000,00	270.131,09	-42.868,91	0,00
781100	Zuweisungen für Investitionen an Land	0,00	0,00	131,09	131,09	0,00
781500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	180.000,00	137.000,00	-43.000,00	0,00
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.404,16	68.382,37	22.575,30	-45.807,07	30.000,00
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.404,16	68.382,37	22.575,30	-45.807,07	30.000,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	947.637,37	80.900,54	63.555,53	-17.345,01	4.789,96
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	947.637,37	80.900,54	63.555,53	-17.345,01	4.789,96
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	788.343,32	1.146.831,66	485.840,71	-660.990,95	566.272,13

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719.006,75	936.631,98	348.676,72	-587.955,26	497.682,79
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	69.336,57	210.199,68	137.163,99	-73.035,69	68.589,34
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.051,21	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	539.051,21	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.030,00	995.000,00	-5.030,00	0,00
786520	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00
787000	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre					
	Deckungsreserve zur Deckung über-und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	5.030,00	0,00	-5.030,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060.335,31	10.532.113,73	4.857.613,26	-5.674.500,47	4.787.042,37
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.410.115,79	-9.978.350,73	-3.500.829,60	6.477.521,13	-4.787.042,37
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	3.955.693,70	-7.831.890,28	8.721.326,95	16.553.217,23	-5.318.158,76
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	399.926,06	400.100,00	399.926,06	-173,94	0,00
792710	Euro- Währung (fester Zins)	399.926,06	400.100,00	399.926,06	-173,94	0,00
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	399.926,06	400.100,00	399.926,06	-173,94	0,00
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	-399.926,06	-400.100,00	-399.926,06	173,94	0,00
44	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)	3.555.767,64	-8.231.990,28	8.321.400,89	16.553.391,17	-5.318.158,76
48	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	22.671.421,70	18.265.350,00	26.242.918,33	7.977.568,33	0,00
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	15.728,99	0,00	711,45	711,45	0,00
669900	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	19.321,30	0,00	4.034,06	4.034,06	0,00
759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-3.592,31	0,00	-3.322,61	-3.322,61	0,00
50	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.242.918,33	10.033.359,72	34.565.030,67	24.531.670,95	-5.318.158,76

4.8 Erläuterung der wesentlichen Abweichungen von Positionen der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Finanzrechnung zum Jahresabschluss

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Ergebnis

Zeile 22: Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung haben die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung nicht überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von 172 TEUR wurde um 9.796 TEUR auf 9.968 TEUR verbessert.

Zeile 25: Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung haben die außerordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung überschritten. Der fortgeschriebene außerordentliche Ergebnisansatz von -45 TEUR wurde um 95 TEUR auf 50 TEUR verbessert. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die entsprechenden Erläuterungen sind im Anhang unter Punkt 4.10 aufgeführt.

Zeile 26: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag

Der Gesamtüberschuss lag mit 10.019 TEUR deutlich über den fortgeschriebenen Planwerten von 127 TEUR.

Der Haushaltsrahmen wurde eingehalten. Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist erfolgt. Anstelle der geplanten Rücklagenentnahme erfolgt eine Zuführung zu den Rücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses.

Generelle Abweichungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel i. H. v. 531 TEUR und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden und dort ergebniswirksam werden.

Erträge

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich 5.023 TEUR Mehrerträge.

Diese resultieren zum Großteil aus der schwer zu schätzenden Gewerbesteuer i. H. v. 4.728 TEUR. Hierfür war die Geschäftslage der ortsansässigen Unternehmen ausschlaggebend.

Mehrerträge i. H. v. 160 TEUR waren beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und i. H. v. 127 TEUR beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu verzeichnen. Ursache dafür war der Anstieg des Anteils an den Gemeinschaftssteuern von Bund, Land und Gemeinden gegenüber der Haushaltsplanung 2019. Hierfür sind der Einkommens- und Lohnsteueranteil sowie der Kapitalertragssteueranteil der ortsansässigen Bevölkerung und Unternehmen ausschlaggebend.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

[betrifft alle Produktgruppen mit Investitionen (Sonderpostenbildung)]

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betrug der Mehrertrag 531 TEUR.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden sind Mehrerträge i. H. v. 137 TEUR zu verzeichnen gewesen. Hier ist die Zuweisung nach § 2 Straßenausbau-Mehrbelastungsaus-Gleich-Verordnung angefallen.

Ein weiterer Mehrertrag entstand i. H. v. 626 TEUR bei der Position Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen durch eine nicht geplante Rückzahlung von Zuschüssen des KITA-Verbundes.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

[betrifft alle Produktgruppen mit Investitionen (Sonderpostenbildung)]

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fielen Mindererträge i. H. v. 20 TEUR an. Die höheren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (+16 TEUR) konnten die Mindererträge bei den Benutzungsgebühren (-39 TEUR) nur teilweise ausgleichen.

Wie schon im Vorjahr konnten auch 2019 höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst werden.

Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte

Die hier ausgewiesenen Mehrerträge von 167 TEUR beruhen im Wesentlichen auf den Mehrerträgen aus Mieten und Pachten aus der Abrechnung der von der gewog mbH verwalteten Hauskonten der Gemeinde Kleinmachnow und Schadensersatzleistungen für Schäden an der Kita Ameisenburg.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich sind Mehrerträge von 162 TEUR zu verzeichnen.

Die Erstattungen von Zweckverbänden von insgesamt ca. 275 TEUR konnten die Mindererträge, welche bei den Erstattungen von Ländern und Gemeinden zu verzeichnen waren, mehr als kompensieren. Es handelt sich hauptsächlich um die Erstattung von Altanschließergebühren.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Die entstandenen Mehrerträge i. H. v. 1.018 TEUR im Haushaltsjahr 2019 resultieren im Wesentlichen aus der periodengerechten Darstellung der Erträge i. H. v. 325 TEUR und der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 160 TEUR.

Zusätzlich sind hier die ursprünglich einzelwertberichtigten Forderungen und weitere pauschale Wertberichtigungen i. H. v. 499 TEUR wieder ertragswirksam verbucht worden.

Zeile 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen entstand insgesamt ein Mehrertrag i. H. v. 27 TEUR.

Diese resultieren hauptsächlich aus der Verzinsung der Gewerbesteuer.

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen

(betrifft alle Produktgruppen außer 61.10 und 61.20)

In der Haushaltsplanung 2019 waren Tarifierhöhungen und die tariflich vorgesehene Steigerung bei LOB enthalten.

Insgesamt wurden 500 TEUR veranschlagte Personalaufwendungen nicht in Anspruch genommen. Das hängt mit nicht besetzten Stellen bzw. mit Stellen mit Teilzeitanteilen zusammen.

Außerplanmäßig sind die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. insgesamt 102 TEUR erfasst worden.

Das Budget 20 38 (horizontaler Deckungsring) wurde insgesamt eingehalten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Berichtsjahr ergaben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen i. H. v. 1.768 TEUR. Es mussten allerdings auch 212 TEUR ins Haushaltsjahr 2020 übertragen werden, da nicht alle vorgesehenen Aufwendungen in 2019 abgeschlossen wurden.

Die wesentlichen Minderaufwendungen sind hauptsächlich in folgenden Bereichen zu finden:

- Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 399 TEUR (davon 56 TEUR Übertragung).
 - o Minderaufwendungen Gebäudeunterhaltung Jugendhaus CARAT,
 - o Minderaufwendungen Gebäudeunterhaltung der Schulen
 - o Minderaufwendungen Gebäudeunterhaltung Adolf-Grimme-Ring 3
 - o Minderaufwendungen Gebäudeunterhaltung Rathaus
- Bei der Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i. H. v. 483 TEUR
- Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens mit 481 TEUR (davon 117 TEUR Übertragung).
 - o Minderaufwendungen Unterhaltung der Spielplätze,
 - o Minderaufwendungen für die Unterhaltung Entwässerungsanlagen/ Regenwassersammelbecken
 - o Minderaufwendungen bei der Grünanlagenpflege
 - o Minderaufwendungen bei der Straßen- / Gehwegreparatur
- Bei der Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen mit 22 TEUR
- Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 159 TEUR (davon 2 TEUR Übertragung)
 - o Minderaufwendungen Bewirtschaftungskosten Rathaus, Schulen, Jugendhaus CARAT
 - o Minderaufwendungen durch periodische Abgrenzungen von Bewirtschaftungskosten

- Bei den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte mit 11 TEUR
 - o Minderaufwendungen Aus- und Fortbildungs- / Umschulungskosten in der Verwaltung.
- Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 404 TEUR (davon 21 TEUR Übertragung)
 - o Minderaufwendungen Straßenreinigung
 - o Minderaufwendungen Flächennutzungsplanung und Bauleitplanung
 - o Minderaufwendungen Strom Straßenbeleuchtung.
- Bei den Aufwendungen für Ersatzbeschaffung für in Festwerten zusammengefasste Vermögensgegenstände mit 33 TEUR (davon 14 TEUR Übertragung). Hier waren Unterschiede hauptsächlich im Bereich Straßenbäume zu verzeichnen. Die Festwerte Medien/Lehrmittel/Sportgeräte der Schulen wurden 2017 aufgelöst. „Ersatzbeschaffungen“ sind daher im regulären Aufwand bzw. im Anlagevermögen erfasst.

Die wesentlichen Mehraufwendungen sind hauptsächlich in folgenden Bereichen zu finden:

- Bei der Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung mit 264 TEUR.

Zeile 14: Abschreibungen

(betrifft alle Produktgruppen mit Investitionen bzw. Forderungen)

Die Abschreibungen differieren zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und Ergebnis mit Mehraufwendungen i. H. v. 570 TEUR.

Eine weitere Unwägbarkeit, die zu hohen Mehraufwendungen führte, bestand bei den Pauschal- bzw. Einzelwertberichtigungen von Forderungen und dem vollständigen Verzicht auf Forderungen. Diese waren und sind nicht planbar und ergaben zusammen außerplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 603 TEUR. Die Pauschalwertberichtigung erfolgte dabei über 308 TEUR, die Einzelwertberichtigung über 205 TEUR und die Forderungsabschreibung über insgesamt 90 TEUR.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. 418 TEUR im Haushaltsjahr 2019.

Sie setzten sich hauptsächlich aus folgenden Minderaufwendungen zusammen:

- Zuschuss an KITA's in freier Trägerschaft (84 TEUR)
- Zuschuss an Grundschulen in freier Trägerschaft (66 TEUR)
- Kreisumlage (857 TEUR)

Aufgrund der höheren Gewerbesteuer ergab sich daraus eine höhere Gewerbesteuerumlage (+628 TEUR).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden insgesamt Minderaufwendungen i. H. v. 771 TEUR. 284 TEUR wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Minderaufwendungen mit Einsparungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen erfolgten bei den Sachverständigenkosten in der Hauptverwaltung, im Rechtsamt, in der Kultur- und Schulverwaltung, im Bauplanungsbereich (Planungs- und Konzeptkosten), sowie bei den Prozesskosten.

Die Ermächtigungsübertragungen erfolgten hauptsächlich für Konzeptionsplanungen.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die hier angefallenen Aufwendungen zeigten keine größeren Abweichungen zur Planung.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung untergliedert sich in vier Teilbereiche:

- 1) Laufende Verwaltungstätigkeit
- 2) Investitionstätigkeit
- 3) Finanzierungstätigkeit und
- 4) Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven

1) Laufende Verwaltungstätigkeit (Zeile 1 bis 15):

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 12.222 TEUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2.146 TEUR um 10.076 TEUR verbessert. Hierzu wird jedoch auf die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 531 TEUR gemäß den gesetzlichen Vorschriften des § 24 Absatz 2 KomHKV verwiesen.

Die Erläuterungen hierzu sind bereits unter dem Ergebnishaushalt erfolgt, sofern zahlungswirksame Positionen berührt wurden.

2) Investitionstätigkeit (Zeile 17 bis 32):

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit überschritten. Der fortgeschriebene Ansatz des Saldos aus Investitionstätigkeit von -9.978 TEUR wurde um 6.477 TEUR auf 3.501 TEUR verbessert.

Hierzu wird jedoch auf die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 4.787 TEUR gemäß den gesetzlichen Vorschriften des § 24 Absatz 2 KomHKV verwiesen. Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ein Großteil der Verbesserungen des Einzahlungsergebnisses im Investitionshaushalt lag an den erfolgten Grundstücksverkäufen und den Fördermitteln des Landkreises Potsdam-Mittelmark für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Hierbei wurden ungeplante Einzahlungen von rund 89 bzw. 214 TEUR erzielt. Außerdem erhielt die Gemeinde nachträgliche Erschließungsbeiträge für das BBIS-Gelände i. H. v. 212 TEUR.

Bei den Auszahlungen waren vor allem die nicht umgesetzten bzw. fertiggestellten Baumaßnahmen für die Verbesserung des Finanzergebnisses verantwortlich. Von den veranschlagten 10.532 TEUR wurden 5.675 TEUR nicht ausgezahlt und davon 4.787 TEUR nach 2020 übertragen.

Im Vergleich zum Vorjahr 2018 verschlechterte sich die Fertigstellungsquote erneut enorm. Die Ursachen lagen unter anderem in den fehlenden Kapazitäten bei der Bearbeitung der Fülle und der Volumina der Bauvorhaben auf Seiten der Verwaltung. Es kam vor, wie auch bereits in 2018, dass die Kapazitäten der bauausführenden Unternehmen nicht ausreichten. Bei einigen Bauvorhaben konnten keine geeigneten Unternehmen gefunden werden bzw. lagen die Ausschreibungsangebote deutlich über den Vergabevorgaben. Dadurch kam es zu Verzögerungen in der Bauzeitenplanung und Verschiebungen ins Folgehaushaltsjahr 2020.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen lag die Verbesserung i. H. v. 661 TEUR hauptsächlich an den Verzögerungen beim Erwerb des Mittleren Löschfahrzeuges (MLF), der Verschattung des Rathauses sowie der wiederholten Verzögerung bei der Anschaffung eines Elektrodienstwagens. Hinzu kamen viele weitere kleinere Anschaffungen z. B. die von Computer- und Netzwerktechnik, des DMS-Systems und von Büromöbeln, welche entweder nicht angeschafft wurden oder deren Anschaffung ins Folgejahr verlegt werden musste.

Dafür mussten Haushaltsmittel als Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 566 TEUR nach 2020 übertragen werden.

Die Saldodifferenz der Investitionstätigkeit von 6.478 TEUR zwischen Ansatz und Ergebnis ist zwar aus Mehreinzahlungen und Einsparungen in 2019 entstanden, jedoch muss ein Großteil der Zahlungen i. H. v. 4.787 TEUR im Folgehaushaltsjahr 2020 erfolgen.

Die Effekte sind nicht positiv, sondern stellen eher kritisch zu sehende und zukünftig zu reduzierende Jahresverschiebungen dar.

Von Seiten der Kämmerei wird daher streng auf die Einhaltung der Veranschlagungsgrundsätze von Investitionen geachtet (§ 16 KomHKV).

3) Finanzierungstätigkeit (Zeile 35 bis 42):

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit weist ein Ergebnis von 400 TEUR aus.

Es handelt sich hierbei um die Tilgungsverbindlichkeiten aus den einzelnen Krediten. Gegenüber der Haushaltplanung 2019 ergaben sich keine Abweichungen.

4) Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Zeile 44 bis 45):

Liquiditätsreserven wurden nicht in Anspruch genommen.

Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln

Die Ergebnisse der vier vorgenannten Teilbereiche fließen zusammen und bilden in Zeile 47 die Veränderung des Bestandes an (eigenen) Zahlungsmitteln. Der fortgeschriebene Ansatz verbesserte sich von -8.232 TEUR um 16.553 TEUR auf 8.321 TEUR.

Zu beachten ist dabei die Summe der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2020 aus den Haushaltsbereichen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit i. H. v. insgesamt 5.318 TEUR.

Dies ist ein Anstieg von 1.687 TEUR gegenüber dem Vorjahr 2018 mit damals schon, gemessen am Finanzhaushaltsvolumen, erheblichen 3.631 TEUR.

Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen erfolgt im Jahresabschluss unter Punkt 4.16.

(Voraussichtlicher) Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 betrug 26.243 TEUR. Zum 31.12.2019 erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand auf 34.565 TEUR.

Bei der Gesamtbetrachtung der Finanzrechnung (Zu- und Abfluss von Zahlungsmitteln und Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes) wird die Liquidität der Gemeinde Kleinmachnow als solide eingeschätzt.

Bei der Einschätzung müssen wie beschrieben die hohen Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 5.318 TEUR und die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten berücksichtigt werden.

Die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten der Produktgruppen enthalten.

4.9 Übersicht über die periodenfremden Erträge und Aufwendungen mit Erläuterung von wesentlichen Ergebnissen

Haushaltsjahr: 2019, Sachkonto: 459200, Bezeichnung: Periodenfremde ordentliche Erträge

	Produkt- gruppe	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Periodenfremde Abgrenzungen
1	1112	20 02	11.12.01.00	Innere Verwaltung	Periodenfremde Erträge 11120100	81,00
2			11.12.03.00	Personalwirtschaft	periodenfremder Ertrag 11120300	88,10
3						Produktgruppensumme: 169,10
4	2111	40 47	21.11.03.00	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	Periodenfremde ordentliche Erträge 21110300	253,06
5						Produktgruppensumme: 253,06
6	2181	40 47	21.81.01.00	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	periodenfremder Ertrag 21810100	292,90
7						Produktgruppensumme: 292,90
8	2810	40 12	28.10.01.00	Heimatspflege	Abgrenzung periodenfremder Ertrag 28100100	158,77
9						Produktgruppensumme: 158,77
10	2841	40 47	28.41.02.00	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	periodenfremde Erträge 28410200	227,45
11						Produktgruppensumme: 227,45
12	3660	40 15	36.60.01.00	Jugendhaus CARAT	Periodenfremde ordentliche Erträge (36600100)	450,00
13						Produktgruppensumme: 450,00
14	3661	40 47	36.61.01.00	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	Periodenfremde ordentliche Erträge 36610100	2.942,00
15						Produktgruppensumme: 2.942,00
16	5320	50 23	53.20.01.00	Gasversorgung	Periodenfremde ordentliche Erträge 53200100	10.256,96
17						Produktgruppensumme: 10.256,96
18	5510	50 29	55.10.01.00	Öffentliche Grünanlagen	Periodenfremde ordentliche Erträge 55100100	31.846,68
19						Produktgruppensumme: 31.846,68
20	5730	50 33	57.30.01.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Periodenfremde ordentliche Erträge 57300100	278.957,39
21						Produktgruppensumme: 278.957,39
22						Gesamtsumme: 325.554,31

Haushaltsjahr: 2019, Sachkonto: 549300, Bezeichnung: Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

	Produktgruppe	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Periodenfremde Abgrenzungen
1	1112	20 02	11.12.01.00	Innere Verwaltung	Periodenfremder Aufwand 11120100 Innere Verwaltung	830,65
2			11.12.03.00	Personalwirtschaft	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren 11120300	253,28
3						Produktgruppensumme: 1.083,93
4	1116	20 39	11.16.01.00	Zentrale IT	Periodenfremder Aufwand 11160100	105,99
5						Produktgruppensumme: 105,99
6	1117	40 47	11.17.01.00	Gebäudemanagement Rathaus	Periodenfremder Aufwand 11170100	289,43
7						Produktgruppensumme: 289,43
8	2110	40 08	21.10.01.00	Eigenherd-Schule	Periodenfremder Aufwand 21100100	580,89
9			21.10.03.00	Steinweg-Schule	Periodenfremder Aufwand 21100300	109,97
10						Produktgruppensumme: 690,86
11	2111	40 47	21.11.01.00	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	Periodenfremder Aufwand 21110100	98,78
12			21.11.03.00	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	Periodenfremder Aufwand 21110300	8.715,73
13						Produktgruppensumme: 8.814,51
14	2180	40 09	21.80.01.00	Maxim-Gorki-Gesamtschule	periodenfremder Aufwand 21800100	326,17
15						Produktgruppensumme: 326,17
16	2430	40 10	24.30.01.00	Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow	Periodenfremder Aufwand 24300100	1.619,80
17						Produktgruppensumme: 1.619,80
18	2841	10 47	28.41.02.00	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	periodenfremder Aufwand 28410200	568,52
19						Produktgruppensumme: 568,52
20	3660	40 15	36.60.01.00	Jugendhaus CARAT	Periodenfremder Aufwand 36600100	120,12
21						Produktgruppensumme: 120,12
22	3661	40 47	36.61.01.00	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	Periodenfremder Aufwand 36610100	134,40
23						Produktgruppensumme: 134,40

Haushaltsjahr: 2019, Sachkonto: 549300, Bezeichnung: Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

	Produkt- gruppe	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Periodenfremde Abgrenzungen
24	4210	40 16	42.10.01.00	Förderung des Sports	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren 42100100	873,64
25						Produktgruppensumme: 873,64
26	5380	50 25	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren 53800100	14.480,17
27						Produktgruppensumme: 14.480,17
28	5410	50 26	54.10.01.00	Gemeindestraßen	Periodenfremder Aufwand 54100100	16.278,10
29						Produktgruppensumme: 16.278,10
30	5450	50 27	54.50.01.00	Straßenreinigung	periodenfremder Aufwand 54500100	19.663,11
31						Produktgruppensumme: 19.663,11
32						Gesamtsumme: 65.048,75

4.10 Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse

Erläuterungen des außerordentlichen Ergebnisses:

Gemäß § 4 Abs. 2 KomHKV Bbg sind unter den Positionen „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ einerseits Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen sowie andererseits Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen.

Die aktuelle Wertgrenze ab der diese unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgänge als von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde Kleinmachnow zu veranschlagen sind, liegt bei 20.000 EUR.

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des § 14 Abs. 2 KomHKV ist nach dem Bruttoprinzip zu veranschlagen und zu buchen.

Das heißt, es erfolgt einerseits die Buchung des vollständigen Ertrages in das außerordentliche Ergebnis und andererseits z. B. der Abgang des Restbuchwertes als außerordentlicher Aufwand in das außerordentliche Ergebnis.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen können aufgrund ihrer notwendigen Unvorhersehbarkeit nicht im Haushalt geplant werden.

Ansätze werden nur gebildet, sofern in Nachtragshaushalten bereits Ergebnisse diesbezüglich zu verzeichnen sind bzw., wenn zu den Aufwendungen Mittelübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) aus Vorjahren gebildet wurden oder unterjährige Mehraufwendungen genehmigt werden.

Im Saldo ist dann das Ergebnis aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen des Jahres ersichtlich.

Erläuterungen zu wesentlichen außerordentlichen Erträgen:

	Produkt	Produkt-bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis
1	11.14.01.00	Finanzverwaltung	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	84.098,62
			Gesamtsumme:	84.098,62

Pos. 1:

Hierbei handelt es sich um Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerungen, hier der Erlös aus dem Verkauf des Miteigentumsanteils Feldfichten 5.

Erläuterungen zu wesentlichen außerordentlichen Aufwendungen:

Produkt	Produkt- bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis
55.10.01.00	Öffentliche Grünanlagen	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	38.166,61
		Produktgruppensumme	38.166,61
		Gesamtsumme:	38.166,61

Pos. 1:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen zur Beseitigung der Sturmschäden im Wald Kiebitzberge.

Außerordentliches Ergebnis:

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Diese führen saldiert zu einem außerordentlichen Ergebnis von 50 TEUR Überschuss.

4.11 Fälle, in denen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewandt wurde, und Veränderungen von ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

Fälle, in denen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewandt wurde, und Veränderungen von ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

In der Gemeinde Kleinmachnow wurde keine andere Abschreibungsmethode angewandt.

Es erfolgte bereits im Jahr 2017 eine Änderung der Nutzungsdauer bei den Festwerten Medien/Lehrmittel/Schulbücher der 4 Schulen. Darin enthaltene noch vorhandene Vermögensgegenstände wurden in eigenständige Anlagen umbucht. Die anschließend verbleibenden Restwerte werden über eine Laufzeit von 3 Jahren abgeschrieben.

Für das Haushaltsjahr 2019 erfolgten keine weitere Änderung von Abschreibungsmethoden.

4.12 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen (Buchwert und Risikoabschätzung)

Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Mit ungeklärten vermögensrechtlichen Ansprüchen behaftete Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen in der Rechtsträgerschaft der Gemeinde, bei denen mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Rückübertragung an Berechtigte erfolgen wird, wurden nicht in das Anlagevermögen der Gemeinde aufgenommen.

Die eigentumsrechtliche Entwicklung dieser Vermögenswerte wird vom zuständigen Fachbereich beobachtet.

Es handelt sich im Einzelnen um:

<u>Gegenstand</u>	<u>Grund</u>	<u>Anzahl:</u>
Grundstücke	offene Rückübertragungsverfahren	3
Grundstücke	Bestallung (Gemeinde als gesetzlicher Vertreter)	3

Nach Abschluss des jeweiligen vermögensrechtlichen Verfahrens und erfolgter Zuordnung an die Gemeinde per Bescheid werden diese Vermögensgegenstände in das Anlagevermögen der Gemeinde aufgenommen.

4.13 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Bürgschaften

Die aktuelle Bürgschaftsverpflichtung beträgt zum Stichtag 31.12.2019 7.025,0 TEUR und wurde wie folgt ausgegeben:

Datum der Bürgschaft vom	Firma	Gläubiger	Anzahl	Betrag in EUR
21.02.2011	Planungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow	ILB in Potsdam	1	3.000.000,00
27.11.2013	Planungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow	ILB in Potsdam	1	2.000.000,00
04.05.2015	Planungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow	ILB in Potsdam	1	2.000.000,00
19.08.2013	Elterninitiative Hort Kleinmachnow e.V. Regenbogenkinder	MBS Potsdam	1	25.000,00
			4	7.025.000,00

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eine Inanspruchnahme nicht in Betracht gezogen.

Nachrichtlich:

zur Planungs- und Entwicklungsgesellschaft:

Mit Beschluss 188/10 erteilte die Gemeindevertretung am 16. Dezember 2010 die Zustimmung zur Prolongation von zwei Kreditverträgen über insgesamt 5,0 Mio.EUR (Laufzeiten: 3,0 Mio.EUR bis 31.12.2015 und 2,0 Mio.EUR bis 31.12.2013) einschl. diesbezüglicher Bürgschaftserklärungen der Gemeinde.

Für den zum 31.12.2013 auslaufenden Kreditvertrag einschl. Bürgschaftserklärung erteilte die Gemeindevertretung mit Beschluss 101/13 am 19. September 2013 die Zustimmung zur Prolongation eines neuen Kreditvertrages über 2,0 Mio.EUR einschl. diesbezüglicher Bürgschaftserklärungen.

Der Kreditvertrag wurde am 17. Juli 2013 unter dem Vorbehalt der Genehmigung geschlossen. Die Genehmigung der unteren Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 75 BbgKVerf wurde mit Datum vom 19. November 2014 (AZ: 41Ha 157/04/13) erteilt.

Die Bürgschaftserklärungen folgten mit Datum vom 27. November 2013. Die Original-Bürgschaftserklärungen vom 21. Februar 2011 wurden von der ILB mit Schreiben vom 9. Januar 2014 an die Gemeinde zurückgegeben.

Mit Beschluss 24/15 erteilte die Gemeindevertretung am 26. März 2015 die Zustimmung zur Aufnahme eines neuen Kreditvertrages über 2,0 Mio.EUR einschließlich der Bürgschaftserklärung.

Der Kreditvertrag wurde am 21. April 2015 unter dem Vorbehalt der Genehmigung geschlossen.

Die Genehmigung der unteren Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 75 BbgKVerf wurde mit Datum vom 03. Juli 2015 (AZ: 41-Th 161/04/15) erteilt.

Mit Beschluss 167/15 erteilte die Gemeindevertretung am 17. Dezember 2015 die Zustimmung zur Prolongation von zwei Kreditverträgen über insgesamt 3,0 Mio.EUR (Laufzeiten: jeweils 1,5 Mio.EUR bis 31.12.2020) einschließlich der Bürgschaftserklärungen der Gemeinde. Eine Genehmigung der unteren Kommunalaufsichtsbehörde war gemäß Punkt 4.1 Absatz 5 des Runderlasses Nr. 01/2015 „Kreditwesen der Gemeinden und Gemeindeverbände“ nicht erforderlich.

Die Gemeindevertretung erteilte mit Beschluss 111/18 am 08. November 2018 die Zustimmung zu einer weiteren Prologation von zwei Kreditverträgen über insgesamt 3,5 Mio.EUR (Laufzeiten 1,5 Mio.EUR bis 30.12.2022 und 2,0 Mio.EUR bis 30.12.2022) einschließlich der Bürgschaftserklärung der Gemeinde. Des Weiteren wurde ein Kreditvertrag über 2,0 Mio.EUR bis 30.12.2022 verlängert. Der Bürgschaftsrahmen von insgesamt 7,0 Mio.EUR bleibt unverändert. Eine Genehmigung der unteren Kommunalaufsichtsbehörde war gemäß Punkt 4.1 Absatz 5 des Runderlasses Nr. 01/2015 „Kreditwesen der Gemeinden und Gemeindeverbände“ nicht erforderlich.

zur Elterninitiative Hort Kleinmachnow e.V. Regenbogenkinder

Mit Beschluss Nr. 083/13 befürwortete die Gemeindevertretung die Übernahme einer Bürgschaft i.H.v. 25.000 EUR für die Elterninitiative Regenbogen e.V.; um einen Kredit zur Erweiterung der Kapazitäten abzusichern. Der Kredit ist zur Finanzierung der Erstausrüstung vorgesehen.

Einer Genehmigung gemäß § 75 BbgKVerf durch die untere Kommunalaufsichtsbehörde bedurfte diese Bürgschaft nicht.

Gesellschafterdarlehen

Die durch die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow regelmäßig durchgeführte Liquiditätsplanung weist bei einer mittelfristigen Hochrechnung über die Jahre 2018, 2019 und 2020 einen Fehlbetrag aus.

DS- Nr.	Datum der Auszahlung	Laufzeitende	Betrag in EUR
DS-Nr. 102/18	22.08.2019	30.06.2020	500.000,00
DS-Nr. 127/19	11.12.2019	31.12.2020	495.000,00
DS-Nr. 127/19	12.05.2020	30.06.2021	1.000.000,00
			1.995.000,00

Mit Beschluss 102/18 erteilte die Gemeindevertretung am 20. September 2018 mehrheitlich die Zustimmung zur Gewährung eines Gesellschafterdarlehens i.H.v. 500 TEUR an die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow. Die Auszahlung erfolgte am 22. August 2019. Die Rückzahlung sollte spätestens bis zum 30. Juni 2020 erfolgen.

Mit Beschluss 127/19 erteilte die Gemeindevertretung am 30. Oktober 2019 mehrheitlich die Zustimmung zur Gewährung von zwei weiteren Gesellschafterdarlehen i.H.v. 495 TEUR für 2019 und i.H.v. 1 Mio. EUR für 2020 an die Eigengesellschaft. Die Auszahlung des ersten erfolgte am 11. Dezember 2019 und des zweiten Darlehens am 12. Mai 2020. Die Rückzahlung des ersten sollte spätestens bis zum 31. Dezember 2020 erfolgen und des zweiten Darlehens spätestens bis zum 30. Juni 2021.

4.14 Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Die Gemeinde Kleinmachnow ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse (ZVK) des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg.

Die Zusatzversorgungskasse gewährt den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tarifvertraglicher Regelungen.

Während die Leistungen ursprünglich ausschließlich durch Umlagen finanziert wurden, wird die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen über einen langjährigen Zeitraum auf ein vollständig kapitalgedecktes System umgestellt. Die rechnerische Unterdeckung wird jährlich festgestellt.

Gemäß Ziffer 4.3.9.7 des Bewertungsleitfadens Brandenburg vom 23.09.2009 sind für mittelbare Verpflichtungen aus der Zusatzversorgung der Beschäftigten in der Bilanz keine Rückstellungen auszuweisen.

In Anlehnung an Art. 28 Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) ist jedoch der Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung im Anhang des Jahresabschlusses unter Nennung der Grundlagen der Wertermittlung anzugeben.

Der kommunale Versorgungsverband Brandenburg – Zusatzversorgungskasse (KVBbg-ZVK) hat für die Gemeinde Kleinmachnow den Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung zum 31.12.2019 vom verantwortlichen Aktuar der KVBbg-ZVK ermitteln lassen.

Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg-ZVK am Bilanzstichtag zu Grunde gelegt, während die zugehörigen persönlichen Daten verwendet wurden, die in dem Gutachten vom 27.02.2020 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31.12.2019 erfasst sind.

Der Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen für Kleinmachnow veränderte sich wie folgt:

31.12.2018	31.12.2019	Differenz
EUR	EUR	EUR
476.131	450.458	-25.673

4.15 Bilanziell nicht erfasste Sachverhalte

Bilanziell nicht erfasste Sachverhalte

Verwahrgelass

In dem von der Gemeindekasse geführten Verwahrgelass sind zum Bilanzstichtag im Wesentlichen Sicherheiten in Form von Grundschuld- sowie Bürgschaftsurkunden mit einem Nennbetrag von insgesamt 515 TEUR hinterlegt.

4.16 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen (Ermächtigungsübertragungen ins folgende Haushaltsjahr)

Übersicht Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt aus dem Haushaltsjahr: '2019' ins Folgehaushaltsjahr

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto/ Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen
111	11120100	Innere Verwaltung	Mobiliar für Neuausstattung Bürgerbüro 2019 (M-000766)	910,00
	11170100	Gebäudemanagement Rathaus	Unterhaltung Rathaus	7.061,02
				Summe: 7.971,02
122	12200100	Durchführung von Ordnungsaufgaben	Reparatur Wildschutzzaun Stolperwegsiedlung 2018	15.000,00
				Summe: 15.000,00
126	12610100	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	Machbarkeitsstudie/ Standortuntersuchung FFW Kleinmachnow	23.800,00
				Summe: 23.800,00
211	21110100	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	Unterhaltung Eigenherd-Schule	5.209,75
			Sanierung der Regenentwässerung Eigenherd-Schule Hort/ Meiereipfuhl Süd 2019	11.594,59
	21110300	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	Erneuerung der Elektroakustische Alarmierungsanlage Schulgebäude Steinweg-Schule	16.692,82
			Sonstige Bewirtschaftungskosten Steinweg-Schule	2.201,50
				Summe: 35.698,66
281	28100100	Heimatspflege	Seniorenveranstaltungen	583,68
			Sonstige Betriebsausgaben	4.364,91
			100 Jahre Gemeinde Kleinmachnow (2019)	16.551,38
				Summe: 21.499,97
291	29100100	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	Zuwendung Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow für Kirchenmauer	27.500,00
				Summe: 27.500,00
365	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	Zuschuss KITA-Verbund für Fachplanung Lüftungsanlagen Küche/ Gruppenräume KITA "Ameisenburg" 2019	7.861,90
				Summe: 7.861,90
511	51100100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächennutzungsplan	752,35
			Verfahrensbegleitende Verkehrsplanungen und -untersuchungen	30.289,80
				Summe: 31.042,15
541	54100100	Gemeindestraßen	Anpassung mit Rückbau Straße Am Weinberg (Im Tal bis Oderstraße, Teltow) aufgrund Neubau Rammrathbrücke	330,39
			Reparatur Geh- und Radwege	2.919,59
			Festwert Straßenschilder Tiefbauamt (Ersatzbeschaffung)	1.005,07
			Umbeschilderung Rathausmarkt zur Fußgängerzone	2.800,00
			Umbeschilderung Stolper Weg	5.000,00
			Konzeptplanung Straßenbau Föhrenwald (von Haus Nr.6 - Machnower Busch) 2018	10.607,70
			Konzeptplanung Straßenbau Elsterstieg 2019	18.107,90
			Konzeptplanung Verkehr/ Straßenbau Sommerfeldsiedlung 2018	158.929,53
				Summe: 199.700,18
551	55100100	Öffentliche Grünanlagen	Gemeindewald	114.292,58
			Festwert Straßenbäume Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	1.705,21
			Festwert Grünflächen Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	3.954,15
	55110100	Kommunale Spielplätze	Konzeptkosten Abenteuerspielplatz 2018	39.097,39
				Summe: 159.049,33
561	56100300	Lokale Agenda	LA - Sonstige Betriebsausgaben	20,33
			Ersatzanschaffungen von Nistkästen/ -höhlen	1.972,85
				Summe: 1.993,18
GesS				531.116,39

Übersicht Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr: '2019' ins Folgehaushaltsjahr

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme und Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen
111	11120100	Innere Verwaltung	M-000585 Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Combo 2019	32.000,00
			M-000766 Ausstattung Mobiliar Bürgerbüro Rathaus Kleinmachnow 2019	5.360,00
				8.650,00
	11140300	Liegenschaftsverwaltung	M-000664 Herichten der Betriebsbereitschaft Jägerstieg 2	600.000,00
	11160100	Zentrale IT	M-000672 Erwerb eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit Anbindung an das HKR-Programm 2019	30.000,00
	11170100	Gebäudemanagement Rathaus	M-000598 Einbau Rathauskühlung Sitzungsräume 3.OG Rathaus 2018	70.000,00
			M-000665 Klimatisierung mit Verschattungsanlagen Rathaus 2019/2020	165.000,00
				Summe: 911.010,00
126	12600100	Brandschutz	M-000612 Ersatzerwerb Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) 2019	245.846,30
				Summe: 245.846,30
211	21100100	Eigenherd-Schule	M-000643 Austausch Netzwerk-/ Servertechnik Eigenherd-Schule in 2019	12.713,04
			M-000644 Klassensatz Tablets Eigenherd-Schule in 2019	14.500,00
	21100200	Grundschule Auf dem Seeberg	M-000480 Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2019	8.000,00
			M-000646 Klassensatz Tablets Grundschule Auf dem Seeberg in 2019	14.500,00
			M-000647 Austausch PC-Technik Schulverwaltung Grundschule Auf dem Seeberg in 2019	1.500,00
	21100300	Steinweg-Schule	M-000648 Austausch Netzwerk-/ Servertechnik Steinweg-Schule in 2019	7.073,45
			M-000649 Klassensatz Tablets Steinweg-Schule in 2019	14.500,00
	21110100	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	M-000701 Neubau Regenentwässerung Eigenherd-Schule Schulpfuhl/ Meiereipfuhl Süd 2019	29.071,27
				Summe: 101.857,76
218	21800100	Maxim-Gorki-Gesamtschule	M-000650 Austausch EDV Infrastruktur Maxim-Gorki-Gesamtschule 2019	6.500,00
			M-000652 Erneuerung Vorbereitungsraum Maxim-Gorki-Gesamtschule 2019	11.900,00
			M-000653 Klassensatz Tablets Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2019	14.500,00
				Summe: 32.900,00
284	28410200	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	M-000673 Sicherung der Remise Zehlendorfer Damm 200 (DS 150/18/1, DS 163/20, DS 066/22)	99.984,02
				Summe: 99.984,02
365	36510100	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	M-000597 Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20, 025/22)	1.227.785,55
				Summe: 1.227.785,55
366	36600100	Jugendhaus CARAT	M-000705 Ersatzbeschaffung Papierschrank Jugendhaus CARAT 2019	700,00
	36600300	Jugendcafé "CupCake"	M-000658 Ausstattung CupCake 2019	3.029,34
				Summe: 3.729,34
424	42400100	Sportstätten	M-000599 Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)	101.713,29
			M-000628 Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1, DS 112/20, DS 023/21)	820.685,39
				Summe: 922.398,68
541	54100100	Gemeindestraßen	M-000425 Lärmschutzwand Stolper Weg (Lückenschluss)(DS 094/14, DS 051/16)	12.089,95
			M-000541 Uferweg Teltowkanalaue Streckenabschnitt 9 (westlich Dreilinden) Bauabschnitt A (DS 071/16)	75.000,00
			M-000593 Errichtung von 5 Ladesäulen 2018 (DS 054/17, DS 052/19)	65.458,10
			M-000594 Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Adolf-Grimme-Ring (Ost) 2018/2019 (DS 102/17)	611.608,00

Übersicht Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr: '2019' ins Folgehaushaltsjahr

Produkt- gruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme und Bezeichnung	Ermächtigungs- übertragungen
541	54100100	Gemeindestraßen	M-000666 Allee Am Forsthaus (Uferweg Abschnitt 13, südl. Machnower See, DS 028/19, DS 175/19)	26.560,01
			M-000667 Gehwegbau Am Fuchsbau (Nordseite) (DS 089/17)	130.000,00
			M-000669 Karl-Marx-Straße/ OdF-Platz	50.000,00
			M-000687 Erwerb von Straßenanteilen Dreilinden 2019	350,97
			M-000697 Neubau Verbindungsweg Jugendhaus CARAT 2019	11.250,00
			M-000772 Erwerb Straßenanteile Kanalweg 3 2019	185,75
				Summe: 982.502,78
546	54600100	Parkflächen	M-000543 Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge (Th.-M.-Damm/ G.-E.-Straße) (DS 070/16, DS 141/16, DS 208/17)	6.854,17
				Summe: 6.854,17
547	54700200	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	M-000544 Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2017 (DS 087/16)	8.596,03
			M-000595 Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2018 (DS 087/16)	11.000,00
			M-000662 Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2019, DS 087/18	20.292,22
				Summe: 39.888,25
551	55100100	Öffentliche Grünanlagen	M-000454 Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1; DS 124/19/1)	88.113,85
			M-000455 Rekonstruktion Rundweg Festwiese Bäketal (DS 091/15)	39.918,43
			M-000661 Altes Dorf, Neugestaltung Freifläche ehem. Gutshof, DS 090/18	80.000,00
			M-000768 Erwerb Grünfläche/ Parkanlage Flur 11 Flurstücke 418/1 und 418/5 (Teltowkanal)	1.222,63
	55110100	Kommunale Spielplätze	M-000505 Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2019	3.030,61
				Summe: 212.285,52
GesS				4.787.042,37

4.17 Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

Die Gemeinde Kleinmachnow weist zum Stichtag zwei Entwicklungsgebiete aus:

„Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB 115“ und
„Wohnbebauung nördlich und südlich der Förster-Funke-Allee“.

Für die Durchführung der Arbeiten bedient sich die Gemeinde eines Geschäftsbesorgers, der „Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow“ (P&E).

Die P&E erfüllt als Geschäftsbesorger der Gemeinde die ihr übertragenen Aufgaben wie ein Treuhänder in eigenem Namen und auf Rechnung der Gemeinde.

1. „Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB 115“

1991 wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan des Gebietes gefasst. Im gleichen Jahr wurde eine Satzung über die förmliche Festlegung des Entwicklungsgebietes erlassen.

Im Dezember 1993 wurde der Geschäftsbesorgervertrag über die Durchführung der Entwicklungsmaßnahme mit der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH geschlossen.

Das Gebiet umfasst insgesamt eine Fläche von 333.520 m².

Entwicklung des Gebietes auf der **Aktivseite**: EUR

	Stand 01.01.2019	68.599.053,47
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Ausgaben des Treuhänders		4.012.672,85
Zinsen		36.572,16
Forderungen gegenüber dem Treuhänder		4.190.587,62
Gesamt	Stand 31.12.2019	76.838.886,10

Entwicklung des Gebietes auf der **Passivseite**: EUR

	Stand 01.01.2019	68.599.053,47
Erhaltene Anzahlungen		
Einnahmen des Treuhänders		459.072,46
Kaufpreis		3.726.020,00
Pachteinnahmen		5.495,16
Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhänder		4.049.245,01
Gesamt	Stand per 31.12.2019	76.838.886,10

nachrichtlich:

Mit Beschluss DS-Nr. 188/10 hat die Gemeinde gegenüber der P&E eine Zwischenfinanzierung i.H.v. 3.500 TEUR vorgenommen.

Dieser Betrag wird von der P&E sukzessive eingezahlt:

Jahr		TEUR	Summe in TEUR
2010	Zwischenfinanzierung durch die Gemeinde	3.500	3.500
2013	Einzahlungen von der P&E	./. 350	3.150

2. „Wohnbebauung nördlich und südlich der Förster-Funke-Allee“

1991 wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan des Gebietes gefasst. 1992 wurde eine Satzung über die förmliche Festlegung des Entwicklungsgebietes erlassen.

Im August 1994 wurde der Geschäftsbesorgervertrag über die Durchführung der Entwicklungsmaßnahme mit der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH geschlossen.

Das Gebiet umfasst insgesamt eine Fläche von 139.000 m².

Die Entwicklungsmaßnahme „Förster-Funke-Allee“ ist in 2016 abgeschlossen worden.

4.18 Übersicht über den Personalbestand

Stellenübersicht 2019		
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr (2019)	
	in Vollzeiteinheiten im Haushaltsplan/ Nachtrag ausgewiesen	tatsächlich am 31.12. besetzt
1. Beamte		
Wahlbeamte		
B3	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00
2. Beschäftigte		
15	0,000	0,000
14	1,000	1,000
13	5,000	4,750
12	0,000	0,000
11	3,000	3,000
10	15,875	13,625
9c	0,000	0,000
9b	13,000	12,800
9a	5,000	4,750
8	11,750	11,950
7	0,000	0,000
6	26,925	24,300
5	19,375	18,125
4	0,000	0,000
3	0,000	0,000
S 12	1,000	1,000
S 11b	7,250	5,250
Summe	109,175 €	100,550
3. Gesamtsumme	110,175	101,550

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

Mit dem Jahresabschluss erfolgt eine Gegenüberstellung der Plan- und IST-Stellen.

Insgesamt waren 110,75 Vollzeiteinheiten im Haushaltsplan 2019 als Planstellen veranschlagt. Tatsächlich besetzt (IST-Stellen) waren zum 31.12.2019 101,55 Vollzeiteinheiten. Die Abweichung begründet sich damit, dass Stellen nicht bzw. nur mit Teilzeitanteilen besetzt waren.

Neben dem Stellenplan wird im Jahresabschluss zusätzlich der Personalbestand aufgezeigt. Dieser stellt nicht die Vollzeiteinheiten dar, sondern die Anzahl der Mitarbeiter, die in der Gemeindeverwaltung zum 31.12. beschäftigt sind.

Personalbestand zum 31.12.2019

Die zum 31.12. besetzten Stellen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Beamte	1
Beschäftigte	111
-davon Teilzeit:	34
-davon Altersteilzeit:	0
-davon Nachbesetzung:	0
-davon Mutterschutz / Elternzeit:	1
-davon Vertretung Mutterschutz / Elternzeit:	1
-davon Krankheitsvertretung:	0

Zusätzlich neben den besetzten Stellen zum 31.12. bestehen folgende Beschäftigungsverhältnisse:

Geringfügig Beschäftigte:	0
Auszubildende:	2
FSJler:	1

4.19 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten von Anlagegütern der Gemeinde Kleinmachnow einbezogen.

5. Übersichten (§ 60 KomHKV)

5.1 Übersicht über das Anlagevermögen

Anlagenspiegel zum 31.12.2019
- in EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres (31.12.2018)	Zugänge im Haushaltsjahr (2019)	Abgänge im Haushaltsjahr (2019)	Umbuchungen im Haushaltsjahr (2019)	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (31.12.2019)	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres (31.12.2018)	Abschreibungen im Haushaltsjahr (2019)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr (2019)	Abschreibungen auf Abgänge (2019)	Umbuchung AFA im Haushaltsjahr (2019)	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Haushaltsjahres (31.12.2019)	am 31.12. des Haushaltsjahres (31.12.2019)	am 31.12. des Vorjahres (31.12.2018)
	1	2	3	4	5	zusätzlich	6	7	8	zusätzlich	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	485.220,24	22.575,30	0,00	0,00	507.795,54	435.894,66	26.163,77	0,00	0,00	0,00	462.058,43	45.737,11	49.325,58
Sachanlagen	109.294.982,07	3.092.773,64	195.201,56	0,00	112.192.554,15	26.827.261,18	3.160.237,46	0,00	194.463,06	0,00	29.793.035,58	82.399.518,57	82.467.720,89
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.812.936,47	0,00	375,52	15.669,83	4.828.230,78	140.551,03	1.091,34	0,00	0,00	0,00	141.642,37	4.686.588,41	4.672.385,44
Brachland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wald, Forsten	152.947,40	0,00	0,00	10.682,33	163.629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.629,73	152.947,40
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.659.989,07	0,00	375,52	4.987,50	4.664.601,05	140.551,03	1.091,34	0,00	0,00	0,00	141.642,37	4.522.958,68	4.519.438,04
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.264.003,05	0,00	3,00	86.379,05	61.350.379,10	11.839.292,86	1.221.414,95	0,00	0,00	0,00	13.060.707,81	48.289.671,29	49.424.710,19
Grundstücke mit Wohnbauten	1.960.641,51	0,00	3,00	0,00	1.960.638,51	72.527,52	2.404,99	0,00	0,00	0,00	74.932,51	1.885.706,00	1.888.113,99
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	7.610.428,37	0,00	0,00	0,00	7.610.428,37	1.084.837,95	124.937,22	0,00	0,00	0,00	1.209.775,17	6.400.653,20	6.525.590,42
Grundstücke mit Schulen	39.861.134,06	0,00	0,00	85.607,81	39.946.741,87	8.532.356,41	944.791,78	0,00	0,00	0,00	9.477.148,19	30.469.593,68	31.328.777,65
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	1.393.180,78	0,00	0,00	771,24	1.393.952,02	61.587,98	11.041,79	0,00	0,00	0,00	72.629,77	1.321.322,25	1.331.592,80
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.438.618,33	0,00	0,00	0,00	10.438.618,33	2.087.983,00	138.239,17	0,00	0,00	0,00	2.226.222,17	8.212.396,16	8.350.635,33
Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	37.139.133,85	63.621,46	0,00	524.514,77	37.727.270,08	11.631.886,84	1.382.476,98	0,00	0,00	0,00	13.014.363,82	24.712.906,26	25.507.247,01
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	950.275,97	9.130,65	0,00	0,00	959.406,62	130.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	130.776,70	828.629,92	819.499,27
Brücken und Tunnel	74.953,14	0,00	0,00	20.385,20	95.338,34	74.949,14	120,62	0,00	0,00	0,00	75.069,76	20.268,58	4,00
Geisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.759.580,04	0,00	0,00	0,00	3.759.580,04	807.659,04	89.462,90	0,00	0,00	0,00	897.121,94	2.862.458,10	2.951.921,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.926.652,23	0,00	0,00	19.077,76	26.945.729,99	8.731.631,62	1.049.297,20	0,00	0,00	0,00	9.780.928,82	17.164.801,17	18.195.020,61
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.197.859,03	17.081,60	0,00	478.577,78	4.693.518,41	1.347.809,15	172.162,49	0,00	0,00	0,00	1.519.971,64	3.173.546,77	2.850.049,88
Bauten auf Sonderflächen	1.229.813,44	37.409,21	0,00	6.474,03	1.273.696,68	539.061,19	71.433,77	0,00	0,00	0,00	610.494,96	663.201,72	690.752,25
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	131.798,71	0,00	0,00	-330,46	131.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.468,25	131.798,71
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.106.436,56	177.372,60	18.458,46	329,42	2.265.680,12	785.883,19	220.371,93	0,00	18.456,46	0,00	987.798,66	1.277.881,46	1.320.553,37
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.373.063,07	275.538,74	176.364,58	3.794,64	3.476.031,87	2.429.647,26	334.882,26	0,00	176.006,60	0,00	2.588.522,92	887.508,95	943.415,81
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	467.610,36	2.576.240,84	0,00	-630.357,25	2.413.493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.493,95	467.610,36
Finanzanlagevermögen	52.429.347,45	1.395.000,00	0,00	0,00	53.824.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.824.347,45	52.429.347,45
Rechte an Sondervermögen	8.975.828,50	0,00	0,00	0,00	8.975.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975.828,50	8.975.828,50
Anteile an verbundenen Unternehmen	35.509.843,90	0,00	0,00	0,00	35.509.843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.509.843,90	35.509.843,90
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	4.157.987,61	400.000,00	0,00	0,00	4.557.987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557.987,61	4.157.987,61
Anteile an sonstigen Beteiligungen	3.785.687,44	0,00	0,00	0,00	3.785.687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.687,44	3.785.687,44
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	0,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	162.209.549,76	4.510.348,94	195.201,56	0,00	166.524.697,14	27.263.155,84	3.186.401,23	0,00	194.463,06	0,00	30.255.094,01	136.269.603,13	134.946.393,92

5.2 Übersicht über die Forderungen

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -

Forderungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ggü. Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen	1.544	1.294	1.294	0	0	-250
Gebühren	32	31	31	0	0	-1
Beiträge	29	153	153	0	0	124
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-15	-22	-22	0	0	-7
Steuern	1.768	1.486	1.486	0	0	-282
Transferleistungen	18	4	4	0	0	-14
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.295	1.029	1.029	0	0	-266
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.584	-1.387	-1.387	0	0	197
Privatrechtliche Forderungen	181	156	132	0	23	-25
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	177	153	130	0	23	-24
gegen Sondervermögen	4	3	3	0	0	-1
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-1	-1	-1	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	7.442	11.663	1.268	10.395	0	4.221
Gesamtsumme Forderungen:	9.167	13.113	2.695	10.395	23	3.946

5.3 Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ggü. Vorjahr
			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 Investitions- fördermaßnahmen	1.438	1.038	157	421	460	-400
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäf-ten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	54.139	58.303	0	58.303	0	4.164
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503	373	274	99	0	-130
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	597	597	0	0	587
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	444	216	216	0	0	-228
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.616	15.665	0	15.665	0	4.049
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	53	0	0	0	0	-53
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	199	177	177	0	0	-22
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	68.402	76.368	1.421	74.487	460	7.966

5.4 Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Rückstellungsarten	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	Zuführung im Haushalts- jahr	Tatsächlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	296.000,00	0,00	3.500,00	101.700,00	394.200,00
davon Pensions- rückstellungen	221.500,00	0,00	0,00	101.700,00	323.200,00
davon Beihilfe- rückstellungen	74.500,00	0,00	3.500,00	0,00	71.000,00
davon Altersteilzeit- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	573.533,58	483.601,44	89.932,14	264.100,00	264.100,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	582.208,92	310.023,50	69.900,00	366.700,00	568.985,42
davon					
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon					
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	582.208,92	310.023,50	69.900,00	366.700,00	568.985,42
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	108.900,00	0,00	0,00	12.400,00	121.300,00
aus Prozesskosten	33.000,00	0,00	0,00	5.300,00	38.300,00
aus weiteren sonstigen Verpflichtungen	440.308,92	310.023,50	69.900,00	349.000,00	409.385,42
Gesamtsumme Rückstellungen	1.451.742,50	793.624,94	163.332,14	732.500,00	1.227.285,42

6. Beteiligungsbericht (§ 61 KomHKV)

Beteiligungsbericht

der Gemeinde

Kleinmachnow



über das

Geschäftsjahr 2019

(Stand 23.02.2023)

Gemeinde Kleinmachnow
Fachbereich Finanzen / Beteiligungen
Adolf-Grimme-Ring 10
14532 Kleinmachnow

erstellt:

D. Braune
Kämmerin

Inhaltsverzeichnis

I.	Graphische Darstellung über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen	5
II.	Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf (nach Branchen) einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen	6
III.	Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen der kommunalen wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf.....	7
IV.	Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen	9

Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P & E)

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	9
IV.2.1	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	12
IV.2.2	Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV).....	13
IV.3	voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	13
IV.4	Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	14
IV.5	Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf	14
IV.6	Weitere Informationen	14

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH (gewog)

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	15
IV.2.1	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	19
IV.2.2	Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	20
IV.3	voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	24
IV.4	Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	25
IV.5	Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf	25
IV.6	Weitere Informationen	25

KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	26
IV.6	Weitere Informationen	27

Freibad Kiebitzberge GmbH

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	28
IV.2.1	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	31
IV.2.2	Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	32
IV.3	voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	35
IV.4	Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	36
IV.5	Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf	36
IV.6	Weitere Informationen.....	36

Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA)

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	37
IV.6	Weitere Informationen	38

Gesellschaft kommunale E.ON edis Aktionäre mbH (GK E.ON edis)

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	39
IV.6	Weitere Informationen	40

„KITA-Verbund“ Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	43
IV.2.1	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	45
IV.2.2	Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	46
IV.3	voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	50
IV.4	Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	50
IV.5	Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf	50
IV.6	Weitere Informationen	50

„Bauhof“ Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	51
IV.2.1	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	53
IV.2.2	Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	54
IV.3	voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	56
IV.4	Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	57
IV.5	Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf	57
IV.6	Weitere Informationen	57

I. Graphische Darstellung über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 BbgKVerf sowie der Mitgliedschaften in Zweckverbänden, einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen



II. Kommunale Unternehmen und Zweckverbände nach Rechtsformen und Beteiligungshöhe

	Rechtsform Branche		Eigenbetriebe § 92 (2)Nr. 1 BbgKVerf	Zweckverbände nach GKG	Unternehmen in privater Rechtsform mit 100% iger Beteiligung § 92 (2)Nr. 3 BbgKVerf	Unternehmen in privater Rechtsform mit weniger als 100% iger Beteiligung § 92 (2) Nr. 4 BbgKVerf
I	Grundstücks- und Wohnungs- wesen	unmittelbar	Bauhof	./.	./.	./.
		unmittelbar	./.	./.	P & E GmbH	gewog mbH 95,96%
		mittelbar	./.	./.	./.	KINITOS GmbH 5,76%
II	Sozialwesen	unmittelbar	KITA- Verbund	./.	./.	./.
III	Erbringung von Dienstleistungen des Sports	unmittelbar	./.	./.	./.	Freibad GmbH 49,80%
IV	Wasserver- sorgung/Ab- wasserent- sorgung	unmittelbar	./.	WAZV 36% zum 01.01.2009	./.	./.
		mittelbar	./.	./.	./.	MWA GmbH 18%

III. Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen der kommunalen wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg regelt die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen in § 91 BbgKVerf. Danach sind nicht nur bei der erstmaligen Aufnahme der wirtschaftlichen Betätigung diese Zulässigkeitsgrundsätze zu berücksichtigen, sondern dauerhaft. Im Abstand von jeweils 10 Jahren, erstmals für das Jahr 2013, soll nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf ein Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen des öffentlichen Zwecks, des einfachen Subsidiaritätsgrundsatzes und der Zulässigkeit von Nebenleistungen in den Beteiligungsbericht aufgenommen werden. Im Zuge des aufzustellenden Gesamtabschlusses erfolgt der Nachweis jährlich.

Ausgangspunkt für die Nachweisführung ist die Darstellung des öffentlichen Zwecks und des Gegenstandes für jede Unternehmensbeteiligung gemäß dem aktuellen Gesellschaftsvertrag. Diese sind bereits jeder Gesellschaft, die im Beteiligungsbericht aufzuführen ist, den Wirtschaftsdaten vorangestellt und werden bei Änderungen fortgeschrieben.

Einzig die Beteiligung der Gemeinde an der Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH ist nicht als wirtschaftliche Betätigung, sondern als Vermögensverwaltung gemäß § 91 Abs. 7 BbgKVerf zu betrachten, weil mit dem Vermögen keine unmittelbar kommunale Aufgabenerfüllung verbunden ist.

Mit dem Rundschreiben zu den Regelungen der Kommunalverfassung über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen vom 13. November 2013 sind Hinweise zur Prüfung der Anforderungen an die Nachweisführung vorgegeben und als Hilfestellung dieser Prüfung die nachfolgende Checkliste bereitgestellt.

Die Eigenbetriebe der Gemeinde Kleinmachnow mit dem KITA-Verbund und Bauhof sind Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Weitere Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf sind derzeit nicht geplant zu gründen oder der Unternehmensgegenstand wesentlich zu erweitern.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde Kleinmachnow die mit der Gründung verfolgten Ziele unverändert beibehalten haben und die gesetzlichen Vorgaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf erfüllen.

Checkliste zur Prüfung der Anforderungen an die Nachweisführung über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen von wirtschaftlichen Betätigungen gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Fragen	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH	Freibad Kiebitzberge GmbH	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow	Eigenbetriebe KITA-Verbund und Bauhof
Sind die Begriffsmerkmale einer wirtschaftlichen Betätigung im Sinne des § 91 Abs. 1 erfüllt?	ja	ja	ja	ja
Wenn ja, handelt es sich möglicherweise um die Verwaltung des Gemeindevermögens im Sinne des § 91 Abs. 7?	nein	nein	nein	nein
Rechtfertigt der öffentliche Zweck die wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 91 Abs. 2 Nr. 1?	ja	ja	ja	ja
Wenn dies nicht in vollem Umfang bejaht werden kann, liegen zulässige Nebenleistungen im Sinne des § 91 Abs. 5 vor?	./.	./.	./.	./.
Werden Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft (§ 91 Abs. 2) wahrgenommen?	ja	ja	ja	ja
Wenn nicht, liegen Ausnahmetatbestände gemäß § 91 Abs. 4 vor?	./.	./.	./.	./.
Steht die vorgesehene Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Sinne des § 91 Abs. 2 Nr. 2 (erste Voraussetzung)?	ja	ja	ja	ja
Steht die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zum voraussichtlichen Bedarf gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 2 (zweite Voraussetzung)?	ja	ja	ja	ja
Wurden die Vorgaben der einfachen Subsidiaritätsklausel in § 91 Abs. 3 beachtet?	ja	ja	ja	./.

IV. Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

**„Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow“ (P&E)**

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a.) Sitz der Gesellschaft:
14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Adolf-Grimme-Ring 10
14532 Kleinmachnow

Öffentlicher Zweck:

**Gesetzliche Grundlage: § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2
Kommunalverfassung (BbgKVerf)**

Das Wirken der Gesellschaft dient:

- a.) der zur Verfügungsstellung von Infrastruktur für den Kleinmachnower Bürger,
- b.) der Unterstützung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Gemeinde und
- c.) der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gemeindegebiet.

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

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

- a) die Aufgaben und Funktionen zu definieren;
- b) ein Marketingkonzept zu erarbeiten;
- c) ein Finanzierungskonzept aufzustellen;
- d) die Anlage zu planen und zu entwickeln, zu erschließen, zu erweitern und konzeptionell fortzuentwickeln;
- e) ein Konzept für die Umsetzung der Planung zu erstellen;
- f) die Abwicklung und Finanzierung von Gutachten;
- g) die Akquisition von Gesellschaftern;
- h) die Vermarktung der Flächen;

Zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft (Wohnraumversorgung, Schaffung von Gewerbeflächen und damit unmittelbar/mittelbar auch von Arbeitsplätzen).
Darüber hinaus das 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.

Die Gesellschaft darf zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, andere Unternehmen zu erwerben und Zweigniederlassungen zu errichten.

b.) Datum der Unternehmensgründung

Der Gesellschaftsvertrag vom 10. Mai 1991 wurde am 30. Dezember 1991 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 2444 eingetragen. Dieser Vertrag wurde 1998 angepasst. Eine erneute Anpassung war mit dem Schreiben von der Unteren Kommunalaufsichtsbehörde vom 15. August 2016 notwendig geworden, da in dem bisherigen Vertrag nicht die entsprechenden Anwendungen der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften, gem. § 96 Abs. 1 Nr. 7 BbgKVerf, berücksichtigt waren. In diesem Zusammenhang wurde eine Anpassung des Gesellschaftsvertrags am 28. September 2017 durch die Gemeindevertretung einstimmig beschlossen. Der neue Vertrag wurde am 7. Dezember 2017 zur URNr.F 1357/2017 beim Notar Florian Damke in Potsdam beurkundet.

c.) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Die Gemeinde Kleinmachnow ist alleinige Gesellschafterin des Unternehmens.

d.) Organe des Unternehmens

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Martin Rahn seit 1. Januar 2013

Aufsichtsrat: Herr Klaus-Jürgen Warnick (wiederbestellt seit 27. November 2008, 2. Oktober 2014 und 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung, Vorsitzender seit 10. Dezember 2014, wiedergewählt 26. August 2019)
Frau Angelika Scheib (bestellt seit 9. Februar 2012, wiederbestellt 2. Oktober 2014 bis 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung, stellv. Vorsitzende seit 10. Dezember 2014 bis 19. Juni 2019)
Herr Roland Templin (bestellt seit 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Michael Grubert (Mitglied der Gemeindevertretung/ Bürgermeister seit 7. April 2009, mit Unterbrechung im Jahr 2012)
Frau Andrea Schwarzkopf (bestellt seit 2. Oktober 2014, wiederbestellt 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung, stellv. Vorsitzende seit 26. August 2019)

Herr Norbert Gutheins (bestellt seit 2. Oktober 2014, wiederbestellt 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)

Herr Bernd Bültermann (bestellt seit 2. Oktober 2014, wiederbestellt 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)

Frau Doris Braune (bestellt seit 10. Dezember 2014/ Bedienstete der Gemeinde)

Gemäß § 12 des Gesellschaftervertrages sind Mitglieder des Aufsichtsrates der jeweils amtierende Bürgermeister, der jeweils leitende Bedienstete für den Bereich Finanzen/Kämmerei und 5 Gemeindevertreter.

Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder beträgt in der Regel 5 Jahre. Für die Mitglieder des Aufsichtsrates, die der Gemeindevertretung der Gemeinde Kleinmachnow angehören, endet die Amtszeit mit Ablauf der Wahlperiode der Gemeindevertretung, nicht aber bevor die Gemeinde Kleinmachnow neue Vertreter in den Aufsichtsrat entsandt hat.

Gesellschafterversammlung:

Gemeindevertretung der Gemeinde Kleinmachnow.

Die Gesellschafterversammlung hat am 8. März 2019 folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

- Bestätigung des Kosten- und Finanzierungsplanes in der Fortschreibung vom Oktober 2018
- Genehmigung des Grundstückskaufvertrages zwischen der P&E und der Christburk Grundbesitz GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat am 13. September 2019 folgenden Beschluss einstimmig gefasst:

- Genehmigung des Grundstückskaufvertrages zwischen der P&E und der Gesellschaft für Raumentwicklung 4U mbH

Die Gesellschafterversammlung hat am 1. November 2019 folgenden Beschluss einstimmig gefasst:

- Gewährung eines Darlehens in Höhe von 495.000,00EUR für 2019 und eines weiteren Darlehens in Höhe von 1,0 Mio. EUR für 2020 an die Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung hat am 13. Dezember 2019 folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018
- Verwendung des Jahresüberschusses, der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2018 wird auf neue Rechnung vorgetragen

- Entlastung des Geschäftsführers, Herrn Martin Rahn, für das Geschäftsjahr 2018
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
- Bestätigung des Kosten- und Finanzierungsplanes in der Fortschreibung vom September 2019
- Bestätigung des Wirtschaftsplanes der P&E 2020

IV.2.1 Analysedaten (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2019	2018	2017
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. A)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,043624	0,076995	0,129358
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	5,48	5,57	6,79
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	156.873,19	115.944,18	31.583,22
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	0	0,001399	0
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	317,16	936,02	169,02
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	-181,5 TEUR	-198,7 TEUR	-91,4 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,28	0,07	0,11
Umsatz	aus GuV	171,1 TEUR	130,0 TEUR	133,0 TEUR

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	23,9 TEUR	5,6 TEUR	6,8 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	<u>Personalaufwand x 100</u> Umsatz	47,06	55,19	50,35
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	3	3	2

Vorstehende Angaben beziehen nicht das Treuhandvermögen mit ein, da dieses in der Bilanz der Gemeinde geführt wird.

Den Analysedaten liegt das Leseexemplar des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 mit Stand 24.06.2020 zugrunde.

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die P&E ist Geschäftsbesorger der Gemeinde Kleinmachnow und erfüllt die ihr übertragenen Aufgaben wie ein Treuhänder im eigenen Namen und auf Rechnung der Gemeinde. Die Flurstücke, die entsprechend der Entwicklungsziele bereits realisiert worden sind, werden durch die P&E auf Anforderung der Gemeinde übertragen. Dementsprechend wird der direkte Zugriff der Gemeinde auf ihre Grundstücke sichergestellt und die Entlassung von Grundstücken aus der Entwicklungsmaßnahme vorbereitet. Das geschieht nach Erreichung der Entwicklungsziele.

Die Liquidität der Gesellschaft ist kurzfristig gesichert (Stand 13.07.2020). Hierzu gibt es Geschäftsbesorgungsverträge, in denen sich die Gemeinde verpflichtet, dem Geschäftsbesorger eine Vergütung in Höhe der entstandenen Kosten zu zahlen.

Die Finanzierung der Treuhandtätigkeit erfolgt durch ILB-Kredite, einer Zwischenfinanzierung der Gemeinde über 3,15 Mio. EUR sowie einem Gemeindedarlehen i.H.v. 1,995 Mio. EUR. Der Bürgschaftsrahmen in Höhe von 7 Mio. EUR ist vollständig durch die ILB-Kredite in Anspruch genommen.

Für die Förderung der Ausführungsleistungen (Geländeregulierung, Rodungsmaßnahmen und Herstellung der Verbindungsstraße) hat die Gemeinde Ende 2017 ein Fördermittelantrag bei der ILB eingereicht. Dieser wurde im Dezember 2019 bewilligt. Die zweckgebundene Zuwendung beträgt laut Zuwendungsbescheid 1,847 Mio. EUR. Der Abruf der für 2020 bewilligten Mittel i.H.v. 971 TEUR wurde im April 2020 gestellt.

IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen war im Jahr 2019 eine hohe Nachfrage nach Gewerbegrundstücken im Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ zu verzeichnen. Mit mehreren Kaufinteressen wurden Grundstückskaufverträge vorbereitet, die im Jahr 2020 unterzeichnet werden.

Bis Ende 2019 waren ca. 80% der Nettobaulandflächen im TIW-Gebiet vermarktet. Die Voraussetzung dafür wurde Anfang 2018 mit der Rechtskraft des Bebauungsplans KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“ geschaffen. Die hohe Flächennachfrage spiegelt sich auch in einem erhöhten Preisniveau der getätigten Grundstücksverkäufe wider. Bei den gewerblichen Bauflächen konnte der durchschnittliche Quadratmeter-Preis von 150 EUR auf 190 EUR gesteigert werden. Im Frühjahr 2020 wurde ein Bieterverfahren für eine Fläche östlich der Pascalstraße durchgeführt, das ein Höchstgebot von ca. 600 EUR/m² ergab.

IV.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Die Gemeindevertretung erteilte mit Beschluss 111/18 am 08. November 2018 die Zustimmung zu einer weiteren Prologation von zwei Kreditverträgen über insgesamt 3,5 Mio. EUR (Laufzeiten 1,5 Mio. EUR bis 30.12.2022 und 2,0 Mio. EUR bis 30.12.2022) einschließlich der Bürgschaftserklärung der Gemeinde. Des Weiteren wurde ein Kreditvertrag über 2,0 Mio. EUR bis 30.12.2022 verlängert. Der Bürgschaftsrahmen von insgesamt 7,0 Mio. EUR bleibt unverändert.
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	DS-Nr. 102/18: Der Gesellschafter, Gemeinde Kleinmachnow, gewährt der Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow ein Darlehen in Höhe von 500.000,00 €. DS-Nr. 127/19: Der Gesellschafter, Gemeinde Kleinmachnow, gewährt der Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow ein Darlehen in Höhe von 495.000,00 € für 2019 und ein weiteres Darlehen in Höhe von 1 Mio. € für 2020.

IV.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf (erstmalig für das 2013 beginnende Wirtschaftsjahr, danach alle 10 Jahre)

vgl. Ziffer III des Beteiligungsberichtes

IV.6. Weitere Informationen

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Berichtes lag der Beteiligungsverwaltung das Leseexemplar des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019, mit Stand 24.06.2020 vor.

„Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH“

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a.) Sitz der Gesellschaft:

14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Rodelberg 2
14532 Kleinmachnow

Öffentlicher Zweck:

Gesetzliche Grundlage: § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf)

Das Wirken der Gesellschaft dient:

- a.) der Bereitstellung von sozialverträglichem Wohnraum im Gemeindegebiet,
- b.) der Vermietung von sicherem und sozial adäquatem Wohnraum an Kleinmachnower Einwohner,
- c.) einer möglichst bedarfsgerechten Vermietung von Wohnraum an alle Bevölkerungsgruppen und
- d.) der Bereitstellung von Gewerberäumen, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und zur Sicherung des Bedarfes der Gemeindewohner, zu angemessenen (ortsüblich) Gewerbemieten.

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Gesellschaftsvertrag die Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen, die nach dem Gesetz vom 6. Juli 1990 über das Vermögen der Gemeinden, Städte und Landkreise - Kommunalvermögensgesetz GBL. I, Nr. 42, S. 660 - auf die Gemeinde Kleinmachnow übertragen worden sind oder auf die Gemeinde Kleinmachnow künftig übertragen werden, sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung der in der Gemeinde Nuthetal gelegenen Grundstücke, die von dieser in die Gesellschaft eingebracht worden sind oder werden und die Verwaltung und die Bewirtschaftung der in der Gemeinde Michendorf gelegenen Grundstücke, die von dieser in die Gesellschaft eingebracht worden sind oder werden.

Ebenso gehört zum Gegenstand des Unternehmens auch die Errichtung von Wohnungen zur Wohnraumversorgung der Bevölkerung. Die Gesellschaft ist berechtigt, zu diesem Zweck durch Kauf, Übertragung, Pacht, Erbpacht, als Treuhänder oder in anderer rechtlicher Weise bebaute und unbebaute Grundstücke zu erhalten bzw. in das Eigentum übertragen zu erhalten. Die Gesellschaft kann aus gesetzlichen oder sonstigen zwingenden Gründen auch bebaute und unbebaute Grundstücke oder Wohnungen veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann außerdem Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen und andere Unternehmen zu errichten oder sich an solchen beteiligen. Die Gesellschaft kann auf den ihr verwalteten Grundstücken auch die Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen betreuen. Die Gesellschaft kann auch Aufträge Dritter zur

Verwaltung von Wohnraum, Gewerbeobjekten oder sonstigen Flächen annehmen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar bzw. unmittelbar) dienlich sind. Die Weitergabe von Grundstücken an andere kommunale Gesellschaften bedarf der Genehmigung der für den Gesellschafter zuständigen Rechtsaufsicht. Die Gesellschaft hat mit Schreiben vom 22. September 1994 des Gewerbebeamten der Gemeinde Kleinmachnow die Erlaubnis erhalten, als Bauträger und Baubetreuer gemäß § 34 c, Abs. 1, Ziff. 2 Buchstabe a) und b) GewO tätig zu werden. 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“.

b.) Datum der Unternehmensgründung

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 erfolgt die Umfirmierung von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH in die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH.

c.) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Die Gemeinde Kleinmachnow ist zu 92,5 %, die Gemeinde Nuthetal zu 3,85 % und die Gemeinde Michendorf zu 3,65 % am Unternehmen beteiligt. Die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH ist zu 6 % an der KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt.

d.) Organe des Unternehmens

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Frau Katja Schmidt

Gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages wird der Geschäftsführer von der Gesellschafterin für die Dauer von höchstens 5 Jahren bestellt. Wiederholte Bestellung ist zulässig. Die entsprechenden Eintragungen sind im Handelsregister erfolgt.

Einzelprokura wurde vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2013 Frau Katja Schmidt erteilt. Mit der Bestellung von Frau Katja Schmidt zur Geschäftsführerin ist die Prokura erloschen. Einzelprokura wurde zum 01. Januar 2014 Herrn Christian Gröne erteilt. Die Löschung und Erteilung der Prokura ist im Handelsregister eingetragen.

Aufsichtsrat: 01.01.2019 – 21.10.2019:
Herr Maximilian Tauscher (wiederbestellt seit 27. November 2008/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow, stellv. Vorsitzender bis 16. Juli 2015, Vorsitzender seit 16. Juli 2015 bis 21. Oktober 2019)

Herr Klaus-Jürgen Warnick (wiederbestellt seit 27. November 2008/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow, stellv. Vorsitzender seit 16. Juli 2015 bis 21. Oktober 2019)

Herr Michael Grubert (bestellt seit 29. März 2009/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow/ Bürgermeister)

Frau Ute Hustig (bestellt seit 27. Oktober 2010/ Bürgermeisterin der Gemeinde Nuthetal)

Herr Reinhard Mirbach (bestellt seit 01. Januar 2019/ Bürgermeister der Gemeinde Michendorf)

Frau Andrea Schwarzkopf (bestellt seit 27. November 2008/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Herr John Christall (bestellt seit 23. Juni 2014/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Herr Bernd Bültermann (bestellt seit 23. Juni 2014/ Mitglied der Gemeindevertretung)

Frau Dr. Uda Bastians-Osthaus (bestellt seit 09. Juli 2015/ Mitglied der Gemeindevertretung)

Herr Jörg-Arnold Ernsting (bestellt seit 1. März 2016/ Bediensteter der Gemeinde Kleinmachnow)

Herr Elmar Prost (wiederbestellt seit 19. Dezember 2013/ Sachkundiger Einwohner Kleinmachnow)

Frau Renate Lepping-Spliesgart (bestellt seit 19. Dezember 2013/ Sachkundige Einwohnerin)

22.10.2019 – 16.12.2019:

Herr Reinhard Mirbach (bestellt seit 01. Januar 2019/ Bürgermeister der Gemeinde Michendorf, Vorsitzender seit 22. Oktober 2019 bis 16. Dezember 2019)

Herr Michael Grubert (bestellt seit 29. März 2009/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow/ Bürgermeister, stellv. Vorsitzender seit 22. Oktober 2019)

Frau Ute Hustig (bestellt seit 27. Oktober 2010/ Bürgermeisterin der Gemeinde Nuthetal)

Herr Klaus-Jürgen Warnick (wiederbestellt seit 27. November 2008/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow, stellv. Vorsitzender seit 16. Juli 2015 bis 21. Oktober 2019)

Herr Jörg-Arnold Ernsting (bestellt seit 1. März 2016/ Bediensteter der Gemeinde Kleinmachnow)

Frau Andrea Schwarzkopf (bestellt seit 27. November 2008/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Herr Bernd Bültermann (bestellt seit 23. Juni 2014/ Mitglied der Gemeindevertretung)

Herr Dr. Michael Braun (bestellt seit 22. Oktober 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Frau Angelika Scheib (bestellt seit 22. Oktober 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Frau Alexandra Pichl (bestellt seit 22. Oktober 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Herr Elmar Prost (wiederbestellt seit 19. Dezember 2013/ Sachkundiger Einwohner Kleinmachnow)
Frau Renate Lepping-Spliesgart (bestellt seit 19. Dezember 2013/ Sachkundige Einwohnerin)

17.12.2019 – 31.12.2019:

Herr Bernd Bültermann (bestellt seit 23. Juni 2014/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow),
Vorsitzender seit 17. Dezember 2019)

Herr Michael Grubert (bestellt seit 29. März 2009/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow/
Bürgermeister, stellv. Vorsitzender seit 22. Oktober 2019)

Frau Ute Hustig (bestellt seit 27. Oktober 2010/
Bürgermeisterin der Gemeinde Nuthetal)

Frau Claudia Nowka (bestellt seit 17. Dezember 2019/
Bürgermeisterin der Gemeinde Michendorf)

Herr Klaus-Jürgen Warnick (wiederbestellt seit 27. November 2008/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Herr Jörg-Arnold Ernsting (bestellt seit 1. März 2016/
Bediensteter der Gemeinde Kleinmachnow)

Frau Andrea Schwarzkopf (bestellt seit 27. November 2008/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Herr Dr. Michael Braun (bestellt seit 22. Oktober 2019/
Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Frau Angelika Scheib (bestellt seit 22. Oktober 2019/
Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Frau Alexandra Pichl (bestellt seit 22. Oktober 2019/
Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Herr Elmar Prost (wiederbestellt seit 19. Dezember 2013/ Sachkundiger Einwohner Kleinmachnow)

Frau Renate Lepping-Spliesgart (bestellt seit 19. Dezember 2013/ Sachkundige Einwohnerin)

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern. Dabei entsendet die Gemeinde Kleinmachnow 10 Mitglieder und die Gemeinden Nuthetal und Michendorf je 1 Mitglied. Solange die Gemeinde Kleinmachnow Gesellschafterin ist, sind für diese Mitglieder des Aufsichtsrates der jeweils amtierende Bürgermeister, der jeweils amtierende leitende Bedienstete für das Bau- und Wohnungswesen und 8 von der Gemeindevertretung zu bestimmende Mitglieder des Aufsichtsrates.

Die Amtszeit der von der Gemeindevertretung bestimmten Mitglieder endet mit dem Verlust ihres Mandats, spätestens aber mit der konstituierenden Sitzung der neu gewählten Gemeindevertretung.

Die Amtszeit der übrigen von der Gemeindevertretung zu bestimmenden Mitglieder des Aufsichtsrates beträgt höchstens 3 Jahre.

Gesellschafterversammlung:

In der außerordentlichen und notariell beglaubigten Gesellschafterversammlung vom 14. Dezember 2018 wurde die Erhöhung des Stammkapitals um 34.050,00 EUR durch Einbringung von zwölf Grundstücken der Gemeinde Michendorf zum 1. Januar 2019 beschlossen. Ferner wurden Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Zweck), § 3 (Stammkapital), § 9 (Vertretungsregelung) und § 12 (Besetzung des Aufsichtsrates) beschlossen.

Die Gesellschafterversammlung am 21. Oktober 2019 hat den Jahresabschluss 2018 festgestellt, der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt und beschlossen, den Jahresüberschuss 2018 i.H.v. 343.544,00 EUR in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Ferner wurden Erfolgs- und Vermögensplan 2020 und der langfristige Finanzplan 2019 bis 2028 beschlossen.

IV.2.1 Analysedaten (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2019	2018	2017
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	93,79	94,43	92,01
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	41,63	37,45	38,74
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	100,72	99,12	103,01
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	25,41	21,88	29,70
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	112,19	86,99	153,03

Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	5.887,32 TEUR	2.464,52 TEUR	2.737,08 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. C)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	4,20	1,72	2,14
Umsatz	aus GuV	10.995,88 TEUR	10.155,82 TEUR	10.086,16 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	+3.211,96 TEUR	+343,54 TEUR	+608,49 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	17,19	16,85	13,92
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	41	39	37

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 lag zur Erarbeitung des Beteiligungsberichtes vor.

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 im zehnten Jahr in Folge gewachsen und kann damit die längste Wachstumsphase seit der Einheit verzeichnen. Das Wachstum hat 2019 weiter an Schwung verloren und erreichte nur noch einen Wert von 0,6 %. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP laut Statistischem Bundesamt deutlich stärker gestiegen (2017 um 2,5 % und 2018 um 1,5 %).

Der Kernkompetenz und den Markterfordernissen angepasst, richtete die Gesellschaft ihre Tätigkeiten im Wesentlichen auf die ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Entwicklung des eigenen Wohnungsbestandes, der Verwaltung von Wohnungen und Gewerbe für Dritte und von Wohnungseigentumsanlagen aus. Darüber hinaus richtete die Gesellschaft ihr Augenmerk verstärkt auf die Vorbereitung von Neubauvorhaben und den Ankauf von Bestandsimmobilien.

Seit dem 01.01.2019 ist die Gemeinde Michendorf beteiligte Gesellschafterin. Die Gemeinde Michendorf hat 12 in ihrem Gemeindegebiet belegene Grundstücke im Wege der Kapitalerhöhung gegen Einräumung eines Geschäftsanteils in die Gesellschaft eingebracht.

Für den im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Wohnungsbestand besteht am Wohnungsmarkt unverändert eine ausreichende Nachfrage, sowohl aus dem Ort selbst als auch aus dem Umland.

Der Bestand der sich im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Wohnungen betrug:

	per 31.12.2019	per 31.12.2018
Wohnungen:	1.458	1.388
Gewerbeeinheiten:	61	59

Unbebaute Grundstücke:	5	5
Stellplätze:	942	927

Der Bestand im Bereich der Verwaltung für Dritte betrug:

	per 31.12.2019	per 31.12.2018
Wohnungen:	1.001	1.100
(davon in WEG)	814	890
Gewerbeeinheiten:	24	24
Unbebaute Grundstücke:	61	59

Die Gesellschaft hat in der Vergangenheit umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Auch im Berichtsjahr wurden Teilsanierungen und Modernisierungsmaßnahmen sowohl im investiven Bereich als auch im Bereich der Instandhaltung durchgeführt. So wurde mit umfassenden Sanierungsmaßnahmen in einer Wohnung in der Fahlhorster Dorfstraße 1, Nuthetal, OT Fahlhorst begonnen. In 2019 wurden hierfür 20 TEUR aufgewendet.

Im Jahr 2019 hat die Gesellschaft die notwendigen Darlehensprolongationen umgesetzt. Die hohe Ertragskraft der Gesellschaft sicherte 2019 alle planmäßigen Darlehenstilgungen. Diese betrugen 1.775,9 Tsd. €. Für Darlehen, deren Zinsbindungsfristen in den kommenden Jahren auslaufen, werden unter Ausnutzung des Zinstiefs Umschuldungen in Form von Forward-Darlehen vorgenommen. Für neu aufgenommene Darlehen wurde und wird die Zinsbindung, wenn möglich, auf 15 bzw. 20 Jahre festgeschrieben. Kurzfristige Kredite für den laufenden Geschäftsbetrieb wurden im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen.

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft ist zum 31.12.2019 hinsichtlich der Fristigkeit von Vermögens- und Schuldschritten vollständig ausgeglichen. Das langfristig im Unternehmen gebundene Vermögen wird vollständig durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert.

	2019	31. Dezember 2018		Veränderungen
	Tsd. €	Tsd. €	%	Tsd. €
Aktiva				
<u>Langfristiges Vermögen</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	22,1	0,0	31,8	0,0
Sachanlagen	107.698,9	96,1	102.625,8	96,7
Finanzanlagen	2,1	0,0	2,1	0,0
	<u>107.723,1</u>	<u>96,1</u>	<u>102.659,7</u>	<u>96,7</u>
<u>Mittel- und kurzfristiges Vermögen</u>				
Unfertige Leistungen	55,3	0,0	30,1	0,0

Forderungen, sonstige					
Vermögensgegenstände,					
Rechnungsabgrenzungsposten	626,2	0,7	485,8	0,5	140,4
Flüssige Mittel	3.608,0	3,2	2.996,2	2,8	611,8
	<u>4.289,5</u>	<u>3,9</u>	<u>3.512,1</u>	<u>3,3</u>	<u>777,4</u>
Bilanzvolumen	112.012,6	100,0	106.171,1	100,0	5.840,8

Passiva

Langfristiges Kapital

Eigenkapital	47.814,4	42,7	40.714,2	38,3	7.100,2
Fremdkapital	63.131,7	56,4	64.907,6	61,1	-1.775,9
	<u>110.946,1</u>	<u>99,1</u>	<u>105.621,8</u>	<u>99,4</u>	<u>5.324,3</u>

Mittel- und kurzfristiges Kapital

Rückstellungen	813,5	0,7	373,0	0,4	440,5
Verbindlichkeiten	253,0	0,2	177,0	0,2	76,0
	<u>1.066,5</u>	<u>0,9</u>	<u>550,0</u>	<u>0,6</u>	<u>516,5</u>
Bilanzvolumen	112.012,6	100,0	106.171,1	100,0	5.840,8

Die Finanzlage ist zum 31.12.2019 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.

Nach der vereinfachten Kapitalflussrechnung beträgt der Cashflow:

	2019	2018
	Tsd. €	Tsd. €
Jahresergebnis	3.212,0	343,5
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.667,8	2.121,0
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-439,5	-400,3
Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-167,6	-39,8
Abnahme (-) / Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	76,0	-232,0
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2.471,5	0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,0	0,0
Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.615,7	1.523,7
Ertragssteueraufwand	183,8	67,7

Ertragssteuerzahlungen	-180,8	-145,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>5.374,9</u>	<u>3.238,1</u>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.259,7	-8.893,6
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	15,0
Erhaltene Zinsen	0,5	0,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit	<u>-5.259,2</u>	<u>-8.878,1</u>
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Krediten	-1.775,9	-1.625,9
Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten	0,0	-509,9
Einbringung Gemeinde Michendorf	3.888,2	0,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	6.820,3
Gezahlte Zinsen	-1.616,2	-1.524,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	<u>496,1</u>	<u>3.160,3</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	611,8	-2.479,7
Finanzmittel am Ende der Periode	<u>3.608,0</u>	<u>2.996,2</u>

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage nachfolgendes Bild:

	2019		2018		Veränderungen
	Tsd. €		Tsd. €		%
					Tsd.€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	10.527,7	71,6	9.696,9	89,4	+ 51,2
Andere Umsatzerlöse und Erträge	3.855,6	26,2	1.070,7	9,9	257,5
Bestandsveränderungen	324,4	2,2	82,3	0,7	-63,0
	<u>14.707,7</u>	<u>100,0</u>	<u>10.849,9</u>	<u>100,0</u>	<u>245,7</u>
Betriebskosten und Grundsteuer	-2.068,9	-19,1	-2.068,9	-19,1	218,1
Instandhaltungsaufwand	-2.395,9	-22,1	-2.395,9	-22,1	-435,5
Personalaufwendungen	-1.711,3	-15,8	-1.711,3	-15,8	-307,3
Abschreibungen	-2.121,0	-19,5	-2.121,0	-19,5	7,6
Zinsaufwand	-1.524,2	-14,0	-1.524,2	-14,0	93,0
Übrige Aufwendungen	-617,9	-5,7	-617,9	-5,7	-84,7
	<u>-10.439,2</u>	<u>-96,2</u>	<u>-10.439,2</u>	<u>-96,2</u>	<u>-508,8</u>
Geschäftsergebnis	410,7	3,8	410,7	3,8	-263,1
Zinsergebnis	0,5		0,5		-0,3
Ergebnis vor Steuern	411,2		411,2		-263,4
Steuern	-67,7		-67,7		-1,6
Jahresergebnis	<u>343,5</u>		<u>343,5</u>		<u>-265,0</u>

IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

Die Zukunftsaussichten der Gesellschaft bleiben insgesamt weiter 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.

Seit dem 01.01.2019 ist die Gemeinde Michendorf mit einem Geschäftsanteil von 3,65 % als Gesellschafter zugelassen. Die Gewährung der Geschäftsanteile erfolgte gegen die Einbringung von Grundstücken in Höhe des ermittelten Verkehrswertes von 3.888,2 Tsd. €. Das neue Stammkapital beträgt 933, 65 Tsd. €. Die Gemeinde Kleinmachnow hält 92,5 % Anteile, die Gemeinde Nuthetal 3,85 % und die Gemeinde Michendorf 3,65 %. Das Eigenkapital erhöhte sich um 3.888,2 Tsd. €.

Die anhaltende Dynamik am Wohnungsmarkt lässt zunehmend quantitative Aspekte in den Vordergrund treten. Wohnungsneubau ist für kommunale Gesellschaften, private Investoren und für Genossenschaften zu einem wesentlichen Geschäftsfeld geworden. Für die Gesellschaft wird neben dem Ankauf von Immobilienbeständen auch der Neubau zu einer weiteren Säule unserer Bestandserweiterungsstrategie.

Basierend auf dem soliden, zu fast 100 % vermieteten Eigenbestand an Wohn- und Gewerberaum wird sich die Gesellschaft auch zukünftig weiter positiv entwickeln. Die Realisierungen zukünftiger Neubauvorhaben 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.

Die im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Wohnungen liegen in Kleinmachnow, Nuthetal sowie Michendorf und damit im so genannten Speckgürtel von Berlin. Durch diesen Standortvorteil und die draus resultierende Nachfrage über dem Angebot nach Wohnraum wird die Gesellschaft auch künftig in der Lage sein, ihre Wohnungen vollständig zu vermieten.

In den Beständen der Gesellschaft sind Mieterhöhungen durch die Einführung des Mietrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01.01.2019 nur sehr begrenzt durchsetzbar. Vertragliche Mieterhöhungen im sozialen Wohnungsbau sind ausgelaufen. Umfangreiche Umsatzsteigerungen sind nur durch den Zugang weiterer Wohnungen und Gewerbeeinheiten zu erwarten, wie z. B. durch Neubau und Ankauf.

Für die Jahre 2019 bis 2028 hat die Gesellschaft einen Finanz- und Erfolgsplan erstellt. Danach liegen alle Jahresergebnisse für diesen Zeitraum im positiven Bereich. Für das Jahr 2019 wird mit einer leichten Steigerung der Umsatzerlöse gerechnet und es ist ein

Jahresüberschuss von 587,7 Tsd. € geplant. Die Liquidität der Gesellschaft ist auch für die folgenden Jahre gesichert.

IV.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

IV.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf (erstmalige für das 2013 beginnende Wirtschaftsjahr, danach alle 10 Jahre)

vgl. Ziffer III des Beteiligungsberichtes

IV.6. Weitere Informationen

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Berichtes lag der Beteiligungsverwaltung der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 vor.

„KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH“

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a.) Sitz der Gesellschaft:

14558 Nuthetal
Geschäftsanschrift:
Arthur-Scheunert-Allee 103
14558 Nuthetal

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung, Verpachtung und Verwertung von Grundstücken sowie die Errichtung von Baulichkeiten und deren Vermietung zum Zwecke des Betriebes schulischer Einrichtungen in der Gemeinde Nuthetal.

Ausgenommen sind Tätigkeiten oder Geschäfte, die in § 34c der Gewerbeordnung aufgeführt sind oder die sonst staatlicher Genehmigung im Sinne des § 8 des GmbH Gesetzes bedürfen.

Die Gesellschaft ist zum Abschluss von Gewinnabführungsverträgen befugt.

b.) Datum der Unternehmensgründung

Der Gesellschaftsvertrag vom 20. März 1992 wurde am 3. November 1992 in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg unter HRB 43881 eingetragen.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. Februar 2007 ist der Sitz der Gesellschaft von Berlin nach Nuthetal verlegt und die Gesellschaft am 6. August 2009 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 20793 eingetragen worden.

c.) **Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens**

An dem Unternehmen sind zu 94% die Gemeinde Nuthetal und zu 6 % die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH beteiligt.

d.) **Organe des Unternehmens**

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Carsten Fischer

Gesellschafterversammlung:

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. Februar 2007 ist der Sitz der Gesellschaft von Berlin nach Nuthetal verlegt und der Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs.2 (Sitz) geändert worden.

Auf der Gesellschafterversammlung vom 13. November 2007 wurde die Änderung des Gesellschaftervertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

IV.2. bis IV.5. entfallen

IV.6. Weitere Informationen

Die Gesellschafterversammlung beschloss am 25. Juni 2013 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012. Dem Geschäftsführer wurde für das Jahr in selbiger Sitzung Entlastung erteilt.

Die Gesellschafterversammlung beschloss am 02. September 2014 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013. Dem Geschäftsführer wurde für das Jahr in selbiger Sitzung Entlastung erteilt.

Die Gesellschafterversammlung beschloss am 23. Juni 2015 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014. Dem Geschäftsführer wurde für das Jahr in selbiger Sitzung Entlastung erteilt.

Die Gesellschafterversammlung beschloss am 25. August 2016 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015. Dem Geschäftsführer wurde für das Jahr in selbiger Sitzung Entlastung erteilt.

Die Gesellschafterversammlung beschloss am 27.11.2017 den Jahresabschluss zum 31.12.2016. Dem Geschäftsführer wurde für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

Die Gesellschafterversammlung beschloss am 11.12.2018 den Jahresabschluss 2017. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

Die Gesellschafterversammlung beschloss am 27.09.2019 den Jahresabschluss 2018. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

Die Bilanzen für das Wirtschaftsjahr 2019 lagen zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Berichtes der Beteiligungsverwaltung nicht vor.

„Freibad Kiebitzberge GmbH“

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a.) Sitz der Gesellschaft:

14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Fontanestraße 30
14532 Kleinmachnow

Öffentlicher Zweck:

Gesetzliche Grundlage: § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf)

Das Wirken der Gesellschaft dient:

- a.) der Schaffung von Rahmenbedingungen für den Betrieb und die Verwaltung der Freizeit- und Sportanlage

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Öffentlicher Zweck und Gegenstand des Unternehmens sind Betrieb und Verwaltung des Freibades Kiebitzberge in Kleinmachnow, einschließlich sämtlicher damit zusammenhängender Anlagen, Räumlichkeiten und Einrichtungen. Die Gesellschaft wird daher als gemeinsame Besitz- und Betriebsgesellschaft gegründet. Darüber hinaus ist die Hinzunahme weiterer Geschäftsfelder aus den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport zum weiteren Ausbau der interkommunalen Kooperation zwischen den Gesellschaften möglich.

b.) Datum der Unternehmensgründung

Der Gesellschaftsvertrag vom 10. April 2013 wurde am 8. August 2013 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 26405 eingetragen.

c.) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Die Gemeinde Kleinmachnow ist zu 49,8 %, die Stadt Teltow zu 30,2 % und die Gemeinde Stahnsdorf zu 20,0 % am Unternehmen beteiligt.

d.) Organe des Unternehmens

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Markus Schmidt (seit 1. Oktober 2013)

Aufsichtsrat:

Herr Michael Grubert / Vorsitzender (bestellt seit 1. Mai 2013/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow/ Bürgermeister)
Frau Katrin Heilmann (bestellt seit 1. Mai 2013/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)
Herr John Christall (bestellt seit 1. Mai 2013 bis 20. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Frau Andrea Schwarzkopf (bestellt seit 10. Juli 2015 bis 20. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)
 Frau Elisa Knuth (bestellt seit 20. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)
 Frau Barbara Sahlmann (bestellt seit 20. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)
 Herr Bernd Albers (bestellt seit 1. Mai 2013/ Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf/ Bürgermeister)
 Herr Michael Grunwaldt (bestellt seit 11. Dezember 2014/ Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf)
 Frau Ines Schröder-Blohm (bestellt seit 11. Dezember 2014/ Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf)
 Herr Thomas Schmidt (bestellt seit 1. Mai 2013/ Mitglied der Stadtverordneten Teltow/ Bürgermeister)
 Herr Michael Schmelz (bestellt seit 29. Januar 2015, Mitglied der Stadtverordneten Teltow)
 Herr Ulrich Witzig (bestellt seit 23. Juni 2014 bis 20. Juni 2019/ Mitglied der Stadtverordneten Teltow)
 Frau Dr. Maike de Rose (bestellt seit 20. Juni 2019/ Mitglied der Stadtverordneten Teltow)
 Herr Wolfgang Kreemke (bestellt seit 15. Juli 2016 bis 22. März 2019/ Mitglied des Fördervereins Freibad Kiebitzberge e. V.)
 Herr Thomas Richen (bestellt seit 22. März 2019/ Präsident des Fördervereins Freibad Kiebitzberge e. V.)
 Herr Peter Weiß (bestellt seit 1. Mai 2013/ Mitglied des Fördervereins Freibad Kiebitzberge e. V.)

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus insgesamt 12 Mitgliedern, davon 10 stimmberechtigten Mitgliedern sowie zwei weiteren Mitgliedern des Fördervereins Freibad Kiebitzberge e. V. in beratender Funktion ohne Stimmrecht.

Stimmberechtigte Mitglieder sind:

- der Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde Kleinmachnow oder ein von diesem mit dieser Aufgabe betrauter Beschäftigter der Gemeinde;
- drei Mitglieder, die von der Gemeindevertretung Kleinmachnow entsandt werden;
- der Hauptverwaltungsbeamte der Stadt Teltow oder ein von diesem mit dieser Aufgabe betrauter Beschäftigter der Stadt;
- zwei Mitglieder, die von der Stadtverordnetenversammlung Teltow entsandt werden;
- der Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde Stahnsdorf oder ein von diesem mit dieser Aufgabe betrauter Beschäftigter der Gemeinde;
- zwei Mitglieder, die von der Gemeindevertretung Stahnsdorf entsandt werden

Gesellschafterversammlung:

Gemeindevertretung der Gemeinde Kleinmachnow, Gemeindevertretung der Gemeinde Stahnsdorf und Stadtverordnete der Stadt Teltow.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung hat gemäß § 10 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages jeweils innerhalb der ersten acht Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres stattzufinden.

Im Geschäftsjahr 2019 sowie bis zum Zeitpunkt der Prüfung (Februar 2020) fanden drei Gesellschafterversammlungen statt und ein Beschluss wurde im Rahmen eines Umlaufverfahrens:

11. Februar 2019:

- Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2019

20. Februar 2019 (Beschluss im Umlaufverfahren):

- Beschlussfassung, den Bilanzverlust 2017 i.H.v. 442,3 TEUR bestehend aus dem Verlustvortrag i.H.v. 221,5 TEUR und dem Jahresfehlbetrag i.H.v. 220,8 TEUR auf neue Rechnung vorzutragen

1. April 2019:

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und Beschlussfassung, den Bilanzverlust 2018 i.H.v. 630,8 TEUR bestehend aus dem Verlustvortrag i.H.v. 442,3 TEUR und dem Jahresfehlbetrag i.H.v. 188,5 TEUR auf neue Rechnung vorzutragen.
- Beschlussfassung über die Entlastung des Geschäftsführers Herrn Markus Schmidt für das Geschäftsjahr 2018
- Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
- Beschlussfassung über die Zahlung der auf die Gesellschafter entfallenden Anteile am Verlustausgleich von insgesamt 400 TEUR zuzüglich Indexierung für das Geschäftsjahr 2018 bis zum 5. April 2019 durch die Gesellschafter

21. Februar 2020:

- Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2020

IV.2.1 Analysedaten (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2019	2018	2017
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	90,94	89,47	71,41
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	96,81	98,78	99,59
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	106,46	110,41	139,46
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	0	0	0,1
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	281,41	858,92	6.963,07
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	108,1 TEUR	82,1 TEUR	-115,1 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. C)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-4,47	-2,73	-3,71
Umsatz	aus GuV	471,9 TEUR	412,2 TEUR	274,2 TEUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	aus GuV	-301,3 TEUR	-188,5 TEUR	-220,8 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	98,29	107,46	148,11
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	12	12	12

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 lag zur Erarbeitung des Beteiligungsberichtes vor.

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Dem Gesellschaftervertrag vom 05. August 2013 angepasst, richtet die Gesellschaft Ihre Tätigkeiten im Wesentlichen auf den Betrieb und die Verwaltung des Freibades Kiebitzberge einschließlich sämtlicher damit zusammenhängender Anlagen, Räumlichkeiten und Einrichtungen aus. Weiterhin ist vorrangiges Unternehmensziel, durch betriebswirtschaftliche Optimierungsmaßnahmen zusätzliche Erlöse zu generieren und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Erhaltung der Freibad Kiebitzberge zu gewährleisten. Im Geschäftsjahr 2014 wurde bereits die Sanierung der drei bestehenden Bestandsbauten, Häuser A, B und C nebst Freianlagen angeschoben, die im Jahr 2015 abgeschlossen werden konnten. Weitere Sanierungsmaßnahmen des Freibades wurden in den Geschäftsjahren 2016 angeschoben und wurden vom 04. September 2017 bis zum 01. Juni 2018 durch die Gesellschaft realisiert. Seitdem sind das Sport- und Schwimmerbecken sowie das Nichtschwimmerbecken saniert und Edelstahl ausgeführt worden. Weiterhin konnte die komplette Badewassertechnik, das Schwimmmeisterhaus und die angrenzenden Freianlagen saniert werden. Die Freibad Kiebitzberge GmbH konnte alle bereits begonnenen Maßnahmen im Geschäftsjahr 2018 abschließen.

Die Umsetzung der „Demonstration leistungsfähiger EE-Technologie im kommunalen Freibad Kiebitzberge für Heizung und Warmwasser, sowie Beckenwassererwärmung als öffentlichkeitswirksames Vorbild für die solare Wärmewende der Privathaushalte im Einzugsbereich Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf sowie für andere Freibäder“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wurde bereits im Geschäftsjahr 2018 abgeschlossen. Im Jahr 2019 stand dieses Projekt weiter für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt zum 31.12.2019 weiterhin über nachstehende Anlagen, die aus den Flurstücken 2253, 2255 und 192/1 der Flur 127, Gemarkung Kleinmachnow bestehen. Die Summe der Flurstücke beträgt nach dem Erbbaurechtsvertrag 39.884 m².

1. Freibad Kiebitzberge inkl. aller Hochbauten nebst Sprung- und Schwimmanlage sowie der technischen Ausstattung
2. Wohnhaus des Badbetriebsleiters
3. Böhmisches Gasthaus „Havel“ inkl. Imbissversorgung

Im Geschäftsjahr 2019 konnte das Freibad Kiebitzberge gegenüber dem Vorjahr 2018 keinen Besucherzuwachs verzeichnen. Dies wird begründet durch eine fehlende Hochwetterlage in der Sommersaison. Die gesamte Besucherzahl im Freibad Kiebitzberge einschließlich des Schulschwimmens lag bei 102.694 Gästen, mit 16.145 Gästen über dem Vorjahreswert von 2018. Das entspricht einem Rückgang von 13,6%.

Positiv verläuft weiterhin die Angebotsnutzung der Schwimmschule. Es konnten insgesamt im Geschäftsjahr 84 Seepferdchen-, 100 Bronze-, 57 Silber- und 30 Goldabzeichen im Freibad abgenommen werden. Bei den regionalen Schulen gingen die Besucherzahlen leider auch 2019 gegenüber dem letzten Geschäftsjahr leicht zurück. Im Jahr 2018 waren

es noch 1701 Schülerinnen und Schüler, die das Freibad Kiebitzberge in Ausübung des Sportunterrichtes besuchten. Zum Vergleich, im Geschäftsjahr 2019 waren es nur noch 1428 Schüler und Schülerinnen, dies entspricht einen Rückgang von 16,05 %.

In der nachstehenden Übersicht werden der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur der Gesellschaft in zusammengefasster Form dargestellt:

	31. Dezember				Verände- rungen
	2 0 1 9		2 0 1 8		
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €
Aktiva					
<u>Langfristiges Vermögen</u>					
Sachanlagen	<u>6.126,4</u>	<u>90,9</u>	<u>6.180,2</u>	<u>89,5</u>	-53,8
<u>Mittel- und kurzfristiges Vermögen</u>					
Forderungen, sonstige					
Vermögensgegenstände	469,7	7,0	451,1	6,5	18,6
Flüssige Mittel	140,9	2,1	276,0	4,0	-135,1
	<u>610,6</u>	<u>9,1</u>	<u>727,1</u>	<u>10,5</u>	-116,5
Bilanzvolumen	<u>6.737,0</u>	100,0	<u>6.907,3</u>	100,0	-170,3
Passiva					
<u>Langfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	<u>6.522,0</u>	96,8	<u>6.823,3</u>	98,8	-301,3
<u>Mittel- und kurzfristiges Kapital</u>					
Rückstellungen	10,0	0,1	12,0	0,2	-2,0
Verbindlichkeiten	205,0	3,1	72,0	1,0	133,0
	<u>215,0</u>	<u>3,2</u>	<u>84,0</u>	<u>1,2</u>	131,0
Bilanzvolumen	<u>6.737,0</u>	100,0	<u>6.907,3</u>	100,0	-170,3

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung nach DRS 21 macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

	2019	2018
	Tsd. €	Tsd. €
Jahresergebnis	-301,3	-188,5
Erträge aus Verlustausgleichsverpflichtung	-421,0	-412,7
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	409,4	270,6
Abnahme (+)/Zunahme (-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
Abnahme (-)/Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	402,4	445,0
	131,0	59,7
Zinserträge	0,0	0,0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>220,5</u>	<u>174,1</u>
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-355,6	-2.214,0
Einnahmen aus dem Abgang von langfristigen Vermögensgegenstände	0,0	15,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	<u>-355,6</u>	<u>-2.199,0</u>
Einlagen der Gesellschafter	0,0	1.082,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,0</u>	<u>1.082,4</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-135,1	-942,5
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>140,9</u>	<u>276,0</u>

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage nachfolgendes Bild

	2 0 1 9		2018		Veränderungen
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €
Umsatzerlöse	471,9	52,0	412,2	44,6	59,7
Andere Erträge	435,9	48,0	511,5	55,4	-75,6
	907,8	<u>100,0</u>	923,7	<u>100,0</u>	-15,9
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-48,4	-5,3	-42,6	-4,6	-5,8
Personalaufwendungen	-463,9	-51,1	-443,0	-48,0	-20,9
Abschreibungen	-409,4	-45,1	-270,6	-29,3	-138,8
Übrige Aufwendungen	-287,4	-31,7	-356,0	-38,5	-68,6
	-1.209,1	<u>-133,2</u>	-1.112,2	<u>-120,4</u>	-96,9
Geschäftsergebnis	-301,3	<u>-33,2</u>	-188,5	<u>-20,4</u>	-112,8
Zinsergebnis	0,0		0,0		0,0
Ergebnis vor Steuer	-301,3		-188,5		-112,8
Steuern	0,0		0,0		0,0
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-301,3</u>		<u>-188,5</u>		-112,8

IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

Im September des Geschäftsjahres 2017 erfolgte der Startschuss für die Sanierung der Badebecken und Wassertechnik auf dem Gelände der Freibad Kiebitzberge GmbH. Mit dieser vorerst letzten Bautätigkeit sind alle Maßnahmen für einen sicheren, standardisierten, technischen und hygienischen Badebetrieb gewährleistet.

Im Rahmen der 1. Sanierungsmaßnahme wurde bereits der komplette Sanitärbereich für die Badegäste neugestaltet, eine barrierefreie Zuwegung und Nutzung der Einrichtung wurde ermöglicht. Im Geschäftsjahr 2020 wird die Gesellschaft den Zugangsbereich am Kassenhaus neu aufbauen und mittels Drehkreuzes und Kassenautomat neu strukturieren.

Die Freibad Kiebitzberge GmbH wird auch zukünftig attraktive Angebote schaffen, um Stammbesucher halten und neue Gäste dazu gewinnen zu können. Da die Besucherzahl maßgeblich vom Wetter, steigenden Energiekosten und alternativen Freizeitangeboten beeinflusst werden, gilt es attraktiv zu sein und den hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Die Kosten für Energie, Gas und Wasser haben einen maßgeblichen Anteil von den Umsatzerlösen. Da dieser Anteil jährlich steigt wurde bei allen Sanierungsmaßnahmen auf eine energetische Sanierung, sowie auf einen Einsatz

moderner und frequenzgesteuerter Pumpen gesetzt, um so die Kostensteigerung zu reduzieren. Für den Saunabereich strebt die Gesellschaft in den nächsten Geschäftsjahren eine weitere Umsatzsteigerung an, um in der Zukunft dem Wettbewerb bestehen zu können.

Die Eintrittspreise des Freibades wurden mit der Freibad Saison im Geschäftsjahr 2019 angepasst. Die Geschäftsführung und Ihre Gremien haben sich für eine Anpassung der Eintrittspreise bereits in den vorherigen Geschäftsjahren, jedoch nach der Sanierung, dafür ausgesprochen.

Insgesamt ist die Finanzlage auch in den Folgejahren gesichert.

IV.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	gemäß Gesellschafterbeschluss voraussichtlicher jährlicher Verlustausgleich 199 T€/á zzgl. 2 % Indizierung sowie Nachschussverpflichtung in die Kapitalrücklage 2013-2017 498 TEUR/á zzgl. 2 % Indizierung

IV.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf (erstmalig für das 2013 beginnende Wirtschaftsjahr, danach alle 10 Jahre)

vgl. Ziffer III des Beteiligungsberichtes

IV.6. Weitere Informationen

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes lag der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 vor.

„MWA Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH“

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

- a.) Sitz der Gesellschaft:**
14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Fahrenheitstraße 1
14532 Kleinmachnow

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Öffentlicher Zweck des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen der technischen und kaufmännischen Betriebsführung für die Gesellschafter im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Errichtung, Instandhaltung und Erneuerung, der Betrieb und die Verwaltung von Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, die Vornahme aller Geschäfte und Tätigkeiten, die damit in Zusammenhang stehen, wie auch die Erbringung entsprechender Leistungen für Dritte. Die Gesellschaft kann sich zur Erreichung des öffentlichen Zwecks und unter Beachtung der Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus gleichartige oder ähnliche Unternehmungen im Land Brandenburg erwerben, sich an solchen beteiligen, die Geschäftsführung an ihnen übernehmen und Zweigniederlassungen errichten, soweit dies unter Beachtung der Vorschriften der BbgKVerf zulässig ist. Sie kann im Übrigen alle Geschäfts- und Rechtshandlungen vornehmen, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes auch nur dienlich erscheinen.

b.) Datum der Unternehmensgründung

Der Gesellschaftsvertrag vom 22. Dezember 1994 wurde am 6. April 1995 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 8197 P eingetragen.

c.) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Die Gemeinde Kleinmachnow ist Mitglied des Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“.

An dem Unternehmen MWA sind zu je 50 % der Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ und der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ beteiligt.

d.) Organe des Unternehmens

Geschäftsführung
Beirat
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Felix von Streit, Geschäftsführer seit 7. Dezember 2012

Beirat:

Herr Peter-Joachim Trog (Vorsitzender/Vertreter WAZV „Der Teltow“)
Herr Uwe Brinkmann (1. Stellvertreter/Vertreter WAZV „Der Teltow“)
Herr Werner Wienert (2. Stellvertreter/Vertreter WAZV „Mittelgraben“, ab 25. Februar 2015)
Herr Christopher Gerhard (Vertreter WAZV „Mittelgraben“, ab 04. Mai 2016)
Frau Sybille Hofmann (unabhängige, neutrale Vertreterin, ab 14. März 2018)
Herr Harald Schmidt (Vertreter Betriebsrat MWA GmbH/Mitglied, ab 11. Juni 2014)

Gesellschafterversammlung:

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ vertreten durch den Verbandsvorsitzenden und der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ gleichfalls vertreten durch seinen Verbandsvorsitzenden.
Am 28. August 2002 wurde der Gesellschaftsvertrag dahingehend geändert, dass die Umstellung des Stammkapitals von DM auf EURO nebst entsprechender Kapitalerhöhung von 25.564,59 EUR auf 25.600,00 EUR erfolgte und eine weitere Kapitalerhöhung von 25.600,00 EUR auf 500.000,00 EUR vorgenommen wurde; Notar Jacobsen, UR-Nr. 329/2002. Diese Änderung wurde am 26. Januar 2006 im Handelsregister eingetragen.
Auf der Gesellschafterversammlung vom 2. Oktober 2015 wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

IV.2. bis IV.5. entfallen**IV.6. Weitere Informationen**

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 lagen zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Berichtes der Beteiligungsverwaltung noch nicht vor.

„Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH“

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a.) Sitz der Gesellschaft:

14482 Potsdam
Geschäftsanschrift:
Stephensonstraße 4
14482 Potsdam

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Die Wahrnehmung der kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung insbesondere der Rechte und Pflichten der kommunalen Aktionäre in der E.DIS AG ist Gegenstand der Gesellschaft. Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Daseinsvorsorge im Rahmen der Darbietung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung. Hierzu hat die Gesellschaft die Aufgaben

- 1.) darauf hinzuwirken, dass die von ihr gehaltenen Aktien und die sich daraus ergebenden Stimmrechte in der Hauptversammlung der E.DIS AG bestmöglich vertreten werden,
- 2.) in Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden,
- 3.) die Interessen der Gesellschafter in den Fragen der Energieversorgung ihres Gebietes, wie auch des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger, zu koordinieren, soweit dies erforderlich ist, und diese gegenüber der E.DIS AG, staatlichen Stellen, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit zu vertreten,
- 4.) im Rahmen wirtschaftlich sinnvoller und vertretbarer Geschäftsführung weitere Aktien an der E.DIS AG zu erwerben und Kapitalerhöhungen mitzuvollziehen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, 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 sind erlaubt, soweit sie sich auf die E.DIS AG oder kommunale Anteilsgesellschaften beschränken.

b.) Datum der Unternehmensgründung

Zur Urkunde des Notars Koch in Potsdam, Urkundenrollen-Nr.: K 240/1996 vom 1. April 1996 und mit Änderungsurkunde vom 18. Februar 1997, Urkundenrollen-Nr.: K 102/1997 wurde eine sogenannte Poolgesellschaft gegründet, die Gesellschaft kommunaler MEVAG – Aktionäre mbH.

Die Gesellschaft wurde am 30. April 1997 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nummer 10223 eingetragen.

Die Änderung der Firma der Gesellschaft erfolgte gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2010, mit Eintragung in das Handelsregister am 22. Oktober 2010.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2009 wurde das Stammkapital auf 3.746.400,00 EUR herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag im § 4 geändert. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte mit Datum vom 16. April 2012.

Eine weitere Änderung erfolgte gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. November 2013. Es gilt der Gesellschaftervertrag in der Fassung vom 21. Januar 2014. Die Eintragung im Handelsregister einschließlich der Änderung der Firmenbezeichnung von GkE.ON edis Aktionäre mbH in GkE.DIS Aktionäre mbH erfolgte im 7. Februar 2014.

c.) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Die Gemeinde Kleinmachnow ist mit 1,392 % des Gesamtstammkapitals an der Gesellschaft beteiligt.

Das Unternehmen ist zu 7,47 % an der E.DIS AG beteiligt.

d.) Organe des Unternehmens

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Sebastian Kunze (seit 01. Oktober 2018)

Aufsichtsrat: Frau Kerstin Hoppe, Vorsitzende, (Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee)
Herr Robert Philipp, stellvertretender Vorsitzender (Bürgermeister der Stadt Fürstenberg/Havel)
Herr Peter Ilk (Bürgermeister Stadt Baruth/Mark)
Herr Thomas Hemmerling (Amtsdirektor des Amtes Niemegk)
Herr Dieter Fuchs (Amtsdirektor des Amtes Neustadt (Dosse))
Herr Holger Kippenhahn (Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe, seit 15.12.2017)
Herr Christian Pust (Amtsdirektor des Amtes Friesack, seit 15.12.2017)

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2019 aus 7 Mitgliedern. Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages sind Mitglieder des Aufsichtsrates seitens der Gesellschaftergemeinden bestellte Mitglieder der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte die Mitglieder des Aufsichtsrates für eine Amtszeit von 5 Jahren.

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2009 wurde beschlossen, das Stammkapital um 96.850 EUR auf 3.752.950 EUR zu erhöhen. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 22. Oktober 2010.

IV.2. bis IV.5. entfallen

IV.6. Weitere Informationen

Der Jahresüberschuss 2019 hat sich erwartungsgemäß entwickelt und beträgt 2.840.065,17 Euro (im Vorjahr 3.160.586,03 Euro).

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde am 24. April 2018 von der E.DIS AG eine Dividende an die Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH für ihre eigenen Aktien i.H.v. 4.643.521,71 Euro (Vorjahr T€ 4.643,5) ausgeschüttet.

Die von der GkE.ON edis per 31. Dezember 2018 gehaltenen 13.080.536 E.DIS – Aktien entsprechen 7,47 % am Grundkapital der E.DIS AG und machen 60,1 % der Bilanzsumme der GkE.DIS Aktionäre mbH aus.

Gesellschafter der E.ON edis AG

Privatwirtschaftliche Anteilseigner

E.ON Energie AG (davon treuhänderisch 4,5 %)	65,54
E.ON Sverige AB	1,50

Summe privatwirtschaftliche Anteilseigner	<u>67,04</u>
---	---------------------

Kommunale Anteilseigner

KEG Kommunale Energiegesellschaft	
Ortsbrandenburg mbH	9,70
Kommunaler Anteilseigner- verband Ostseeküste der E.DIS AG	6,48
Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH	7,47
Kommunaler Anteilseignerver- band Nordost der E.DIS AG	5,33
einzelne Kommunen und Stadt- werke	3,98
Summe kommunale Anteils- eigner	<u>32,96</u>

Im Rahmen der Gesellschafterversammlung vom 7. Mai 2020 wurde der Jahresabschluss der GkE.DIS – Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH – zum 31. Dezember 2019, der eine Bilanzsumme von 10.781.865,51 € und einen Jahresüberschuss i.H.v. 2.840.065,17 € aufweist, wird festgestellt. Aus diesem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 erfolgte eine Ausschüttung an die Gesellschafter in Höhe von € 2.800.000,00. Der verbleibende Betrag i.H.v. 40.065,17 € soll dem Gewinnvortrag zugeführt werden. Die Ausschüttung erfolgte zum 8. Mai 2020.

Die Gesellschaft war zu jeder Zeit liquide.

Wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung dürften grundsätzlich nicht bestehen.

Die E.DIS AG wird aller Voraussicht nach auch in den kommenden Jahren eine stabile Dividendenausschüttung an die Anteilseigner gewährleisten

können. Für die nächsten Jahre geht die Mittelfristplanung der E.DIS AG von einer jährlichen Ausschüttung auf dem aktuellen Niveau aus.

Welche Auswirkungen die derzeitige Corona Pandemie auf die Geschäftsentwicklung der E.DIS AG und damit die Höhe der Ausschüttungen der E.DIS AG an die Gesellschaft ab 2021 ff. haben wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

In Bezug auf die E.DIS AG sind die die sich ständig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, die von der Europäischen Union sowie der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die Netzregulierung sowie den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, vorgegeben werden.

Darüber hinaus sind die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Konzernumstrukturierung des privaten Mehrheitsgesellschafters der E.DIS AG, der E.ON Beteiligungen GmbH, zu verfolgen. Die Entwicklungen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass die großen Energiekonzerne vor gewaltigen Herausforderungen stehen, die einerseits aus Geschäftsmodellen der Vergangenheit resultieren (z. B. Kernkraft) und andererseits darin bestehen, sich in einem neuen, flexiblen Markt zu behaupten. Die Übernahme der Innogy durch E.ON wird neue Strukturen bei der E.ON AG bedingen. Die Auswirkungen auf die E.DIS AG sind durch die kommunalen Anteilseigner aufmerksam zu beobachten, um eventuellen negativen Auswirkungen auf unser Regionalversorgungsunternehmen rechtzeitig zu begegnen.

Zudem haben sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen in dem von der E.DIS AG verantworteten Geschäft radikal verändert. Gesetzgeber und BNetzA formulieren immer strengere regulatorische Vorgaben sowie Anforderungen zur Trennung von Netz und Vertrieb.

Könnte im Zuge des Restrukturierungsprogrammes E.ON 2.0 in den Jahren 2012/13 die Errichtung einer Holding noch verhindert werden, sind die Anforderungen der BNetzA nunmehr dergestalt, dass diese Diskussion erneut geführt werden musste und die Umstrukturierung in eine Holdingsgesellschaft nunmehr beschlossen und umgesetzt wurde.

Seitens der Vertreter der kommunalen Anteilseigner der E.DIS AG wurde und wird weiterhin im Aufsichtsrat strikt darauf zu achten sein, dass die Strukturveränderungen nicht unangemessene Auswirkungen auf dieses Regionalversorgungsunternehmen haben.

„KITA-Verbund“ Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

- a.) Sitz der Gesellschaft:**
14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Adolf-Grimme-Ring 10
14532 Kleinmachnow

Öffentlicher Zweck:

Gesetzliche Grundlage: § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2
Kommunalverfassung (BbgKVerf)

Das Wirken der Gesellschaft dient:

dem Betreiben und Unterhalten von kommunalen Einrichtungen der Kinderbetreuung. Daneben vermittelt der Eigenbetrieb die durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark anerkannten in Kleinmachnow befindlichen Tagespflegestellen und schließt die entsprechenden Betreuungsverträge ab.

Der KITA-Verbund verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Aufgabe des Eigenbetriebes ist gemäß der Betriebssatzung die Förderung der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe.

- b.) Datum der Unternehmensgründung**

Der KITA-Verbund wurde als Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow am 01. Juli 1991 gegründet.

- c.) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens**

Beim Eigenbetrieb handelt es sich um ein Unternehmen der Gemeinde Kleinmachnow ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

- d.) Organe des Unternehmens**

Werkleitung
Werksausschuss
Gemeindevertretung

Werkleitung: Frau Susanne Feser

Gemäß § 5 der Betriebssatzung wird die Werkleitung von der Gemeindevertretung auf Vorschlag des Bürgermeisters bestellt.

Werksausschuss: Frau Kathrin Heilmann (Vorsitzende seit 1. Februar 2009/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Henry Liebrecht (Stellvertretender Vorsitzender bis 18. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Friederike Linke (Stellvertretende Vorsitzende seit 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)

Frau Dr. Uda Bastians-Osthaus (bis 18. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Nicole Roß (seit 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr John Christall (bis 18. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Astrid Winde (seit 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Bernd Bültermann (bis 18. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Alexandra Pichl (seit 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Henry Liebreiz (bis 18. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Max Steinacker (seit 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Raoul Schramm (bis 18. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Sabine Horn (seit 10. Juni 2014/ Beschäftigtenvertreterin)
Frau Tamara Singer (bis 18. Juni 2019/ Beschäftigtenvertreterin)
Herr Michel Simon (seit 19. Juni 2019/ Beschäftigtenvertreter)
Frau Bärbel Gringmuth (bis 18. Juni 2019/ Beschäftigtenvertreterin)
Frau Anke Kassek (seit 19. Juni 2019/ Beschäftigtenvertreterin)

Gemäß §7 der Betriebssatzung setzt sich der Werkausschuss aus 6 Mitgliedern der Gemeindevertretung und 3 Beschäftigtenvertreter/-innen des Eigenbetriebes zusammen.

Die Amtszeit der von der Gemeindevertretung bestimmten Mitglieder endet mit dem Verlust ihres Mandats, spätestens aber mit der konstituierenden Sitzung der neu gewählten Gemeindevertretung.

Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt gemäß §8 der Betriebssatzung in allen den Eigenbetrieb betreffenden Angelegenheiten nach §28 Absatz 2 BbgKVerf und §7 EigV.

IV.2.1 Analysedaten (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2019	2018	2017
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	77,81	78,04	81,39
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	77,45	77,54	79,99
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	101,18	100,84	99,02
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	0	0	0
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	289,90	258,46	328,83
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	+307,49 TEUR	+345,36 TEUR	+297,40 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. C)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,0255	-0,0026	-0,0005
Umsatz	aus GuV	9.479,1 TEUR	8.976,3 TEUR	9.048,1 TEUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	aus GuV	2,6 TEUR	-0,3 TEUR	-0,1 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	77,28	80,27	75,48
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	157	176	164

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 lag zur Erarbeitung des Beteiligungsberichtes vor.

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Der Eigenbetrieb ist im Jahr 2019 seinen satzungsmäßigen Aufgaben gemäß § 2 Abs. der aktuellen Betriebssatzung nachgekommen. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit des KITA-Verbundes Kleinmachnow sind die institutionelle Kinderbetreuung als kommunaler Träger sowie die Vermittlung der in Kleinmachnow befindlichen Kindertagespflegestellen und Abschluss der entsprechenden Betreuungsverträge. Insgesamt unterhält der KITA-Verbund elf Betreuungseinrichtungen in der Gemeinde.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 war insgesamt ein positiver Geschäftsverlauf zu verzeichnen. Die Zuweisung der Gemeinde zum laufenden Betrieb des KITA-Verbundes wurde in geplanter Höhe (T€ 2.985,6) an den KITA-Verbund ausgezahlt. Die Zuweisung wurde nicht in vollem Umfang benötigt. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von T€ 448,6 werden nach Prüfung des Jahresabschlusses an die Gemeinde zurückgegeben.

Die Erträge des KITA-Verbundes wurden in 2019 hauptsächlich durch die Zuschüsse für das notwendige pädagogische Personal, die Elternbeiträge, die Erstattungen von Einnahmeausfällen aufgrund von Beitragsfreiheit im letzten Jahr vor der Einschulung, die Kostenerstattungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen sowie die sonstigen betrieblichen Erträge beeinflusst. Der Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehören zu den Aufwänden, die den größten Einfluss auf den Geschäftsverlauf des KITA-Verbundes haben.

Im Wesentlichen verantwortlich für Abweichungen gegenüber dem Plan sowie auch gegenüber dem Vorjahr sind:

- Elternbeiträge:
Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2019 wurde davon ausgegangen, dass die Umsetzung der neuen Beitragsordnung ab 01.01.2019 zu einer deutlichen sowie dauerhaften Verschlechterung der Einnahmesituation des KITA-Verbundes führt. Die geplanten Einnahmen bei den Elternbeiträgen (T€ 1.517,0) konnten auf der Grundlage der neuen Beitragsordnung und den Einnahmen der Vorjahre lediglich geschätzt werden. Tatsächlich lagen die Einnahmen für die Elternbeiträge um T€ 77,4 über dem Plan für 2019. Gegenüber dem Vorjahr sind die Einnahmen bei den Elternbeiträgen jedoch um T€ 590,8 gesunken, dies ist im Wesentlichen auf die neue Beitragsordnung und das beitragsfreie Kindergartenjahr vor der Einschulung zurückzuführen. Des Weiteren wurden im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich 25 Kinder weniger betreut.
- Kostenerstattung Betreuung Kinder anderer Kommunen:
Im Jahr 2019 erfolgte die Rechnungslegung für Kinder aus anderen Kommunen, die im KITA-Verbund betreut werden, erstmals direkt durch den KITA-Verbund. Die Gesamtforderungen in 2019 an alle betreffenden Kommunen betrugen T€ 267,3. Davon waren bis zum 31.12.2019 Zahlungen in Höhe von T€ 174,5 ausgeglichen. Die zum 31.12.2019 noch offenen Posten wurden im Januar 2020 ausgeglichen.
- Ausgleich von Einnahmeausfällen (beitragsfreies Jahr vor der Einschulung und KitaBBV):
Der Ausgleich der Einnahmeausfälle wurde bereits unter Punkt 2.1.3 ausführlicher betrachtet. Bei der Betrachtung, der in der Tabelle ausgewiesenen Abweichung zum Vorjahr (T€ 126,0), muss berücksichtigt werden, dass die Beitragsfreiheit im Jahr vor der Einschulung erst am 01.08.2018 in Kraft trat, sodass hier auch nur für

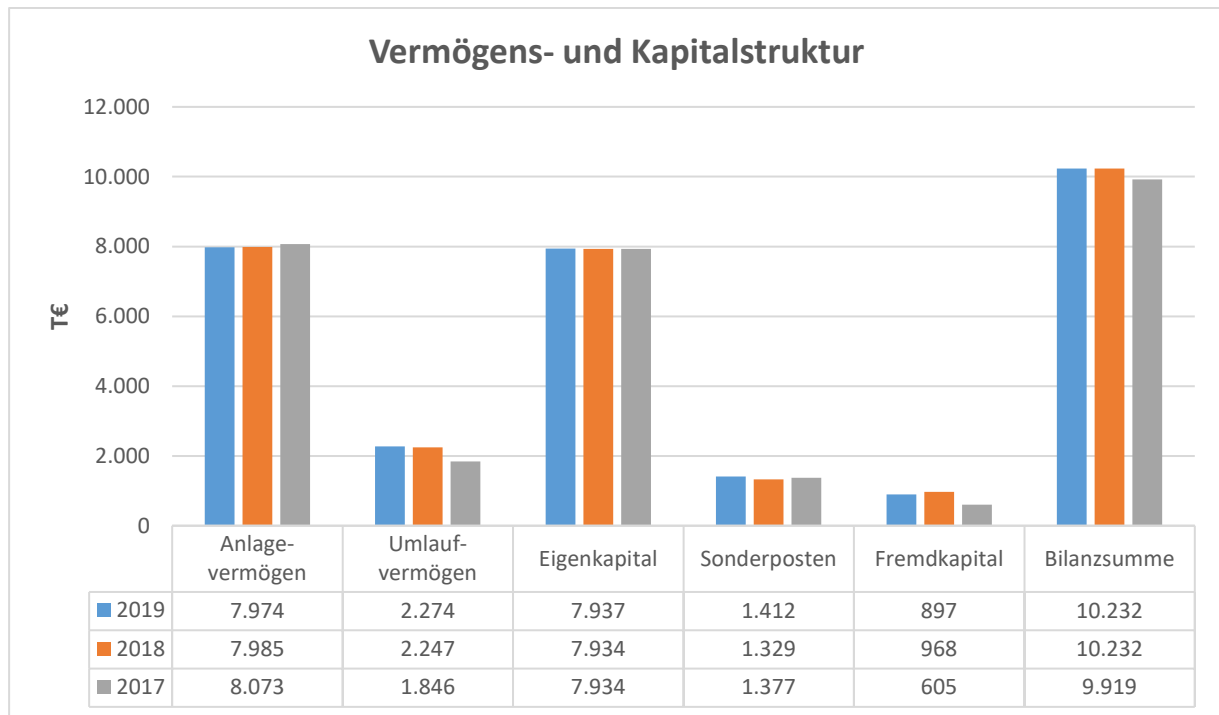
5 Monate die Erstattung erfolgte.

- Zuschuss des Landkreises für das notwendige pädagogische Personal
Der Landkreis zahlte an den KITA-Verbund im Wirtschaftsjahr 2019 einen Zuschuss für das notwendige pädagogische Personal in Höhe von T€ 4.268,9 (Vorjahr T€ 4.261,5). In der Planung für das Jahr 2019 wurde mit Zuschüssen in Höhe von T€ 4.453,7 gerechnet. Die Höhe der Zuschüsse ist somit gegenüber dem Vorjahr nahezu identisch, trotz Tarifsteigerung im April 2019 und einem gestiegenen Durchschnittssatz. Der Grund dafür sowie für die Abweichung gegenüber dem Planwert (T€ 184,8) resultiert aus der geringeren Anzahl tatsächlich betreuter Kinder im Jahr 2019. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit durchschnittlich 1.150 Kindern geplant. Zu den Stichtagen für die Beantragungen (01.03., 01.06., 01.09., 01.12.) waren in den Einrichtungen im Durchschnitt lediglich 1.120 Kinder in Betreuung, also 30 Kinder weniger als geplant. Der größte Rückgang der Kinderzahlen war bei Kindern mit Mehrbedarf im Krippen und Kindergartenbereich zu verzeichnen. Im November des Berichtsjahres erhielt der KITA-Verbund die endgültige Mitteilung über die Gewährung von Personalkostenzuschüssen für das Jahr 2018 (Endabrechnung). Daraus ergab sich eine Nachzahlung in Höhe von T€ 79,4. Diese wird separat ausgewiesen (Zuschüsse päd. Personal Vorjahr). Bis dahin wurde die Bezuschussung als Abschlag auf der Basis der Arbeitgeberaufwände aus dem Jahr 2017 vorgenommen. Aufgrund der Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ zum 01.08.2019 hat der KITA-Verbund Zuschüsse in Höhe von T€ 30,0 für die Betreuung von 120 Kindern mit erweitertem Mehrbedarf (> 8 h im Krippen- und Kindergartenbereich) erhalten. Der Zuschuss betrug im Berichtsjahr anteilig 250,00 € pro Kind mit erweitertem Mehrbedarf. Im Jahr 2020 beträgt der Zuschuss dann 600,00 € pro Kind im Jahr, sofern in den Einrichtungen zum einmaligen Stichtag 01.03. nachweislich mehr als das notwendige pädagogische Personal vorgehalten wird.
- Kindertagespflege (Aufwand und Ertrag ausgeglichen):
Der KITA-Verbund hat mit Wirkung zum 01.01.2009 die Betreuung und Vermittlung der Kindertagespflegestellten übernommen. Da den Erlösen immer Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen, wurde das Jahr 2019 im Gesamtergebnis ohne jegliche Differenz zwischen Landkreis und KITA-Verbund abgeschlossen. Von der Gemeinde erhielt der KITA-Verbund in 2019 eine Zuweisung zur Finanzierung der Umsetzung der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Kindertagespflege in Höhe von insgesamt T€ 2,0 (Vorjahr T€ 10,0). In Höhe von T€ 0,7 (Vorjahr T€ 0,7) wurden Mittel an die Tagespflegepersonen ausgezahlt. Gemäß der Finanzierungsvereinbarung vom 20.12.2018 wurden der Gemeinde nicht verwendete Mittel im Dezember 2019 rückerstattet. Ab dem Wirtschaftsjahr 2020 wird die Umsetzung der Richtlinie durch die Gemeindeverwaltung übernommen.

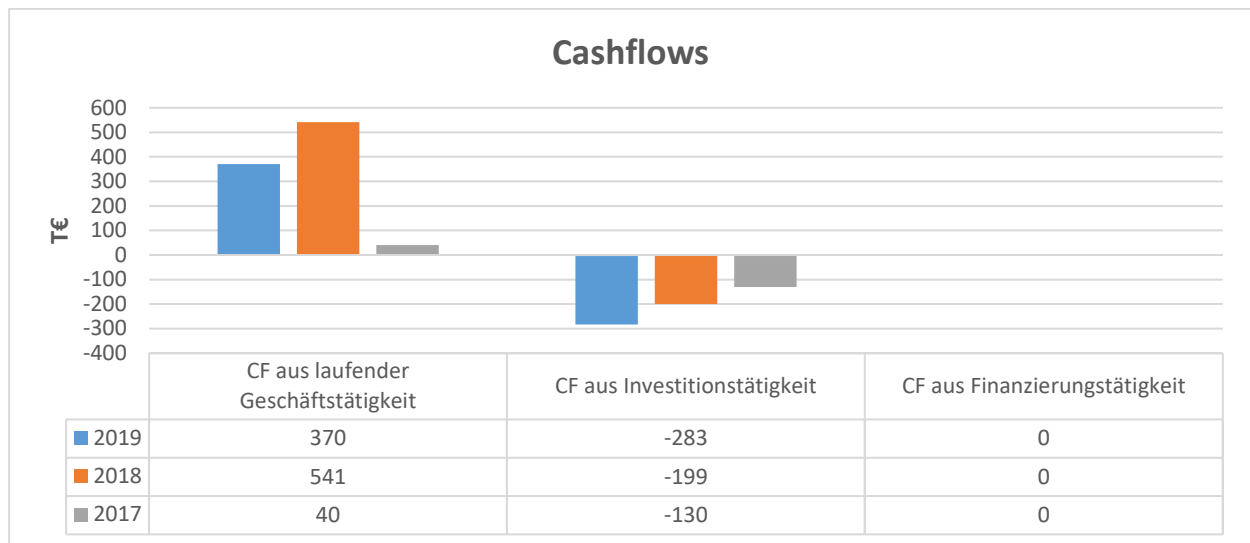
Im Wirtschaftsjahr 2019 tätigte der KITA-Verbund Neu- und Ersatzanschaffungen in Höhe von T€ 283,2 (Plan T€ 279,5). Die Finanzierung erfolgte im Wesentlichen über die erwirtschafteten Abschreibungen sowie aus den Eigenmitteln des KITA-Verbundes. Für die Realisierung der notwendigen investiven Sofortmaßnahme zur brandschutztechnischen Ertüchtigung (Einbau Brandmeldeanlage) der Kita „Ameisenburg“ erhielt der KITA-Verbund einen außerplanmäßigen Zuschuss der Gemeinde. Eine Finanzierung von Anlagegütern mit Spendenmitteln gab es im Jahr 2019 nicht.

Für den Eigenbetrieb besteht nach § 238 HGB i. V. m. § 19 Abs. 1 EigV Buchführungspflicht. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter Beachtung der §§ 266 und 275 (§ EigV). Nachfolgend wird die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die Jahre 2017 bis 2019 – entsprechend der jeweiligen Jahresabschlüsse - dargestellt:

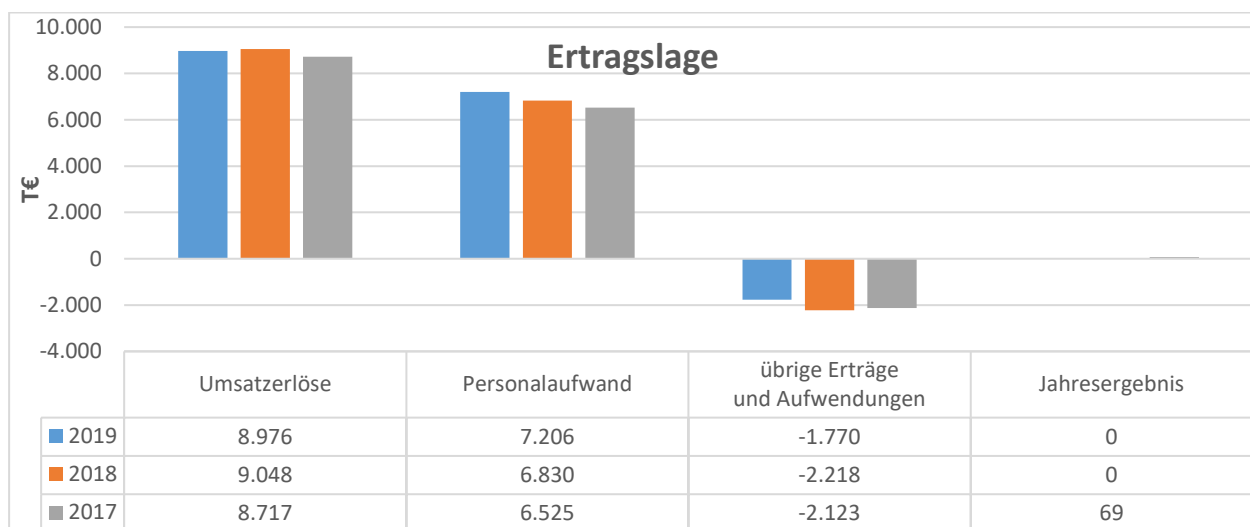
1. Vermögens- und Kapitalstruktur



2. Cashflow



3. Ertragslage



IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

Die Entwicklung des Eigenbetriebes ist im Wesentlichen durch die Entwicklung der Kinderzahlen, der damit verbundenen Personalentwicklung und der Sicherung der Einnahmen geprägt.

Die Zahl der durchschnittlich betreuten Kinder lag in den letzten 10 Jahren bei 1.162; im Berichtsjahr bei 1.105 Kindern. Die Kinderzahlen sind leicht rückläufig.

Die wesentlichen Einnahmen des KITA-Verbundes sind die Bezuschussung zum pädagogisch notwendigen Personal durch das Land und den Landkreis, die Elternbeiträge, die Kostenerstattungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen sowie der Ausgleich der Einnahmeausfälle bei den Elternbeiträgen durch den Landkreis.

IV.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Gemäß § 23 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung erhält der KITA-Verbund einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. In 2019 betrug dieser 2.537 TEUR.

IV.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf (erstmalige für das 2013 beginnende Wirtschaftsjahr, danach alle 10 Jahre)

vgl. Ziffer III des Beteiligungsberichtes

IV.6. Weitere Informationen

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Berichtes lag der Beteiligungsverwaltung der geprüfte Jahresabschluss des Eigenbetriebes „KITA-Verbund“ zum 31. Dezember 2019 vor.

„Bauhof“

Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a.) Sitz der Gesellschaft:
14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Am Bannwald 1A
14532 Kleinmachnow

Öffentlicher Zweck:

Gesetzliche Grundlage: § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf)

Das Wirken der Gesellschaft dient:

der Realisierung von Aufträgen der öffentlichen Einrichtungen.

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Zweck des Eigenbetriebes ist gemäß der Betriebssatzung die Realisierung von Aufträgen der öffentlichen Einrichtungen. Aufgabe ist die Erbringung von Leistungen in den Bereichen:

- Landschaftsbauarbeiten, insbesondere zur Anlage, Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Spielplätze
- Straßenbauarbeiten, insbesondere zur Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen und zur Wahrnehmung von Sicherungsaufgaben in diesem Bereich
- Entwässerungskanalarbeiten, insbesondere zur Instandhaltung der öffentlichen Oberflächenwasser-Entwässerungsanlagen
- Bauarbeiten jeder Art zur Instandhaltung der öffentlichen Gebäude und Anlagen
- Erbringung von Leistungen zur Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen, insbesondere des Winterdienstes
- Erfüllung von Aufgaben für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

b.) Datum der Unternehmensgründung

Der Bauhof wurde als Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow zum 01. November 1991 gegründet.

c.) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Beim Eigenbetrieb handelt es sich um ein Unternehmen der Gemeinde Kleinmachnow ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

d.) Organe des Unternehmens

Werkleitung
Werksausschuss
Gemeindevertretung

Werkleitung: Herr Uwe Brinkmann

Gemäß § 5 der Betriebssatzung wird die Werkleitung von der Gemeindevertretung auf Vorschlag des Bürgermeisters bestellt.

Werksausschuss: Frau Martina Dettke (Vorsitzende bis 18.06.2019/
Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Bernd Bültermann (Vorsitzender seit 19.06.2019/
Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Andrea Schwarzkopf (Stellvertretende Vorsitzende
bis 18.06.2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Dr. Michael Braun (stellvertretender Vorsitzender
seit 19. 06.2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Norbert Gutheins (bis 18.06.2019/ Mitglied der
Gemeindevertretung)
Herr Maximilian Schulz-Kersting (bis 18.06.2019/ Mitglied
der Gemeindevertretung)
Herr Jürgen Lampe (bis 18.06.2019/ Mitglied der
Gemeindevertretung)
Herr Thomas Singer (seit 10.06.2014/ Mitglied der
Gemeindevertretung)
Herr Bernd Krüger (seit 01.01.2009/ Mitglied der
Gemeindevertretung)
Herr Frederik Hahn (seit 19.06.2019/ Mitglied der
Gemeindevertretung)
Herr Enrico Albrecht (seit 10.06.2014/ Beschäftigten-
vertreter)
Herr Christian Borg (seit 10.06.2014/ Beschäftigten-
vertreter)
Herr Mathias Kleemann (seit 01.01.2009 mit
Unterbrechung/ Sachkundiger Einwohner)

Gemäß §7 der Betriebssatzung setzt sich der Werkausschuss aus 6 Mitgliedern der Gemeindevertretung, 2 Beschäftigten des Eigenbetriebes und 2 sachkundigen Einwohnern zusammen. Der Posten des zweiten sachkundigen Einwohners ist bei der Wahl am 19.06.2019 nicht besetzt worden.

Die Amtszeit der von der Gemeindevertretung bestimmten Mitglieder endet mit dem Verlust ihres Mandats, spätestens aber mit der konstituierenden Sitzung der neu gewählten Gemeindevertretung.

Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt gemäß §8 der Betriebssatzung in allen den Eigenbetrieb betreffenden Angelegenheiten nach §28 Absatz 2 BbgKVerf und §7 EigV.

IV.2.1 Analysedaten (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2019	2018	2017
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	66,17	68,30	55,40
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	87,47	87,72	88,67
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	132,89	129,12	160,90
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	0,00	0,00	0,0036
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	377,54	378,58	616,87
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	666,1 TEUR	608,6 TEUR	602,0 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. C)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	10,11	9,52	10,16
Umsatz	aus GuV	3.408,52 TEUR	3.321,14 TEUR	3.070,81 TEUR
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	aus GuV	299,4 TEUR	278,9 TEUR	+296,6 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	57,57	56,52	58,44
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	41	40	40

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 lag zur Erarbeitung des Beteiligungsberichtes vor.

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

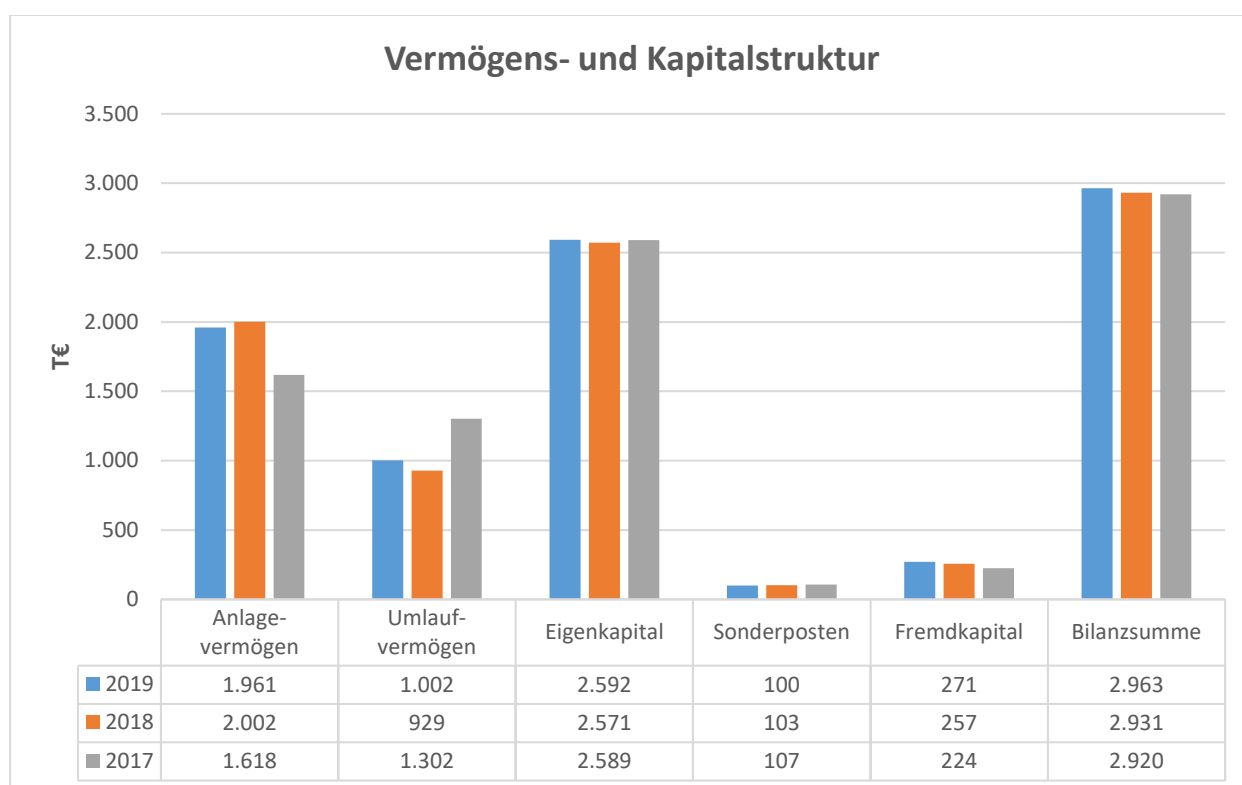
Die Rahmenbedingungen für die Tätigkeiten des Bauhofes sind in der Betriebssatzung für den „Bauhof“, Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow, vom 22.12.2010 (Amtsblatt für die Gemeinde Kleinmachnow Nr. 15/2010) festgelegt. Danach hat der Eigenbetrieb „Bauhof“ die Aufgabe, Aufträge für die öffentlichen Einrichtungen umzusetzen.

Für die Stadt Teltow erbringt der Bauhof auf Grundlage einer „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung“ den Winterdienst, die Grünflächenpflege und die Reinigung der Regenwassereinläufe.

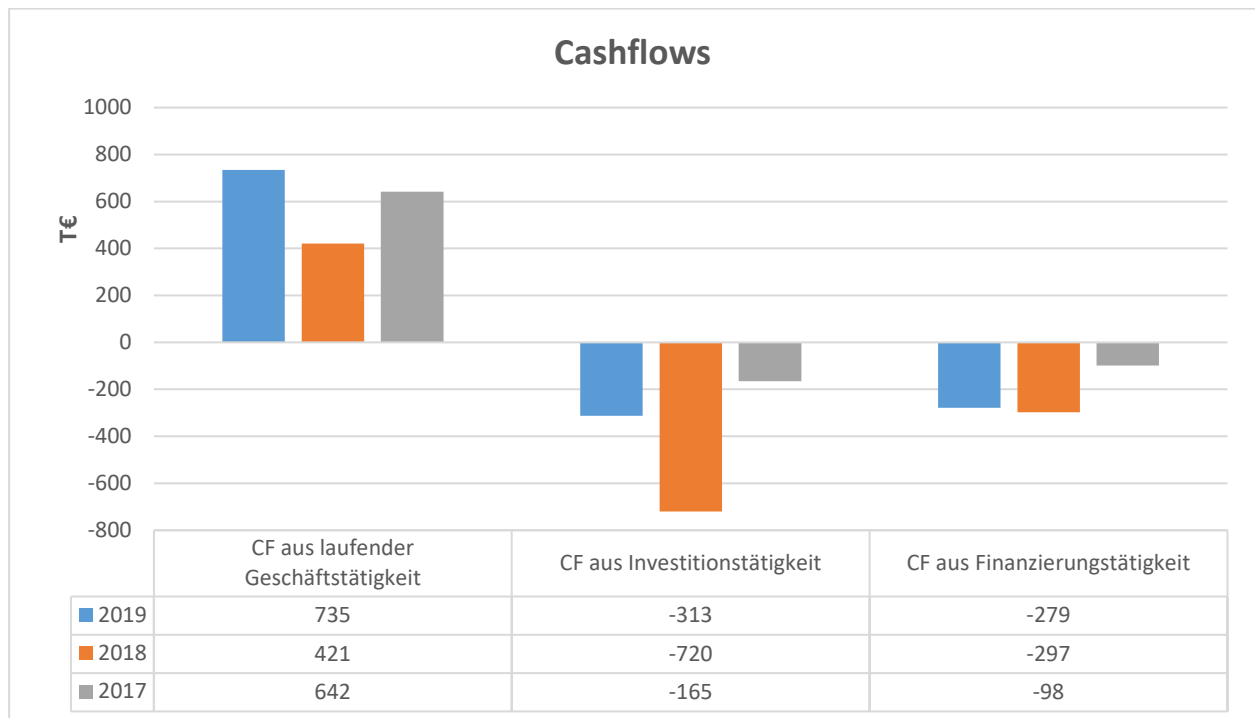
Das Jahr 2019 war das 28-igste Jahr des Eigenbetriebes Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow. Der Geschäftsbetrieb konnte nahtlos an die erfolgreichen Vorjahre anknüpfen, so blieb auch der Jahresumsatz und der Jahresgewinn auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Ursprung des Überschusses ist hauptsächlich die Winterdienstpauschale bei gleichzeitigem Ausbleiben eines normalen Winters.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die 2017 bis 2019 dargestellt:

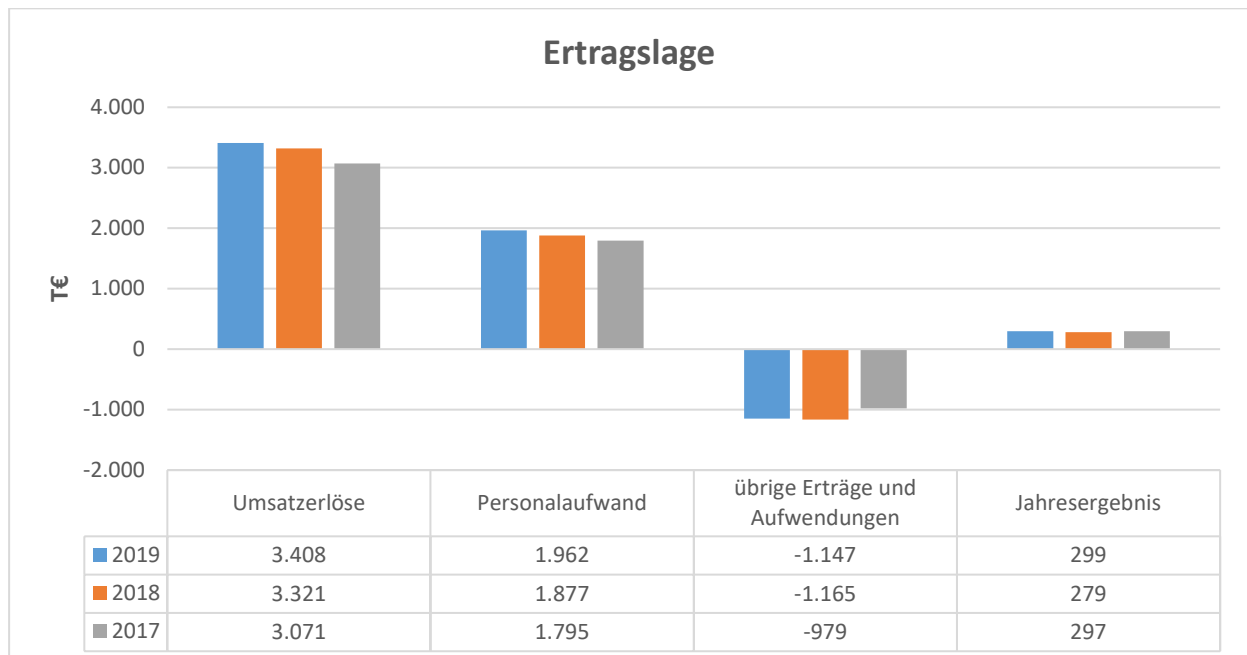
1. Vermögens- und Kapitalstruktur



2. Cashflow



3. Ertragslage



IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

Es wird keine weitere Entwicklung des Eigenbetriebes Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow mehr geben. Der Eigenbetrieb wird zum 31.10.2020 seine Arbeit einstellen und nahtlos in den neugegründeten Zweckverband Bauhof TKS zum 01.11.2020 übergehen. Das erfordert Zuarbeiten vom Bauhof zum Mitarbeiter-, Maschinen- und Fahrzeugübergang sowie zum Beitritt zu kommunalen Spitzenverbänden.

Trotz und vor allem deshalb wird auch das Jahr 2020 ein anspruchsvolles Jahr für den Eigenbetrieb werden. Die Aufgaben werden von den Kommunen weiterhin sehr vielfältig und sehr umfangreich sein.

Für die Mitarbeiter sind die persönlichen Unsicherheiten, bezüglich des Wechsels zum Zweckverband Bauhof TKS, im Frühjahr 2020 auszuräumen, damit die Motivation der Mitarbeiter auf einem hohen Niveau verbleiben wird. Das Ausscheiden von Mitarbeitern aufgrund von Renteneintritt und Kündigungen wird auch das Jahr 2020 beherrschen und es sind trotz angespannten Arbeitsmarktes neue geeignete Mitarbeiter zu finden.

Da die Kommunen ein positives Zukunftssignal durch die Gründung des Zweckverbandes Bauhof TKS gestellt haben, wird für den Eigenbetrieb trotz der Auflösung ein optimistisches Signal für die Zukunft gesetzt, so dass mit diesem „Rückenwind“ die bevorstehenden Arbeiten im Jahr 2020 gut realisiert werden können.

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den Bauhof. Solange kein Mitarbeiter positiv getestet ist, können die Aufgaben, bedingt durch die Arbeit im Freien, erfüllt werden. Die Verringerung der Arbeitszeit und die Reduzierung der Gruppenstärken vor Ort lassen jedoch die Produktivität sinken mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2020.

IV.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	Die Gemeindevertretung hat am 04.06.2020 mit DS-Nr. 037/20 beschlossen, von dem Bilanzgewinn einen Teilbetrag in Höhe des Jahresüberschusses 2019 (299.405,13 EUR) an die Gemeinde auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn i.H.v. 101.927,46 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

IV.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf (erstmalige für das 2013 beginnende Wirtschaftsjahr, danach aller 10 Jahre)

vgl. Ziffer III des Beteiligungsberichtes

IV.6. Weitere Informationen

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Berichtes lag der Beteiligungsverwaltung der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 vor.