Auf- und Feststellungsverfahren zum Jahresabschluss 2020
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: 12.09.2023

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 Kämmerei zurückgegeben.

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

Datum Prüfung/ Rückgabe: 18.12.2024

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: 18.12.2024

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: 19.12.2024

Unterschrift Bürgermeister

Doppischer Jahresabschluss Haushaltsjahr 2020

Gemeinde Kleinmachnow

Landkreis Potsdam-Mittelmark

Aufgestellter Entwurf

Einwohnerzahl (30.06.2020):	20.344
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) **17**
(nach Produktbereichen und Produktgruppen)

2.4.1 Produktbereich 11
Innere Verwaltung **17**
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

2.4.2 Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung **31**
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

2.4.3 Produktbereich 21-24
Schulträgeraufgaben **44**
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

2.4.4 Produktbereich 25-29
Kultur und Wissenschaft **60**
Produktgruppe 272 Bibliothek
Produktgruppe 281 Heimatpflege
Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften

2.4.5 Produktbereich 31-35
Soziale Hilfen **70**
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

2.4.6 Produktbereich 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **73**
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

2.4.7 Produktbereich 42
Sportförderung **83**
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

2.4.8 Produktbereich 51
Räumliche Planung und Entwicklung **91**
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

2.4.9 Produktbereich 52
Bauen und Wohnen **94**
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und –pflege
Produktgruppe 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

2.4.10 Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung **101**
Produktgruppe 531 Elektrizität
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Inhaltsverzeichnis

Seite

2.4.11 Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV **110**
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produktgruppe 547 ÖPNV

2.4.12 Produktbereich 55
Natur- und Landschaftspflege **138**
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

2.4.13 Produktbereich 56
Umweltschutz **148**
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

2.4.14 Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus **151**
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

2.4.15 Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft **158**
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3. Rechenschaftsbericht (§ 59 KomHKV) **162**

3.1 Grundlagen des Jahresabschlusses **162**

3.2 Allgemeine Informationen zur Gemeinde Kleinmachnow **165**

3.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Fachbereichen **171**

3.3.1 Übersicht über die aus den Produktgruppen (Teilhaushalten) gebildeten Budgets **171**
3.3.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Fachbereichen **173**

Fachbereich *10* *174*
Fachbereich *20* *176*
Fachbereich *30* *180*
Fachbereich *40* *182*
Fachbereich *50* *184*

3.4 Verlauf der Haushaltswirtschaft/ Bilanzentwicklung im Abschlussjahr (01.01.-31.12.) sowie Zielerreichung (über Kennzahlen) **186**

3.5 Haushaltslage der Gemeinde Kleinmachnow zum 31.12. des Abschlussjahres mit Bewertung der Abschlussrechnungen **196**

3.6 Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres **200**

3.7 Entwicklungsausblick, Chancen, Risiken und dauernde Leistungsfähigkeit **202**

4. Anhang zum Jahresabschluss (§ 58 KomHKV) **205**

4.1 Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze zur Bilanz **205**

4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Aktiva/ Passiva **207**

4.3 Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen Aktiva/ Passiva **211**

4.4 Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung und deren Auswirkung auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Kleinmachnow **213**

Inhaltsverzeichnis

Seite

4.5 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen und zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr 215

4.6 Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung 235

4.7 Übersicht über Ergebnis- und Finanzrechnung mit Sachkontengruppen 241

4.8 Erläuterung der wesentlichen Abweichungen von Positionen der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Finanzrechnung zum Jahresabschluss 251

4.9 Übersicht über die periodenfremden Erträge und Aufwendungen mit Erläuterung von wesentlichen Ergebnissen 257

4.10 Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse 263

4.11 Fälle, in denen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewandt wurde, und Veränderungen von ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen 266

4.12 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen (Buchwert und Risikoabschätzung) 268

4.13 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können 270

4.14 Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen 274

4.15 Bilanziell nicht erfasste Sachverhalte 276

4.16 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen (Ermächtigungsübertragungen ins folgende Haushaltsjahr) 278

4.17 Sanierungs- und Entwicklungsgebiete 283

4.18 Übersicht über den Personalbestand 286

4.19 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 289

5. Übersichten (§ 60 KomHKV) 291

5.1 Übersicht über das Anlagevermögen 291

5.2 Übersicht über die Forderungen 293

5.3 Übersicht über die Verbindlichkeiten 295

5.4 Übersicht über die Rückstellungen 297

6. Beteiligungsbericht (§ 61 KomHKV) 299

1. Vorwort zum Jahresabschluss

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Jahresabschluss der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 2020, wie Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich der Teilrechnungen, die Bilanz, der Rechenschaftsbericht sowie die Anlagen und Anhänge werden die Arbeit der Gemeindeverwaltung im Haushaltsjahr 2020 abrechnen. Wesentliche Ergebnisabweichungen der Haushaltspositionen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 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 doppischen 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 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.422.187,29	50.615.548,00	48.077.019,10	-2.538.528,90	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547.333,51	2.226.775,95	2.504.676,22	277.900,27	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572.799,32	1.546.300,28	1.519.144,87	-27.155,41	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	520.562,29	341.410,03	357.688,69	16.278,66	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.151,92	979.139,06	815.676,22	-163.462,84	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.697.852,09	684.500,00	1.497.943,30	813.443,30	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	47.709.886,42	56.393.673,32	54.772.148,40	-1.621.524,92	0,00
11	Personalaufwendungen	5.971.890,08	6.601.520,00	6.077.701,00	-523.819,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900.167,11	8.598.301,30	6.282.003,81	-2.316.297,49	742.952,18
14	Abschreibungen	3.789.351,61	3.431.806,00	3.452.232,37	20.426,37	0,00
15	Transferaufwendungen	19.929.470,98	24.555.681,30	23.933.716,03	-621.965,27	20.000,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236.955,40	3.478.677,11	2.566.160,71	-912.516,40	290.675,04
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.827.835,18	46.665.985,71	42.311.813,92	-4.354.171,79	1.053.627,22
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**9.882.051,24**	**9.727.687,61**	**12.460.334,48**	**2.732.646,87**	**-1.053.627,22**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	137.606,80	93.975,00	68.796,92	-25.178,08	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.005,72	91.800,00	92.943,97	1.143,97	0,00
21	= Finanzergebnis	86.601,08	2.175,00	-24.147,05	-26.322,05	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**9.968.652,32**	**9.729.862,61**	**12.436.187,43**	**2.706.324,82**	**-1.053.627,22**
23	außerordentliche Erträge	88.598,62	2.160.000,00	4.439.806,37	2.279.806,37	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	38.545,13	113.860,00	1.419.571,12	1.305.711,12	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	50.053,49	2.046.140,00	3.020.235,25	974.095,25	0,00
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**10.018.705,81**	**11.776.002,61**	**15.456.422,68**	**3.680.420,07**	**-1.053.627,22**

2.2 Finanzrechnung (§ 55 KomHKV)

Finanzrechnung 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.498.934,11	56.312.584,95	53.587.001,72	-2.725.583,23	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979.044,10	1.443.563,95	1.901.089,66	457.525,71	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.664,42	866.100,28	795.233,39	-70.866,89	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	488.154,21	341.410,03	328.561,49	-12.848,54	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.820,43	978.889,06	898.071,91	-80.817,15	0,00
07	sonstige Einzahlungen	693.200,81	675.700,00	1.424.583,13	748.883,13	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	356.962,73	93.975,00	421.725,87	327.750,87	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.958.780,81	60.712.223,27	59.356.267,17	-1.355.956,10	0,00
10	Personalauszahlungen	5.842.466,11	6.601.520,00	6.132.360,31	-469.159,69	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446.615,25	8.598.301,30	6.132.569,49	-2.465.731,81	742.952,18
13	Transferauszahlungen	19.244.102,28	29.066.898,25	24.621.733,82	-4.445.164,43	20.000,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.203.440,62	3.570.787,26	2.665.905,27	-904.881,99	290.675,04
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.736.624,26	47.837.506,81	39.552.568,89	-8.284.937,92	1.053.627,22
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**12.222.156,55**	**12.874.716,46**	**19.803.698,28**	**6.928.981,82**	**-1.053.627,22**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.556,96	1.340.270,00	1.094.586,86	-245.683,14	0,00
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	472.752,08	60.000,00	116.777,93	56.777,93	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	88.598,62	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.876,00	0,00	50,00	50,00	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	995.000,00	0,00	-995.000,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.783,66	4.555.270,00	1.211.414,79	-3.343.855,21	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.620.510,63	8.864.380,28	1.064.892,62	-7.799.487,66	5.742.664,47
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	270.131,09	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.575,30	172.790,00	32.709,78	-140.080,22	118.900,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.555,53	1.331.819,96	1.234.905,89	-96.914,07	100.058,04
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	483.790,70	1.942.082,13	660.470,59	-1.281.611,54	862.044,12
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	400.000,00	596.470,00	400.466,60	-196.003,40	0,00
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.000,00	2.179.230,00	1.971.600,00	-207.630,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.855.563,25	16.119.772,37	6.398.045,48	-9.721.726,89	6.823.666,63
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-3.498.779,59**	**-11.564.502,37**	**-5.186.630,69**	**6.377.871,68**	**-6.823.666,63**
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**8.723.376,96**	**1.310.214,09**	**14.617.067,59**	**13.306.853,50**	**-7.877.293,85**
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	157.600,00	157.462,92	-137,08	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	157.600,00	157.462,92	-137,08	0,00
43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)**	**-399.926,06**	**-157.600,00**	**-157.462,92**	**137,08**	**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 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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)**	**8.323.450,90**	**1.152.614,09**	**14.459.604,67**	**13.306.990,58**	**-7.877.293,85**
48	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	26.242.918,33	29.203.255,00	34.565.030,67	5.361.775,67	0,00
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	711,45	0,00	-22.027,68	-22.027,68	0,00
50	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**34.567.080,68**	**30.355.869,09**	**49.002.607,66**	**18.646.738,57**	**-7.877.293,85**

2.3 Bilanz (§ 57 KomHKV)

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
A 1	**1. Anlagevermögen**	**136.269.603,13**	**137.618.784,51**	**1.349.181,38**
A 2	***1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände***	***45.737,11***	***57.009,86***	***11.272,75***
	1.1.1 Lizenzen	5.217,54	1.971,87	-3.245,67
	1.1.2 DV-Software	30.164,60	42.525,80	12.361,20
	1.1.3 Sonstige Rechte und Werte/ Dienstbarkeiten	10.354,97	12.512,19	2.157,22
A 3	***1.2. Sachanlagevermögen***	***82.399.518,57***	***82.092.763,41***	***-306.755,16***
A 4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.686.588,41	4.643.327,59	-43.260,82
A 5	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.289.671,29	47.086.605,05	-1.203.066,24
A 6	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	24.712.906,26	26.719.927,98	2.007.021,72
A 7	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
A 8	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	131.468,25	131.468,25	0,00
A 9	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.277.881,46	1.088.554,83	-189.326,63
A 10	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	887.508,95	959.527,25	72.018,30
A 11	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.413.493,95	1.463.352,46	-950.141,49
A 12	***1.3 Finanzanlagevermögen***	***53.824.347,45***	***55.469.011,24***	***1.644.663,79***
A 13	1.3.1 Rechte an Sondervermögen	8.975.828,50	7.924.029,69	-1.051.798,81
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	4.557.987,61	6.157.987,61	1.600.000,00
A 16	1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	3.785.687,44	3.882.150,04	96.462,60
A 17	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
A 18	1.3.6 Ausleihungen	995.000,00	1.995.000,00	1.000.000,00
A 19	1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
A 20	1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	995.000,00	1.995.000,00	1.000.000,00
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**	**114.671.233,87**	**137.228.905,03**	**22.557.671,16**
A 25	***2.1 Vorräte***	***66.993.518,51***	***70.017.168,23***	***3.023.649,72***
A 26	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	66.980.496,35	69.993.448,46	3.012.952,11
A 27	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	13.022,16	23.719,77	10.697,61
A 28	2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
A 29	***2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***13.112.684,69***	***18.209.129,14***	***5.096.444,45***
A 30	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.294.048,67	1.317.422,86	23.374,19
A 31	2.2.1.1 Gebühren	30.953,06	23.152,38	-7.800,68
A 32	2.2.1.2 Beiträge	152.763,68	62.937,66	-89.826,02
A 33	2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-21.665,53	-9.807,89	11.857,64
A 34	2.2.1.4 Steuern	1.485.546,45	1.658.361,77	172.815,32
A 35	2.2.1.5 Transferleistungen	4.480,99	42.150,00	37.669,01
A 36	2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.029.008,98	825.680,77	-203.328,21
A 37	2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.387.038,96	-1.285.051,83	101.987,13
A 38	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	155.839,11	2.452.477,69	2.296.638,58
A 39	2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	153.269,23	194.548,16	41.278,93
A 40	2.2.2.2 gegen Sondervermögen	2.811,20	12.484,72	9.673,52
A 41	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
A 42	2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	89.616,23	89.616,23
A 43	2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	326,67	0,00	-326,67
A 44	2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-567,99	-4.171,42	-3.603,43

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
A 45	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	11.662.796,91	14.439.228,59	2.776.431,68
A 46	***2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
A 47	***2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks***	***34.565.030,67***	***49.002.607,66***	***14.437.576,99***
	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**2.313.925,97**	**3.070.014,01**	**756.088,04**
A 48	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.313.925,97	3.070.014,01	756.088,04
A 49	**Bilanzsumme**	**253.254.762,97**	**277.917.703,55**	**24.662.940,58**

Bilanz Passiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
P 1	***1. Eigenkapital***	***140.761.880,67***	***156.218.303,35***	***15.456.422,68***
P 2	**1.1 Basis-Reinvermögen**	**78.562.051,87**	**78.562.051,87**	**0,00**
P 3	**1.2 Rücklagen aus Überschüssen**	**62.134.898,40**	**77.591.321,08**	**15.456.422,68**
P 4	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	60.212.238,80	72.648.426,23	12.436.187,43
P 5	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.922.659,60	4.942.894,85	3.020.235,25
P 6	**1.3 Sonderrücklage**	**64.930,40**	**64.930,40**	**0,00**
P 7	**1.4 Fehlbetragsvortrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
P 8	1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
P 9	1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
P 10	***2. Sonderposten***	***34.374.170,38***	***33.075.049,94***	***-1.299.120,44***
P 11	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.944.542,98	8.918.775,85	-25.767,13
P 12	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	24.724.984,46	23.985.843,43	-739.141,03
P 13	2.3 Sonstige Sonderposten	153.103,30	149.003,52	-4.099,78
	2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	551.539,64	21.427,14	-530.112,50
P 14	***3. Rückstellungen***	***1.227.285,42***	***1.420.000,00***	***192.714,58***
P 15	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	394.200,00	396.000,00	1.800,00
P 16	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	264.100,00	463.500,00	199.400,00
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	10.000,00	10.000,00
P 19	3.5 Sonstige Rückstellungen	568.985,42	550.500,00	-18.485,42
P 20	***4. Verbindlichkeiten***	***76.367.863,77***	***81.006.231,43***	***4.638.367,66***
P 21	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
P 22	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.038.177,43	880.714,51	-157.462,92
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	58.302.531,10	61.028.189,53	2.725.658,43
P 26	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.012,44	493.099,00	120.086,56
P 27	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	596.522,00	-403.042,82	-999.564,82
P 28	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	215.594,54	30.900,00	-184.694,54
P 29	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.665.229,08	18.678.203,33	3.012.974,25
P 30	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	102.712,43	102.712,43
P 31	4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
P 32	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	176.797,18	195.455,45	18.658,27
P 33	***5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten***	***523.562,73***	***6.198.118,83***	***5.674.556,10***
	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	523.562,73	6.198.118,83	5.674.556,10
P 34	**Bilanzsumme**	**253.254.762,97**	**277.917.703,55**	**24.662.940,58**

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

2.4.1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnisrechnung 2020 **11**

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	388.691,14	359.800,00	359.833,84	33,84	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.081,10	103.500,00	145.803,78	42.303,78	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	196.755,27	160.400,00	195.155,10	34.755,10	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.941,94	51.679,55	62.396,47	10.716,92	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	41.611,68	21.200,00	56.043,67	34.843,67	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	876.081,13	696.579,55	819.232,86	122.653,31	0,00
11	Personalaufwendungen	2.228.347,43	2.317.370,00	2.164.491,04	-152.878,96	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.700,89	1.097.531,02	836.805,00	-260.726,02	0,00
14	Abschreibungen	326.841,74	469.150,00	335.524,89	-133.625,11	0,00
15	Transferaufwendungen	222.116,90	226.600,00	226.515,55	-84,45	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	606.981,25	916.699,55	753.121,67	-163.577,88	105.621,20
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137.988,21	5.027.350,57	4.316.458,15	-710.892,42	105.621,20
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.261.907,08**	**-4.330.771,02**	**-3.497.225,29**	**833.545,73**	**-105.621,20**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	438,38	438,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	438,38	438,38	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.261.907,08**	**-4.330.771,02**	**-3.496.786,91**	**833.984,11**	**-105.621,20**
23	außerordentliche Erträge	84.098,62	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	378,52	31.160,00	42.169,48	11.009,48	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	83.720,10	2.128.840,00	2.117.830,52	-11.009,48	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.178.186,98**	**-2.201.931,02**	**-1.378.956,39**	**822.974,63**	**-105.621,20**
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**	**-3.178.186,98**	**-2.201.931,02**	**-1.378.956,39**	**822.974,63**	**-105.621,20**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	503.686,53	463.000,00	512.682,94	49.682,94	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-349.381,31	-469.150,00	-283.024,89	186.125,11	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	-3.023.881,76	-2.208.081,02	-1.149.298,34	1.058.782,68	-105.621,20

Teilfinanzrechnung 2020 11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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	6.277,95	0,00	718,90	718,90	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.277,95	0,00	718,90	718,90	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-6.277,95	0,00	-718,90	-718,90	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	10.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.306,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	38.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-38.088,45	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	771,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	771,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-771,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	83.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-83.958,32	0,00	0,00	0,00	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	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-21.420,00	0,00	0,00	0,00	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	17.436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	17.436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-17.436,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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	37.700,00	37.180,00	-520,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	37.700,00	37.180,00	-520,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-37.700,00	-37.180,00	520,00	0,00
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	8.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-8.838,63	0,00	0,00	0,00	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	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Maßnahme:	**M-000615**					
	Erweiterung Anwendungssoftware 2020					
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	20.000,00	13.036,61	-6.963,39	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	20.000,00	13.036,61	-6.963,39	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	-13.036,61	6.963,39	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	5.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-5.192,26	0,00	0,00	0,00	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	18.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	18.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-18.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
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	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
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	115.000,00	0,00	-115.000,00	115.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	115.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-115.000,00	0,00	115.000,00	-115.000,00
Maßnahme: M-000708 Erwerb von 33 Tablets für die Gemeindevertretung und Verwaltungsleitung zwecks papierloser Gremienarbeit 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	22.500,00	19.193,99	-3.306,01	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	19.193,99	-3.306,01	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.500,00	-19.193,99	3.306,01	0,00
Maßnahme: M-000717 Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 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	34.900,00	32.549,69	-2.350,31	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.900,00	32.549,69	-2.350,31	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-34.900,00	-32.549,69	2.350,31	0,00
Maßnahme: M-000719 Umlizenzierung auf MS Server Datacenter (4 Knoten) 2020					
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	28.000,00	16.669,71	-11.330,29	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	16.669,71	-11.330,29	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-16.669,71	11.330,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: M-000796	**Verkauf Grundstück Förster-Funke-Allee 109, Flur 8, Flurstücke 1840 und 1847**					
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00	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	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00	0,00
Maßnahme: M-001076	**Ersatzherstellung Elektroladesäulen Rathaus 2020**					
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.236,28	33.236,28	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	33.236,28	33.236,28	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-33.236,28	-33.236,28	0,00

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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	476,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	476,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.827,00	1.340,00	995,16	-344,84	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	58.426,78	151.280,00	61.532,65	-89.747,35	56.300,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	68.253,78	152.620,00	62.527,81	-90.092,19	56.300,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-67.777,78	-152.620,00	-62.477,81	90.142,19	-56.300,00

Teilergebnisrechnung 2020 1.1.1

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	388.691,14	359.800,00	359.833,84	33,84	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.081,10	103.500,00	145.803,78	42.303,78	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	196.755,27	160.400,00	195.155,10	34.755,10	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.941,94	51.679,55	62.396,47	10.716,92	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	41.611,68	21.200,00	56.043,67	34.843,67	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	876.081,13	696.579,55	819.232,86	122.653,31	0,00
11	Personalaufwendungen	2.228.347,43	2.317.370,00	2.164.491,04	-152.878,96	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.700,89	1.097.531,02	836.805,00	-260.726,02	0,00
14	Abschreibungen	326.841,74	469.150,00	335.524,89	-133.625,11	0,00
15	Transferaufwendungen	222.116,90	226.600,00	226.515,55	-84,45	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	606.981,25	916.699,55	753.121,67	-163.577,88	105.621,20
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137.988,21	5.027.350,57	4.316.458,15	-710.892,42	105.621,20
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.261.907,08**	**-4.330.771,02**	**-3.497.225,29**	**833.545,73**	**-105.621,20**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	438,38	438,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	438,38	438,38	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.261.907,08**	**-4.330.771,02**	**-3.496.786,91**	**833.984,11**	**-105.621,20**
23	außerordentliche Erträge	84.098,62	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	378,52	31.160,00	42.169,48	11.009,48	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	83.720,10	2.128.840,00	2.117.830,52	-11.009,48	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.178.186,98**	**-2.201.931,02**	**-1.378.956,39**	**822.974,63**	**-105.621,20**
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**	**-3.178.186,98**	**-2.201.931,02**	**-1.378.956,39**	**822.974,63**	**-105.621,20**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	503.686,53	463.000,00	512.682,94	49.682,94	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-349.381,31	-469.150,00	-283.024,89	186.125,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 1.1.1

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
1.1.1.001	Gemeindearchiv	-137.386,23	-146.300,00	-129.701,49	16.598,51	0,00
1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-471.730,92	-635.680,00	-526.426,65	109.253,35	-901,20
1.1.1.102	Rechnungsprüfung	-70.311,70	-72.410,00	-72.402,17	7,83	0,00
1.1.1.103	Personalrat	-5.716,68	-53.670,00	-2.326,48	51.343,52	0,00
1.1.1.104	Gleichstellung von Mann und Frau	-41.088,91	-43.560,00	-40.397,46	3.162,54	0,00
1.1.1.201	Innere Verwaltung	-351.394,42	-395.870,00	-354.708,30	41.161,70	0,00
1.1.1.203	Personalwirtschaft	-509.397,80	-254.930,00	-124.865,66	130.064,34	0,00
1.1.1.401	Finanzverwaltung	297.018,39	152.530,00	168.265,32	15.735,32	0,00
1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung	455.778,47	2.096.410,00	2.213.322,67	116.912,67	0,00
1.1.1.404	Haushaltswirtschaft	-132.929,43	-137.520,00	-137.115,26	404,74	0,00
1.1.1.405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)	-270.071,23	-258.800,00	-267.662,26	-8.862,26	0,00
1.1.1.406	Steuerverwaltung	55,00	-100,00	27,00	127,00	0,00
1.1.1.501	Versicherungen	-289.553,34	-318.960,00	-304.281,89	14.678,11	0,00
1.1.1.601	Zentrale IT	-822.477,09	-1.098.410,00	-859.590,27	238.819,73	0,00
1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus	-562.019,74	-917.671,02	-628.880,99	288.790,03	-100.000,00
1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle	-60.016,07	-68.270,00	-68.929,67	-659,67	0,00
1.1.1.901	Rechtsamt	-52.640,06	-54.870,00	-13.624,78	41.245,22	-4.720,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	6.277,95	0,00	718,90	718,90	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.277,95	0,00	718,90	718,90	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-6.277,95	0,00	-718,90	-718,90	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	10.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.306,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	38.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-38.088,45	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
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	771,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	771,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-771,24	0,00	0,00	0,00	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	83.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	83.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-83.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-21.420,00	0,00	0,00	0,00	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	17.436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	17.436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-17.436,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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	37.700,00	37.180,00	-520,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	37.700,00	37.180,00	-520,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-37.700,00	-37.180,00	520,00	0,00

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	8.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-8.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Maßnahme: **M-000615**
Erweiterung Anwendungssoftware 2020
2020: 20.000 EUR
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	20.000,00	13.036,61	-6.963,39	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	20.000,00	13.036,61	-6.963,39	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	-13.036,61	6.963,39	0,00

Maßnahme: **M-000627**
Austausch Telefonanlage Rathaus 2019
2019: 23.000 EUR Austausch der Telekommunikationstechnik Telefonanlage Rathaus, da der Support eingestellt ist und die Telefone technisch veraltet sind. Die Maßnahme war nicht Bestandteil der Eckwerteplanung 2019. Da die Veranschlagung durch die fehlerhafte Meldung der zuständigen Stelle nicht korrekt war, mussten 14.600 EUR im Ergebnishalt (Aufwand) nachveranschlagt werden. Die geringstwertigen Telefone mussten dort verfügt werden. In der gleichen Höhe wurden die Finanzmittel im Investitionshaushalt nicht ausgeschöpft.
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	5.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-5.192,26	0,00	0,00	0,00	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	18.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	18.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-18.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00

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	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-315.000,00	0,00	315.000,00	0,00

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	115.000,00	0,00	-115.000,00	115.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	115.000,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-115.000,00	0,00	115.000,00	-115.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000708**
Erwerb von 33 Tablets für die Gemeindevertretung und Verwaltungsleitung zwecks papierloser Gremienarbeit 2020
2020: 22.500 EUR für den Erwerb von 33 iPads einschließlich Cover, Stift und Schutzhülle als Sachausstattung zur papierlosen Gremienarbeit (27x GV, 5x Verwaltungsleitung, 1x Bürgermeister)
Es wurden in 2020 statt der bewilligten 33 Geräte 35 Geräte angeschafft. Der Planansatz von 22.500 EUR wurde nicht überschritten, da die Kosten für die Geräte (einschließlich der Mehrgeräte) mit 19.193,33 EUR deutlich geringer ausfielen, als ursprünglich veranschlagt.
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	22.500,00	19.193,99	-3.306,01	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	22.500,00	19.193,99	-3.306,01	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-22.500,00	-19.193,99	3.306,01	0,00

Maßnahme: **M-000717**
Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 2020
2020: 34.900 EUR für den Ersatzerwerb von 24x Standard PC (25.000 EUR), 5x Notebook (7.800 EUR), 2x Tablet (2.100 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	34.900,00	32.549,69	-2.350,31	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	34.900,00	32.549,69	-2.350,31	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-34.900,00	-32.549,69	2.350,31	0,00

Maßnahme: **M-000719**
Umlizenzierung auf MS Server Datacenter (4 Knoten) 2020
2020: 28.000 EUR. Die Kosten für die Knoten sind deutlich geringer ausgefallen bzw. war der Planansatz zu hoch. Die Umlizensierung 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	28.000,00	16.669,71	-11.330,29	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	28.000,00	16.669,71	-11.330,29	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-28.000,00	-16.669,71	11.330,29	0,00

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

04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00	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	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00	0,00

Maßnahme: **M-001076**
Ersatzherstellung Elektroladesäulen Rathaus 2020
Korrektur Jahresabschluss 2020

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.236,28	33.236,28	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	33.236,28	33.236,28	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-33.236,28	-33.236,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 1.1.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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	476,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	476,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.827,00	1.340,00	995,16	-344,84	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	58.426,78	151.280,00	61.532,65	-89.747,35	56.300,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	68.253,78	152.620,00	62.527,81	-90.092,19	56.300,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-67.777,78	-152.620,00	-62.477,81	90.142,19	-56.300,00

2.4.2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 *Statistik und Wahlen*
Produktgruppe 122 *Ordnungsangelegenheiten*
Produktgruppe 126 *Brandschutz*
Produktgruppe 128 *Katastrophenschutz*

Teilergebnisrechnung 2020 **12**

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	42.329,67	41.600,00	42.196,88	596,88	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.751,10	289.473,88	247.157,82	-42.316,06	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	243,32	243,32	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.238,47	0,00	5.289,84	5.289,84	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	64.288,84	55.900,00	84.412,33	28.512,33	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	438.608,08	386.973,88	379.300,19	-7.673,69	0,00
11	Personalaufwendungen	851.397,82	925.860,00	910.462,48	-15.397,52	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.502,51	249.065,00	204.471,46	-44.593,54	0,00
14	Abschreibungen	192.850,98	205.112,00	194.723,47	-10.388,53	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.065,78	65,78	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	577.958,42	654.143,88	552.743,38	-101.400,50	14.349,79
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.709,73	2.035.180,88	1.863.466,57	-171.714,31	14.349,79
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.437.101,65**	**-1.648.207,00**	**-1.484.166,38**	**164.040,62**	**-14.349,79**
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)**	**-1.437.101,65**	**-1.648.207,00**	**-1.484.166,38**	**164.040,62**	**-14.349,79**
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)**	**-1.437.101,65**	**-1.648.207,00**	**-1.484.166,38**	**164.040,62**	**-14.349,79**
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**	**-1.437.101,65**	**-1.648.207,00**	**-1.484.166,38**	**164.040,62**	**-14.349,79**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	44.337,63	43.600,00	44.804,85	1.204,85	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-207.850,98	-205.112,00	-180.323,47	24.788,53	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
1.2.1	Statistik und Wahlen	-49.123,36	-18.240,00	-12.273,61	5.966,39	0,00
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-758.569,68	-868.610,00	-778.612,89	89.997,11	0,00
1.2.6	Brandschutz	-786.379,54	-907.079,00	-814.048,65	93.030,35	-14.349,79
1.2.8	Katastrophenschutz	-6.542,42	-15.790,00	-14.749,85	1.040,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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	47.189,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	47.189,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-47.189,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**M-000609** **Ersatzerwerb Rettungsboot (RTB 1) 2019**					
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	52.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-51.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**M-000610** **Ersatzerwerb Mannschaftstransportwagen (MTF 1) 2019**					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	39.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-33.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**M-000611** **Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 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	190.000,00	1.811,74	-188.188,26	188.188,26
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	190.000,00	1.811,74	-188.188,26	188.188,26
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-190.000,00	-1.811,74	188.188,26	-188.188,26
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	4.153,70	250.246,30	154.872,46	-95.373,84	95.373,84
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.153,70	250.246,30	154.872,46	-95.373,84	95.373,84
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-4.153,70	-250.246,30	-154.872,46	95.373,84	-95.373,84

Teilfinanzrechnung 2020 12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: M-000692						
	Ersatzerwerb Gerätewagen Logistik FFW 2020/21 (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	0,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	146.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	146.000,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-146.000,00	0,00	146.000,00	-146.000,00
Maßnahme: M-000693						
	Ersatzerwerb HLF für LF 16/12 FFW 2020/21/22 (DS 012/17)					
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	215.100,00	108.836,35	-106.263,65	103.444,85
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	215.100,00	108.836,35	-106.263,65	103.444,85
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-215.100,00	-108.836,35	106.263,65	-103.444,85

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	5.600,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.703,08	31.560,00	28.082,33	-3.477,67	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.703,08	37.160,00	28.082,33	-9.077,67	5.600,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-3.703,08	-37.160,00	-28.082,33	9.077,67	-5.600,00

Teilergebnisrechnung 2020 1.2.1

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	37.118,27	0,00	5.289,84	5.289,84	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	37.118,27	0,00	5.289,84	5.289,84	0,00
11	Personalaufwendungen	16.956,03	18.240,00	17.563,45	-676,55	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.105,00	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	13.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.241,63	18.240,00	17.563,45	-676,55	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-49.123,36**	**-18.240,00**	**-12.273,61**	**5.966,39**	**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)**	**-49.123,36**	**-18.240,00**	**-12.273,61**	**5.966,39**	**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)**	**-49.123,36**	**-18.240,00**	**-12.273,61**	**5.966,39**	**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**	**-49.123,36**	**-18.240,00**	**-12.273,61**	**5.966,39**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
1.2.1.001	Wahlen	-49.123,36	-18.240,00	-12.273,61	5.966,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 1.2.2

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.396,79	285.473,88	245.149,85	-40.324,03	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	243,32	243,32	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	58.545,00	51.900,00	80.028,50	28.128,50	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	349.941,79	337.373,88	325.421,67	-11.952,21	0,00
11	Personalaufwendungen	776.809,96	847.570,00	835.929,98	-11.640,02	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.007,49	104.950,00	61.284,25	-43.665,75	0,00
14	Abschreibungen	5.548,27	4.960,00	5.390,40	430,40	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.065,78	65,78	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.597,48	242.543,88	209.973,75	-32.570,13	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.963,20	1.201.023,88	1.113.644,16	-87.379,72	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-738.021,41**	**-863.650,00**	**-788.222,49**	**75.427,51**	**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)**	**-738.021,41**	**-863.650,00**	**-788.222,49**	**75.427,51**	**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)**	**-738.021,41**	**-863.650,00**	**-788.222,49**	**75.427,51**	**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**	**-738.021,41**	**-863.650,00**	**-788.222,49**	**75.427,51**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.548,27	-4.960,00	9.009,60	13.969,60	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-521.163,36	-611.500,00	-503.845,08	107.654,92	0,00
1.2.2.101	Einwohnermeldeamt	-237.406,32	-257.110,00	-274.767,81	-17.657,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **1.2.2**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	5.600,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.600,00	2.176,74	-1.423,26	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	9.200,00	2.176,74	-7.023,26	5.600,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-9.200,00	-2.176,74	7.023,26	-5.600,00

Teilergebnisrechnung 2020 1.2.6

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	42.329,67	41.600,00	42.196,88	596,88	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354,31	4.000,00	2.007,97	-1.992,03	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	5.743,84	4.000,00	4.383,83	383,83	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	51.548,02	49.600,00	48.588,68	-1.011,32	0,00
11	Personalaufwendungen	51.089,41	53.260,00	50.301,52	-2.958,48	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.390,02	135.115,00	135.104,89	-10,11	0,00
14	Abschreibungen	187.302,71	200.152,00	189.333,07	-10.818,93	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	343.180,34	411.600,00	342.769,63	-68.830,37	14.349,79
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.962,48	800.127,00	717.509,11	-82.617,89	14.349,79
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-643.414,46**	**-750.527,00**	**-668.920,43**	**81.606,57**	**-14.349,79**
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)**	**-643.414,46**	**-750.527,00**	**-668.920,43**	**81.606,57**	**-14.349,79**
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)**	**-643.414,46**	**-750.527,00**	**-668.920,43**	**81.606,57**	**-14.349,79**
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**	**-643.414,46**	**-750.527,00**	**-668.920,43**	**81.606,57**	**-14.349,79**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	44.337,63	43.600,00	44.204,85	604,85	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-187.302,71	-200.152,00	-189.333,07	10.818,93	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
1.2.6.001	Brandschutz	-782.825,22	-833.364,00	-800.180,91	33.183,09	-2.754,66
1.2.6.101	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	0,00	-73.200,00	-13.864,51	59.335,49	-11.595,13
1.2.6.102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-3.554,32	-515,00	-3,23	511,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	47.189,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	47.189,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-47.189,78	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	52.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-51.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	39.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-33.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000611**

Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

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

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

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

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	190.000,00	1.811,74	-188.188,26	188.188,26
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	190.000,00	1.811,74	-188.188,26	188.188,26
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-190.000,00	-1.811,74	188.188,26	-188.188,26

Maßnahme: **M-000612**

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

2019: 250.000 EUR Ersatzanschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für das alte Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W). Die Anschaffung des Fahrzeuges erfolgte in mehreren Teilabschnitten mit entsprechenden Anzahlungen auf das Fahrzeug. Die Restmittel wurden bis zur Anschaffung 2021 übertragen.
2020: Es erfolgte eine überplanmäßige Bereitstellung von 4.400 EUR, wodurch sich der Gedsamtbedarf auf 254.400 EUR erhöhte.
2021: Das Fahrzeug wurde angeschafft und in Betrieb genommen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.153,70	250.246,30	154.872,46	-95.373,84	95.373,84
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.153,70	250.246,30	154.872,46	-95.373,84	95.373,84
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-4.153,70	-250.246,30	-154.872,46	95.373,84	-95.373,84

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000692**

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

2020: 146.000 EUR als Anzahlung für einen Gerätewagen Logistik der FFW 2020/21 mit einer Verpflichtungsermächtigung, fällig 2021 i. H. v. 104.000 EUR. Die Gesamtkosten betragen nach der Kostenschätzung (Angebot) 250.000 EUR. Die Maßnahme ist aus dem beschlossenen Gefahrenabwehrbedarfsplan DS-Nr.: 012/17 heraus zu veranschlagen.
Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 für die Finanzmittel des Haushaltsjahres 2021 war zwingend notwendig, um das Fahrzeug vollständig im Haushaltsjahr 2020 ausschreiben und die Verträge im Anschluss daran vergeben zu können. Durch die COVID-19-Pandemie hat sich die Ausschreibung nach 2021 verschoben. Das Fahrzeug befindet sich deshalb erst jetzt in der Ausschreibungsphase.

2021: Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt Ende 2022. Die Restmittel wurden übertragen.
Größere Feuerwehrfahrzeuge werden in der Regel immer über mehr als ein Haushaltsjahr hergestellt mit entsprechenden jährlichen Zahlungen (Abschlags- und Anzahlungen).

2023: Da zwischenzeitlich erhebliche Preissteigerungen zu verzeichnen waren mussten zur Fertigstellung des Fahrzeugs weitere 15.200 EUR überplanmäßig bewilligt werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 265.200 EUR.
Das Fahrzeug wurde im Juni 2023 in Betrieb genommen. Die Maßnahme ist beendet.

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	146.000,00	0,00	-146.000,00	146.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	146.000,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-146.000,00	0,00	146.000,00	-146.000,00

Maßnahme: **M-000693**

Ersatzerwerb HLF für LF 16/12 FFW 2020/21/22 (DS 012/17)

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

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	215.100,00	108.836,35	-106.263,65	103.444,85
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	215.100,00	108.836,35	-106.263,65	103.444,85
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-215.100,00	-108.836,35	106.263,65	-103.444,85

Teilfinanzrechnung 2020 **1.2.6**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.703,08	27.960,00	25.905,59	-2.054,41	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.703,08	27.960,00	25.905,59	-2.054,41	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-3.703,08	-27.960,00	-25.905,59	2.054,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 1.2.8

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	6.542,42	6.790,00	6.667,53	-122,47	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	8.082,32	-917,68	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	6.542,42	15.790,00	14.749,85	-1.040,15	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.542,42**	**-15.790,00**	**-14.749,85**	**1.040,15**	**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)**	**-6.542,42**	**-15.790,00**	**-14.749,85**	**1.040,15**	**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)**	**-6.542,42**	**-15.790,00**	**-14.749,85**	**1.040,15**	**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**	**-6.542,42**	**-15.790,00**	**-14.749,85**	**1.040,15**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
1.2.8.001	Katastrophenschutz	-6.542,42	-15.790,00	-14.749,85	1.040,15	0,00

2.4.3 Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 *Grundschulen*
Produktgruppe 218 *Gesamtschulen*
Produktgruppe 243 *Sonstige schulische Aufgaben*

Teilergebnisrechnung 2020 21-24

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	100.348,63	107.713,95	102.221,02	-5.492,93	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.046,74	172.100,00	172.046,78	-53,22	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	123.347,79	108.500,00	91.885,93	-16.614,07	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.524,36	285.900,00	50.869,73	-235.030,27	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	9.690,06	5.200,00	87.804,25	82.604,25	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	578.957,58	679.413,95	504.827,71	-174.586,24	0,00
11	Personalaufwendungen	692.840,82	700.750,00	713.121,30	12.371,30	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.722,58	1.921.590,61	1.616.013,71	-305.576,90	58.810,16
14	Abschreibungen	1.101.308,34	1.128.215,00	1.068.467,01	-59.747,99	0,00
15	Transferaufwendungen	85.775,00	62.700,00	60.650,00	-2.050,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.378,03	99.300,00	89.228,24	-10.071,76	5.847,57
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541.024,77	3.912.555,61	3.547.480,26	-365.075,35	64.657,73
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.962.067,19**	**-3.233.141,66**	**-3.042.652,55**	**190.489,11**	**-64.657,73**
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)**	**-2.962.067,19**	**-3.233.141,66**	**-3.042.652,55**	**190.489,11**	**-64.657,73**
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)**	**-2.962.067,19**	**-3.233.141,66**	**-3.042.652,55**	**190.489,11**	**-64.657,73**
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**	**-2.962.067,19**	**-3.233.141,66**	**-3.042.652,55**	**190.489,11**	**-64.657,73**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	275.818,19	279.372,00	274.703,11	-4.668,89	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.113.086,41	-1.128.215,00	-1.091.667,01	36.547,99	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
2.1.1	Grundschulen	-2.645.559,58	-2.914.544,66	-2.681.180,64	233.364,02	-59.227,16
2.1.8	Gesamtschulen	-1.067.310,19	-1.069.950,00	-1.107.460,28	-37.510,28	-5.430,57
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	-86.465,64	-97.490,00	-70.975,53	26.514,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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	1.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-1.649,49	0,00	0,00	0,00	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	329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-329,42	0,00	0,00	0,00	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	13.971,24	0,00	1.088,70	1.088,70	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	13.971,24	0,00	1.088,70	1.088,70	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-13.971,24	0,00	-1.088,70	-1.088,70	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	5.628,70	0,00	2.108,68	2.108,68	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.628,70	0,00	2.108,68	2.108,68	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-5.628,70	0,00	-2.108,68	-2.108,68	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	12.586,96	12.713,04	0,00	-12.713,04	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.586,96	12.713,04	0,00	-12.713,04	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-12.586,96	-12.713,04	0,00	12.713,04	0,00
Maßnahme:	**M-000676** **Investitionen im Rahmen des Modellvorhabens "medienfit_sek I" - Medienbildung an weiterführenden Schulen**					
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	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.812,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	62.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-62.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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	2.628,73	29.071,27	26.623,23	-2.448,04	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.628,73	29.071,27	26.623,23	-2.448,04	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-2.628,73	-29.071,27	-26.623,23	2.448,04	0,00
Maßnahme:	**M-000724**					
	Herstellung zweites Computerkabinett Eigenherd-Schule 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	45.000,00	4.055,36	-40.944,64	40.944,64
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	45.000,00	4.055,36	-40.944,64	40.944,64
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-45.000,00	-4.055,36	40.944,64	-40.944,64
Maßnahme:	**M-000738**					
	Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Steinweg-Schule 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	26.000,00	5.173,72	-20.826,28	20.826,28
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	26.000,00	5.173,72	-20.826,28	20.826,28
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-26.000,00	-5.173,72	20.826,28	-20.826,28
Maßnahme:	**M-000753**					
	Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2020					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.660,00	0,00	-30.660,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	30.660,00	0,00	-30.660,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.060,00	3.878,84	-30.181,16	30.181,16
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	34.060,00	3.878,84	-30.181,16	30.181,16
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-3.400,00	-3.878,84	-478,84	-30.181,16
Maßnahme:	**M-000756**					
	Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2020					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.840,00	0,00	-22.840,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	22.840,00	0,00	-22.840,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.750,00	14.475,52	-9.274,48	8.256,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	23.750,00	14.475,52	-9.274,48	8.256,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-910,00	-14.475,52	-13.565,52	-8.256,00
Maßnahme:	**M-000759**					
	Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2020					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.820,00	0,00	-30.820,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	30.820,00	0,00	-30.820,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.300,00	5.670,79	-28.629,21	28.629,21
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	34.300,00	5.670,79	-28.629,21	28.629,21
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-3.480,00	-5.670,79	-2.190,79	-28.629,21

Teilfinanzrechnung 2020 **21-24**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.400,00	0,00	-50.400,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	50.400,00	0,00	-50.400,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.000,00	52.553,89	-3.446,11	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	56.000,00	52.553,89	-3.446,11	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-5.600,00	-52.553,89	-46.953,89	0,00

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.150,00	14.130,92	-19,08	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	14.150,00	14.130,92	-19,08	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	1.550,00	1.524,50	-25,50	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.200,00	3.116,10	-83,90	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.284,57	278.573,45	98.941,58	-179.631,87	130.931,68
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	52.284,57	283.323,45	103.582,18	-179.741,27	130.931,68
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-52.284,57	-269.173,45	-89.451,26	179.722,19	-130.931,68

Teilergebnisrechnung 2020 2.1.1

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	64.726,92	73.020,99	64.493,74	-8.527,25	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	106.274,30	90.000,00	81.453,08	-8.546,92	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.220,99	13.000,00	47.258,04	34.258,04	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	5.100,57	1.200,00	15.327,84	14.127,84	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	271.598,25	207.520,99	238.808,17	31.287,18	0,00
11	Personalaufwendungen	444.263,12	441.600,00	466.976,46	25.376,46	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.876,11	1.261.417,65	1.088.994,36	-172.423,29	58.810,16
14	Abschreibungen	702.009,34	725.775,00	680.570,44	-45.204,56	0,00
15	Transferaufwendungen	20.650,00	20.700,00	20.650,00	-50,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.742,42	49.800,00	54.354,59	4.554,59	417,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301.540,99	2.499.292,65	2.311.545,85	-187.746,80	59.227,16
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.029.942,74**	**-2.291.771,66**	**-2.072.737,68**	**219.033,98**	**-59.227,16**
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)**	**-2.029.942,74**	**-2.291.771,66**	**-2.072.737,68**	**219.033,98**	**-59.227,16**
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)**	**-2.029.942,74**	**-2.291.771,66**	**-2.072.737,68**	**219.033,98**	**-59.227,16**
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**	**-2.029.942,74**	**-2.291.771,66**	**-2.072.737,68**	**219.033,98**	**-59.227,16**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	98.170,57	103.002,00	95.327,48	-7.674,52	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-713.787,41	-725.775,00	-703.770,44	22.004,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 2.1.1

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
2.1.1.001	Eigenherd-Schule	-183.981,59	-224.298,00	-169.339,85	54.958,15	0,00
2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg	-157.008,19	-166.272,00	-124.021,01	42.250,99	-417,00
2.1.1.003	Steinweg-Schule	-199.069,83	-228.536,00	-156.391,44	72.144,56	-1.099,00
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	-798.925,32	-789.774,34	-778.318,18	11.456,16	0,00
2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	-404.080,95	-452.300,00	-413.491,18	38.808,82	0,00
2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-874.918,42	-1.022.414,32	-1.012.809,88	9.604,44	-57.711,16
2.1.1.112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	-6.925,28	-10.250,00	-6.159,10	4.090,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	1.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-1.649,49	0,00	0,00	0,00	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	329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-329,42	0,00	0,00	0,00	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	5.628,70	0,00	2.108,68	2.108,68	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.628,70	0,00	2.108,68	2.108,68	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-5.628,70	0,00	-2.108,68	-2.108,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	12.586,96	12.713,04	0,00	-12.713,04	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.586,96	12.713,04	0,00	-12.713,04	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-12.586,96	-12.713,04	0,00	12.713,04	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	2.628,73	29.071,27	26.623,23	-2.448,04	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.628,73	29.071,27	26.623,23	-2.448,04	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-2.628,73	-29.071,27	-26.623,23	2.448,04	0,00

Maßnahme: **M-000724**
Herstellung zweites Computerkabinett Eigenherd-Schule 2020
2020: Bereitstellung von 45.000 EUR für das zweite Computerkabinett. Die Restmittel wurden nach 2021 übertragen.

2021: Die Maßnahme fiel deutlich günstiger aus bzw. wurde nicht vollständig umgesetzt. 25.155 EUR wurden nicht benötigt, was in Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Digitalpakt Schule" stand, da bereits auf dieser Maßnahme ein Großteil der Investitionen abgerechnet wurde. 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	45.000,00	4.055,36	-40.944,64	40.944,64
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	45.000,00	4.055,36	-40.944,64	40.944,64
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-45.000,00	-4.055,36	40.944,64	-40.944,64

Maßnahme: **M-000738**
Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Steinweg-Schule 2020
2020: 26.000 EUR für die Anschaffung von 26 PCs. Die PCs wurden 2020 nur teilweise angeschafft. Die Restmittel mussten übertragen werden.
2021: Die Maßnahme fiel geringer aus als ursprünglkich geplant und 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	26.000,00	5.173,72	-20.826,28	20.826,28
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	26.000,00	5.173,72	-20.826,28	20.826,28
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-26.000,00	-5.173,72	20.826,28	-20.826,28

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000753**

Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2020

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitalpakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden.
Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.
Die Maßnahme M-000753 wurde in 2021 abgeschlossen. Die nicht verwendeten Mittel in 2021 wurden entsprechend den Budgetregelungen auf die Maßnahme M-000754 übertragen (30.181,16 EUR).

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.660,00	0,00	-30.660,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	30.660,00	0,00	-30.660,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.060,00	3.878,84	-30.181,16	30.181,16
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	34.060,00	3.878,84	-30.181,16	30.181,16
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-3.400,00	-3.878,84	-478,84	-30.181,16

Maßnahme: **M-000756**

Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2020

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitalpakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden.
Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.
Die Maßnahme M-000756 wurde in 2021 abgeschlossen. Die nicht verwendeten Mittel in 2021 wurden entsprechend den Budgetregelungen auf die Maßnahme M-000757 übertragen (8.256 EUR).

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.840,00	0,00	-22.840,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	22.840,00	0,00	-22.840,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.750,00	14.475,52	-9.274,48	8.256,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	23.750,00	14.475,52	-9.274,48	8.256,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-910,00	-14.475,52	-13.565,52	-8.256,00

Maßnahme: **M-000759**

Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2020

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitalpakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden.
Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.820,00	0,00	-30.820,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	30.820,00	0,00	-30.820,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.300,00	5.670,79	-28.629,21	28.629,21
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	34.300,00	5.670,79	-28.629,21	28.629,21
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-3.480,00	-5.670,79	-2.190,79	-28.629,21

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.550,00	1.524,50	-25,50	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.200,00	3.116,10	-83,90	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.421,62	168.023,45	66.124,30	-101.899,15	72.292,12
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	37.421,62	172.773,45	70.764,90	-102.008,55	72.292,12
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-37.421,62	-172.773,45	-70.764,90	102.008,55	-72.292,12

Teilergebnisrechnung 2020 2.1.8

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	35.621,71	31.862,96	34.901,16	3.038,20	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.771,27	141.800,00	141.771,31	-28,69	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.073,49	18.500,00	10.432,85	-8.067,15	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.988,88	272.900,00	2.947,42	-269.952,58	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	4.589,49	4.000,00	72.476,41	68.476,41	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	307.044,84	469.062,96	262.529,15	-206.533,81	0,00
11	Personalaufwendungen	204.955,61	213.960,00	203.699,64	-10.260,36	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.587,00	623.672,96	500.475,55	-123.197,41	0,00
14	Abschreibungen	399.299,00	399.610,00	385.070,45	-14.539,55	0,00
15	Transferaufwendungen	65.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.862,04	35.700,00	32.222,85	-3.477,15	5.430,57
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.703,65	1.312.942,96	1.161.468,49	-151.474,47	5.430,57
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-845.658,81**	**-843.880,00**	**-898.939,34**	**-55.059,34**	**-5.430,57**
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)**	**-845.658,81**	**-843.880,00**	**-898.939,34**	**-55.059,34**	**-5.430,57**
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)**	**-845.658,81**	**-843.880,00**	**-898.939,34**	**-55.059,34**	**-5.430,57**
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**	**-845.658,81**	**-843.880,00**	**-898.939,34**	**-55.059,34**	**-5.430,57**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	177.647,62	173.540,00	176.549,51	3.009,51	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-399.299,00	-399.610,00	-385.070,45	14.539,55	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule	-250.003,36	-42.070,00	-153.189,97	-111.119,97	-5.430,57
2.1.8.002	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-740.784,72	-975.030,00	-903.359,45	71.670,55	0,00
2.1.8.102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-11.522,11	-12.850,00	-10.910,86	1.939,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	13.971,24	0,00	1.088,70	1.088,70	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	13.971,24	0,00	1.088,70	1.088,70	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-13.971,24	0,00	-1.088,70	-1.088,70	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	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	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.812,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	62.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-62.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: **M-000762**

Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.400,00	0,00	-50.400,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	50.400,00	0,00	-50.400,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.000,00	52.553,89	-3.446,11	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	56.000,00	52.553,89	-3.446,11	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-5.600,00	-52.553,89	-46.953,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	13.971,24	0,00	1.088,70	1.088,70	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	13.971,24	0,00	1.088,70	1.088,70	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-13.971,24	0,00	-1.088,70	-1.088,70	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	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	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.812,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	62.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-62.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: **M-000762**

Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.400,00	0,00	-50.400,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	50.400,00	0,00	-50.400,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.000,00	52.553,89	-3.446,11	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	56.000,00	52.553,89	-3.446,11	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-5.600,00	-52.553,89	-46.953,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 2.4.3

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	2.830,00	2.826,12	-3,88	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	314,49	0,00	664,27	664,27	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	314,49	2.830,00	3.490,39	660,39	0,00
11	Personalaufwendungen	43.622,09	45.190,00	42.445,20	-2.744,80	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.259,47	36.500,00	26.543,80	-9.956,20	0,00
14	Abschreibungen	0,00	2.830,00	2.826,12	-3,88	0,00
15	Transferaufwendungen	125,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.773,57	13.800,00	2.650,80	-11.149,20	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.780,13	100.320,00	74.465,92	-25.854,08	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-86.465,64**	**-97.490,00**	**-70.975,53**	**26.514,47**	**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)**	**-86.465,64**	**-97.490,00**	**-70.975,53**	**26.514,47**	**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)**	**-86.465,64**	**-97.490,00**	**-70.975,53**	**26.514,47**	**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**	**-86.465,64**	**-97.490,00**	**-70.975,53**	**26.514,47**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.830,00	2.826,12	-3,88	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.830,00	-2.826,12	3,88	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
2.4.3.001	Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow	-86.465,64	-97.490,00	-70.975,53	26.514,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **2.4.3**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.150,00	14.130,92	-19,08	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	14.150,00	14.130,92	-19,08	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.150,00	1.762,40	-12.387,60	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	14.150,00	1.762,40	-12.387,60	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	12.368,52	12.368,52	0,00

2.4.4 Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 272 *Bibliothek*
Produktgruppe 281 *Heimatpflege*
Produktgruppe 284 *Sonstige Kulturpflege*
Produktgruppe 291 *Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften*

Teilergebnisrechnung 2020 25-29

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	1.500,32	1.400,00	7.552,31	6.152,31	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.019,57	48.900,00	21.714,69	-27.185,31	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.972,37	4.000,00	3.326,40	-673,60	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,10	300,00	326,85	26,85	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	42.922,61	9.300,00	8.439,22	-860,78	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	99.517,97	63.900,00	41.359,47	-22.540,53	0,00
11	Personalaufwendungen	420.476,32	503.280,00	451.363,65	-51.916,35	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.932,53	522.499,97	165.474,07	-357.025,90	154.351,25
14	Abschreibungen	44.721,26	56.424,00	35.479,85	-20.944,15	0,00
15	Transferaufwendungen	320.003,14	324.600,00	267.706,02	-56.893,98	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.843,95	55.800,00	40.534,30	-15.265,70	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.977,20	1.462.603,97	960.557,89	-502.046,08	154.351,25
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-977.459,23**	**-1.398.703,97**	**-919.198,42**	**479.505,55**	**-154.351,25**
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)**	**-977.459,23**	**-1.398.703,97**	**-919.198,42**	**479.505,55**	**-154.351,25**
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)**	**-977.459,23**	**-1.398.703,97**	**-919.198,42**	**479.505,55**	**-154.351,25**
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**	**-977.459,23**	**-1.398.703,97**	**-919.198,42**	**479.505,55**	**-154.351,25**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.475,00	1.400,00	1.375,00	-25,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.810,02	-56.424,00	-35.479,85	20.944,15	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
2.7.2	Bibliotheken	-400.743,00	-442.050,00	-393.917,50	48.132,50	0,00
2.8.1	Heimatpflege	-379.312,82	-612.897,97	-341.707,31	271.190,66	-154.351,25
2.8.4	Sonstige Kulturpflege	-144.527,33	-344.260,00	-189.459,50	154.800,50	0,00
2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-49.211,10	-54.520,00	-28.218,96	26.301,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **25-29**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	99.984,02	0,00	-99.984,02	99.984,02
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	99.984,02	0,00	-99.984,02	99.984,02
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-99.984,02	0,00	99.984,02	-99.984,02

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	3.900,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.609,26	18.870,00	7.041,74	-11.828,26	12.968,20
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.609,26	22.770,00	7.041,74	-15.728,26	16.868,20
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-5.609,26	-22.770,00	-7.041,74	15.728,26	-16.868,20

Teilergebnisrechnung 2020 2.7.2

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.550,57	18.900,00	16.799,69	-2.100,31	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,88	0,00	274,02	274,02	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,10	300,00	279,62	-20,38	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	10.398,39	9.200,00	7.705,15	-1.494,85	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	30.987,18	28.400,00	25.058,48	-3.341,52	0,00
11	Personalaufwendungen	256.889,43	283.930,00	276.471,86	-7.458,14	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.004,35	104.300,00	96.791,06	-7.508,94	0,00
14	Abschreibungen	32.417,70	40.610,00	22.795,22	-17.814,78	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	1.000,00	122,62	-877,38	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.312,48	429.840,00	396.180,76	-33.659,24	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-368.325,30**	**-401.440,00**	**-371.122,28**	**30.317,72**	**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)**	**-368.325,30**	**-401.440,00**	**-371.122,28**	**30.317,72**	**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)**	**-368.325,30**	**-401.440,00**	**-371.122,28**	**30.317,72**	**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**	**-368.325,30**	**-401.440,00**	**-371.122,28**	**30.317,72**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.417,70	-40.610,00	-22.795,22	17.814,78	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
2.7.2.001	Gemeindebibliothek	-400.743,00	-442.050,00	-393.917,50	48.132,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	3.900,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.609,26	17.200,00	4.231,80	-12.968,20	12.968,20
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.609,26	21.100,00	4.231,80	-16.868,20	16.868,20
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-5.609,26	-21.100,00	-4.231,80	16.868,20	-16.868,20

Teilergebnisrechnung 2020 2.8.1

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	125,32	0,00	6.177,31	6.177,31	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.469,00	30.000,00	4.915,00	-25.085,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,25	4.000,00	2.607,13	-1.392,87	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	196,77	100,00	154,90	54,90	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	34.828,34	34.100,00	13.854,34	-20.245,66	0,00
11	Personalaufwendungen	145.710,79	157.090,00	155.772,83	-1.317,17	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.480,94	287.099,97	41.290,98	-245.808,99	154.351,25
14	Abschreibungen	345,50	504,00	726,58	222,58	0,00
15	Transferaufwendungen	148.984,00	147.000,00	116.633,00	-30.367,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274,43	54.800,00	40.411,68	-14.388,32	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.795,66	646.493,97	354.835,07	-291.658,90	154.351,25
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-378.967,32**	**-612.393,97**	**-340.980,73**	**271.413,24**	**-154.351,25**
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)**	**-378.967,32**	**-612.393,97**	**-340.980,73**	**271.413,24**	**-154.351,25**
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)**	**-378.967,32**	**-612.393,97**	**-340.980,73**	**271.413,24**	**-154.351,25**
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**	**-378.967,32**	**-612.393,97**	**-340.980,73**	**271.413,24**	**-154.351,25**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-345,50	-504,00	-726,58	-222,58	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
2.8.1.001	Heimatpflege	-379.312,82	-612.897,97	-341.707,31	271.190,66	-154.351,25

Teilfinanzrechnung 2020 **2.8.1**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.670,00	2.809,94	1.139,94	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.670,00	2.809,94	1.139,94	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-1.670,00	-2.809,94	-1.139,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 2.8.4

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	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	0,00	0,00	445,25	445,25	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	47,23	47,23	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	32.327,45	0,00	579,17	579,17	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	33.702,45	1.400,00	2.446,65	1.046,65	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	43.240,00	0,00	-43.240,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.447,24	131.100,00	27.392,03	-103.707,97	0,00
14	Abschreibungen	11.958,06	15.310,00	11.958,05	-3.351,95	0,00
15	Transferaufwendungen	139.684,14	142.100,00	141.973,02	-126,98	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	568,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.657,96	331.750,00	181.323,10	-150.426,90	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-180.955,51**	**-330.350,00**	**-178.876,45**	**151.473,55**	**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)**	**-180.955,51**	**-330.350,00**	**-178.876,45**	**151.473,55**	**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)**	**-180.955,51**	**-330.350,00**	**-178.876,45**	**151.473,55**	**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**	**-180.955,51**	**-330.350,00**	**-178.876,45**	**151.473,55**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.475,00	1.400,00	1.375,00	-25,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.953,18	-15.310,00	-11.958,05	3.351,95	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
2.8.4.001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-139.684,14	-142.100,00	-141.973,02	126,98	0,00
2.8.4.102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-4.843,19	-202.160,00	-47.486,48	154.673,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	99.984,02	0,00	-99.984,02	99.984,02
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	99.984,02	0,00	-99.984,02	99.984,02
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-99.984,02	0,00	99.984,02	-99.984,02

Teilergebnisrechnung 2020 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 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	17.876,10	19.020,00	19.118,96	98,96	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	31.335,00	35.500,00	9.100,00	-26.400,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.211,10	54.520,00	28.218,96	-26.301,04	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-49.211,10**	**-54.520,00**	**-28.218,96**	**26.301,04**	**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)**	**-49.211,10**	**-54.520,00**	**-28.218,96**	**26.301,04**	**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)**	**-49.211,10**	**-54.520,00**	**-28.218,96**	**26.301,04**	**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**	**-49.211,10**	**-54.520,00**	**-28.218,96**	**26.301,04**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-49.211,10	-54.520,00	-28.218,96	26.301,04	0,00

2.4.5 Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung 2020 31-35

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
11	Personalaufwendungen	17.876,10	19.020,00	19.118,96	98,96	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	1.763,99	1.770,00	1.764,00	-6,00	0,00
15	Transferaufwendungen	171.433,00	185.000,00	146.279,00	-38.721,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.073,09	205.790,00	167.161,96	-38.628,04	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-191.073,09**	**-205.790,00**	**-165.161,96**	**40.628,04**	**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)**	**-191.073,09**	**-205.790,00**	**-165.161,96**	**40.628,04**	**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)**	**-191.073,09**	**-205.790,00**	**-165.161,96**	**40.628,04**	**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**	**-191.073,09**	**-205.790,00**	**-165.161,96**	**40.628,04**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.763,99	-1.770,00	-1.764,00	6,00	0,00

	Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-192.837,08	-207.560,00	-166.925,96	40.634,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 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 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
11	Personalaufwendungen	17.876,10	19.020,00	19.118,96	98,96	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	1.763,99	1.770,00	1.764,00	-6,00	0,00
15	Transferaufwendungen	171.433,00	185.000,00	146.279,00	-38.721,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.073,09	205.790,00	167.161,96	-38.628,04	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-191.073,09**	**-205.790,00**	**-165.161,96**	**40.628,04**	**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)**	**-191.073,09**	**-205.790,00**	**-165.161,96**	**40.628,04**	**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)**	**-191.073,09**	**-205.790,00**	**-165.161,96**	**40.628,04**	**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**	**-191.073,09**	**-205.790,00**	**-165.161,96**	**40.628,04**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.763,99	-1.770,00	-1.764,00	6,00	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
3.3.1.001	Wohlfahrtspflege	-192.837,08	-207.560,00	-166.925,96	40.634,04	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 2020 **36**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	546.978,75	87.675,00	427.378,53	339.703,53	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.738,42	144.726,40	143.944,08	-782,32	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	130.016,95	5.500,00	3.745,92	-1.754,08	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.872,80	368.259,51	550.830,85	182.571,34	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	14.482,60	3.400,00	1.569,88	-1.830,12	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	1.424.089,52	609.560,91	1.127.469,26	517.908,35	0,00
11	Personalaufwendungen	542.935,39	715.480,00	611.631,21	-103.848,79	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.560,59	630.475,00	388.748,33	-241.726,67	151.050,00
14	Abschreibungen	131.097,47	130.205,00	132.616,02	2.411,02	0,00
15	Transferaufwendungen	4.157.712,56	4.398.708,30	4.540.311,81	141.603,51	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	722.122,15	906.379,51	858.073,58	-48.305,93	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737.428,16	6.781.247,81	6.531.380,95	-249.866,86	151.050,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.313.338,64**	**-6.171.686,90**	**-5.403.911,69**	**767.775,21**	**-151.050,00**
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)**	**-4.313.338,64**	**-6.171.686,90**	**-5.403.911,69**	**767.775,21**	**-151.050,00**
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)**	**-4.313.338,64**	**-6.171.686,90**	**-5.403.911,69**	**767.775,21**	**-151.050,00**
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**	**-4.313.338,64**	**-6.171.686,90**	**-5.403.911,69**	**767.775,21**	**-151.050,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	41.616,58	33.000,00	32.916,54	-83,46	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.804,85	-138.625,00	-348.488,75	-209.863,75	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	-2.500,00	-1.412,37	1.087,63	0,00
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.789.849,08	-5.402.381,90	-5.141.537,30	260.844,60	-146.400,00
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-537.677,83	-872.430,00	-576.534,23	295.895,77	-4.650,00

Teilfinanzrechnung 2020 36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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	0,00	0,00	2.615,08	2.615,08	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	2.615,08	2.615,08	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-2.615,08	-2.615,08	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	1.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-1.965,95	0,00	0,00	0,00	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	167.903,14	2.712.785,55	71.285,04	-2.641.500,51	2.641.500,51
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	167.903,14	2.712.785,55	71.285,04	-2.641.500,51	2.641.500,51
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-167.903,14	-2.712.785,55	-71.285,04	2.641.500,51	-2.641.500,51
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	78.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	78.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-78.000,00	-1.033.000,00	-1.033.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**M-000678**					
	Investitionszuschuss KITA-Verbund für Brandschutzanlage KITA "Ameisenburg" 2019					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.480,99	4.480,99	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	4.480,99	4.480,99	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-45.000,00	0,00	4.480,99	4.480,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **36**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	483,80	-2.516,20	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.253,40	18.529,34	18.088,58	-440,76	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	34.253,40	21.529,34	18.572,38	-2.956,96	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-34.253,40	-21.529,34	-18.572,38	2.956,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 3.6.1

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	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	0,00	2.500,00	1.412,37	-1.087,63	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	1.412,37	-1.087,63	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.412,37**	**1.087,63**	**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)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.412,37**	**1.087,63**	**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)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.412,37**	**1.087,63**	**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**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.412,37**	**1.087,63**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
3.6.1.001	Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung	0,00	-2.500,00	-1.412,37	1.087,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 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 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	480.277,42	23.600,00	324.230,14	300.630,14	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.975,67	132.226,40	132.206,33	-20,07	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.232,40	368.259,51	550.537,20	182.277,69	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	1.311.485,49	524.085,91	1.006.973,67	482.887,76	0,00
11	Personalaufwendungen	76.796,54	80.820,00	80.254,51	-565,49	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.594,28	363.200,00	273.471,81	-89.728,19	146.400,00
14	Abschreibungen	102.722,93	102.730,00	102.722,94	-7,06	0,00
15	Transferaufwendungen	4.157.712,56	4.391.208,30	4.537.445,63	146.237,33	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	712.768,38	895.259,51	847.110,81	-48.148,70	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098.594,69	5.833.217,81	5.841.005,70	7.787,89	146.400,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.787.109,20**	**-5.309.131,90**	**-4.834.032,03**	**475.099,87**	**-146.400,00**
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)**	**-3.787.109,20**	**-5.309.131,90**	**-4.834.032,03**	**475.099,87**	**-146.400,00**
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)**	**-3.787.109,20**	**-5.309.131,90**	**-4.834.032,03**	**475.099,87**	**-146.400,00**
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**	**-3.787.109,20**	**-5.309.131,90**	**-4.834.032,03**	**475.099,87**	**-146.400,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.890,43	17.900,00	17.890,40	-9,60	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.630,31	-111.150,00	-325.395,67	-214.245,67	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	-3.654.562,07	-4.870.721,90	-4.581.100,41	289.621,49	0,00
3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-135.287,01	-531.660,00	-560.436,89	-28.776,89	-146.400,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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 ehöhen 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	167.903,14	2.712.785,55	71.285,04	-2.641.500,51	2.641.500,51
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	167.903,14	2.712.785,55	71.285,04	-2.641.500,51	2.641.500,51
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-167.903,14	-2.712.785,55	-71.285,04	2.641.500,51	-2.641.500,51

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	78.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	78.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-78.000,00	-1.033.000,00	-1.033.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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	4.480,99	4.480,99	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	4.480,99	4.480,99	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-45.000,00	0,00	4.480,99	4.480,99	0,00

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 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 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	66.701,33	64.075,00	103.148,39	39.073,39	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.762,75	12.500,00	11.737,75	-762,25	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.016,95	5.500,00	3.745,92	-1.754,08	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.640,40	0,00	293,65	293,65	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	14.482,60	3.400,00	1.569,88	-1.830,12	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	112.604,03	85.475,00	120.495,59	35.020,59	0,00
11	Personalaufwendungen	466.138,85	634.660,00	531.376,70	-103.283,30	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.966,31	267.275,00	115.276,52	-151.998,48	4.650,00
14	Abschreibungen	28.374,54	27.475,00	29.893,08	2.418,08	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	1.453,81	-3.546,19	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.353,77	11.120,00	10.962,77	-157,23	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.833,47	945.530,00	688.962,88	-256.567,12	4.650,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-526.229,44**	**-860.055,00**	**-568.467,29**	**291.587,71**	**-4.650,00**
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)**	**-526.229,44**	**-860.055,00**	**-568.467,29**	**291.587,71**	**-4.650,00**
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)**	**-526.229,44**	**-860.055,00**	**-568.467,29**	**291.587,71**	**-4.650,00**
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**	**-526.229,44**	**-860.055,00**	**-568.467,29**	**291.587,71**	**-4.650,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.726,15	15.100,00	15.026,14	-73,86	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.174,54	-27.475,00	-23.093,08	4.381,92	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
3.6.6.001	Jugendhaus CARAT	-372.070,58	-596.890,00	-362.157,80	234.732,20	-4.650,00
3.6.6.002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	-71.438,90	-83.090,00	-61.683,19	21.406,81	0,00
3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"	-6.985,46	-12.300,00	-7.930,73	4.369,27	0,00
3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-68.938,85	-157.150,00	-121.384,92	35.765,08	0,00
3.6.6.103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	-18.244,04	-23.000,00	-23.377,59	-377,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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	0,00	0,00	2.615,08	2.615,08	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	2.615,08	2.615,08	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-2.615,08	-2.615,08	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	1.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-1.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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	3.000,00	483,80	-2.516,20	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.253,40	18.529,34	18.088,58	-440,76	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.253,40	21.529,34	18.572,38	-2.956,96	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-20.253,40	-21.529,34	-18.572,38	2.956,96	0,00

2.4.7 Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung 2020 **42**

Hauptproduktbereich: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	11.701,76	35.400,00	20.885,14	-14.514,86	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	1.159,13	1.159,13	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	11.701,76	35.400,00	22.044,27	-13.355,73	0,00
11	Personalaufwendungen	30.730,87	31.900,00	31.481,12	-418,88	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.676,46	97.000,00	50.365,01	-46.634,99	0,00
14	Abschreibungen	32.827,76	104.750,00	29.729,14	-75.020,86	0,00
15	Transferaufwendungen	86.464,00	63.300,00	40.549,00	-22.751,00	20.000,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,29	11.500,00	4.484,37	-7.015,63	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.328,38	308.450,00	156.608,64	-151.841,36	20.000,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-157.626,62**	**-273.050,00**	**-134.564,37**	**138.485,63**	**-20.000,00**
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)**	**-157.626,62**	**-273.050,00**	**-134.564,37**	**138.485,63**	**-20.000,00**
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)**	**-157.626,62**	**-273.050,00**	**-134.564,37**	**138.485,63**	**-20.000,00**
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**	**-157.626,62**	**-273.050,00**	**-134.564,37**	**138.485,63**	**-20.000,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.701,76	35.400,00	20.885,14	-14.514,86	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.827,76	-104.750,00	-29.729,14	75.020,86	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
4.2.1	Förderung des Sports	-101.526,22	-59.360,00	-56.404,53	2.955,47	0,00
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-77.226,40	-283.040,00	-87.003,84	196.036,16	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 **42**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.000,00	0,00	0,00	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	1.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.775,13	0,00	0,00	0,00	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	551.003,33	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.003,33	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.651,52	101.713,29	47.952,64	-53.760,65	53.760,65
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.651,52	101.713,29	47.952,64	-53.760,65	53.760,65
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-692.648,19	-101.713,29	-47.952,64	53.760,65	-53.760,65
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	90.088,38	960.685,39	28.423,93	-932.261,46	929.738,46
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.088,38	960.685,39	28.423,93	-932.261,46	929.738,46
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.088,38	-960.685,39	-28.423,93	932.261,46	-929.738,46
Maßnahme: M-000793 **Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2020**					
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	96.470,00	96.462,60	-7,40	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.470,00	96.462,60	-7,40	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-96.470,00	-96.462,60	7,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 4.2.1

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	14.188,58	14.560,00	14.532,30	-27,70	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	86.464,00	43.300,00	40.549,00	-2.751,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	873,64	1.500,00	1.323,23	-176,77	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.526,22	59.360,00	56.404,53	-2.955,47	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-101.526,22**	**-59.360,00**	**-56.404,53**	**2.955,47**	**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)**	**-101.526,22**	**-59.360,00**	**-56.404,53**	**2.955,47**	**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)**	**-101.526,22**	**-59.360,00**	**-56.404,53**	**2.955,47**	**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**	**-101.526,22**	**-59.360,00**	**-56.404,53**	**2.955,47**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
4.2.1.001	Förderung des Sports	-101.526,22	-59.360,00	-56.404,53	2.955,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 4.2.4

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	11.701,76	35.400,00	20.885,14	-14.514,86	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	1.159,13	1.159,13	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	11.701,76	35.400,00	22.044,27	-13.355,73	0,00
11	Personalaufwendungen	16.542,29	17.340,00	16.948,82	-391,18	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.676,46	97.000,00	50.365,01	-46.634,99	0,00
14	Abschreibungen	32.827,76	104.750,00	29.729,14	-75.020,86	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	755,65	10.000,00	3.161,14	-6.838,86	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.802,16	249.090,00	100.204,11	-148.885,89	20.000,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-56.100,40**	**-213.690,00**	**-78.159,84**	**135.530,16**	**-20.000,00**
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)**	**-56.100,40**	**-213.690,00**	**-78.159,84**	**135.530,16**	**-20.000,00**
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)**	**-56.100,40**	**-213.690,00**	**-78.159,84**	**135.530,16**	**-20.000,00**
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**	**-56.100,40**	**-213.690,00**	**-78.159,84**	**135.530,16**	**-20.000,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.701,76	35.400,00	20.885,14	-14.514,86	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.827,76	-104.750,00	-29.729,14	75.020,86	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
4.2.4.001	Sportstätten	-77.226,40	-263.040,00	-87.003,84	176.036,16	0,00
4.2.4.101	Freibad Kiebitzberge GmbH	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	1.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-1.775,13	0,00	0,00	0,00	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 Umkleidebereiche erfolgt mit einer gesonderten Investitionsmaßnahme. Die investiven Gesamtkosten betrugen allein für den Sportplatzneubau bereits 1.375.000 EUR. Die Bauzeiten und Fälligkeiten mussten angepasst werden. Für 2018 erfolgte die Verringerung des Ansatzes auf 500 TEUR und für 2019 die Erhöhung auf 875 TEUR.
Dadurch wurde auch die Anpassung der VE auf 875 TEUR notwendig.
Die Reduzierung in 2018 erfolgte in Höhe der im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 ausgewiesenen 250.000 EUR.
In 2018 wurden von verfügbaren 500.000 EUR nur über ca. 18.000 EUR verfügt. Die festgesetzte Verpflichtungsermächtigung von 875.000 EUR wurde in 2018 nicht verfügt.
Die Restmittel wurden nach 2019 übertragen.

2019: Die Maßnahme wurde bautechnisch 2019 abgeschlossen. Es erfolgten und erfolgen weitere Restzahlungen in 2020 ff.
Die Gemeinde Kleinmachnow erhielt eine Landesförderung i. H. v. 551.003,33 EUR.

2022: Es musste eine überplanmäßige Bewilligung i. H. v. 25.500 EUR erfolgen, da eine Erhöhung der Schlussrechnungsprognose erfolgte und Fehler bei den Nachtragskalkulationen entstanden waren, die noch abgerechnet werden müssen.
Die Gesamtkosten steigen dadurch auf 1.400.500 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.003,33	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	551.003,33	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.651,52	101.713,29	47.952,64	-53.760,65	53.760,65
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.243.651,52	101.713,29	47.952,64	-53.760,65	53.760,65
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-692.648,19	-101.713,29	-47.952,64	53.760,65	-53.760,65

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	90.088,38	960.685,39	28.423,93	-932.261,46	929.738,46
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	90.088,38	960.685,39	28.423,93	-932.261,46	929.738,46
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-90.088,38	-960.685,39	-28.423,93	932.261,46	-929.738,46

Maßnahme: **M-000793**

Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2020

2020: 1. NT 96.470 EUR als anteiligen Kleinmachnower Zuschuss zum Eigenkapital (Kapitalzuschuss) für die Freibad Kiebitzberge GmbH (lt. Antrag v. 13.07.2020 ursprünglich außerplanmäßig). Die Mittel wurden aufgrund des Gesellschafterversammlungsbeschlusses im 1. NT 2020 bereitgestellt, da sie unabweisbar waren.
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	96.470,00	96.462,60	-7,40	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	96.470,00	96.462,60	-7,40	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-96.470,00	-96.462,60	7,40	0,00

2.4.8 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung 2020 51

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164,90	2.000,00	3.738,20	1.738,20	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	9.217,15	9.217,15	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	3.164,90	2.000,00	12.955,35	10.955,35	0,00
11	Personalaufwendungen	280.870,75	264.530,00	248.454,83	-16.075,17	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.364,37	192.552,35	60.321,79	-132.230,56	9.000,00
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	45.498,25	161.089,80	48.235,27	-112.854,53	32.686,48
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.733,37	618.172,15	357.011,89	-261.160,26	41.686,48
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-334.568,47**	**-616.172,15**	**-344.056,54**	**272.115,61**	**-41.686,48**
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)**	**-334.568,47**	**-616.172,15**	**-344.056,54**	**272.115,61**	**-41.686,48**
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)**	**-334.568,47**	**-616.172,15**	**-344.056,54**	**272.115,61**	**-41.686,48**
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**	**-334.568,47**	**-616.172,15**	**-344.056,54**	**272.115,61**	**-41.686,48**
	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 Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-334.568,47	-616.172,15	-344.056,54	272.115,61	-41.686,48

Teilergebnisrechnung 2020 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 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164,90	2.000,00	3.738,20	1.738,20	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	9.217,15	9.217,15	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	3.164,90	2.000,00	12.955,35	10.955,35	0,00
11	Personalaufwendungen	280.870,75	264.530,00	248.454,83	-16.075,17	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.364,37	192.552,35	60.321,79	-132.230,56	9.000,00
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	45.498,25	161.089,80	48.235,27	-112.854,53	32.686,48
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.733,37	618.172,15	357.011,89	-261.160,26	41.686,48
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-334.568,47**	**-616.172,15**	**-344.056,54**	**272.115,61**	**-41.686,48**
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)**	**-334.568,47**	**-616.172,15**	**-344.056,54**	**272.115,61**	**-41.686,48**
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)**	**-334.568,47**	**-616.172,15**	**-344.056,54**	**272.115,61**	**-41.686,48**
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**	**-334.568,47**	**-616.172,15**	**-344.056,54**	**272.115,61**	**-41.686,48**
	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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-334.568,47	-616.172,15	-344.056,54	272.115,61	-41.686,48

2.4.9 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnisrechnung 2020 **52**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,50	2.000,00	2.080,13	80,13	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	205,28	205,28	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	1.232,50	2.000,00	2.285,41	285,41	0,00
11	Personalaufwendungen	371.842,96	392.600,00	398.339,17	5.739,17	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.635,38	9.000,00	4.165,71	-4.834,29	0,00
14	Abschreibungen	484,99	4.240,00	484,99	-3.755,01	0,00
15	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,11	10.000,00	3.768,05	-6.231,95	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.091,44	435.840,00	426.757,92	-9.082,08	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-417.858,94**	**-433.840,00**	**-424.472,51**	**9.367,49**	**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)**	**-417.858,94**	**-433.840,00**	**-424.472,51**	**9.367,49**	**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)**	**-417.858,94**	**-433.840,00**	**-424.472,51**	**9.367,49**	**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**	**-417.858,94**	**-433.840,00**	**-424.472,51**	**9.367,49**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	506,21	-4.240,00	-484,99	3.755,01	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	-326.806,37	-348.130,00	-349.392,20	-1.262,20	0,00
5.2.2	Wohnbauförderung	-63.210,67	-71.940,00	-64.938,40	7.001,60	0,00
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	-27.335,69	-18.010,00	-10.626,90	7.383,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **52**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: M-000714 **Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)**					
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.2.1

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,50	2.000,00	2.080,13	80,13	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	1.232,50	2.000,00	2.080,13	80,13	0,00
11	Personalaufwendungen	320.910,76	340.130,00	347.704,28	7.574,28	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	7.128,11	10.000,00	3.768,05	-6.231,95	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.038,87	350.130,00	351.472,33	1.342,33	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-326.806,37**	**-348.130,00**	**-349.392,20**	**-1.262,20**	**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)**	**-326.806,37**	**-348.130,00**	**-349.392,20**	**-1.262,20**	**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)**	**-326.806,37**	**-348.130,00**	**-349.392,20**	**-1.262,20**	**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**	**-326.806,37**	**-348.130,00**	**-349.392,20**	**-1.262,20**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.2.1.001	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	-326.806,37	-348.130,00	-349.392,20	-1.262,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.2.2

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	43.210,67	44.440,00	44.938,40	498,40	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	3.750,00	0,00	-3.750,00	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	63.210,67	68.190,00	64.938,40	-3.251,60	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-63.210,67**	**-68.190,00**	**-64.938,40**	**3.251,60**	**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)**	**-63.210,67**	**-68.190,00**	**-64.938,40**	**3.251,60**	**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)**	**-63.210,67**	**-68.190,00**	**-64.938,40**	**3.251,60**	**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**	**-63.210,67**	**-68.190,00**	**-64.938,40**	**3.251,60**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.750,00	0,00	3.750,00	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.2.2.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-63.210,67	-64.440,00	-64.938,40	-498,40	0,00
5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.2.2

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	43.210,67	44.440,00	44.938,40	498,40	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	3.750,00	0,00	-3.750,00	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	63.210,67	68.190,00	64.938,40	-3.251,60	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-63.210,67**	**-68.190,00**	**-64.938,40**	**3.251,60**	**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)**	**-63.210,67**	**-68.190,00**	**-64.938,40**	**3.251,60**	**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)**	**-63.210,67**	**-68.190,00**	**-64.938,40**	**3.251,60**	**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**	**-63.210,67**	**-68.190,00**	**-64.938,40**	**3.251,60**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.750,00	0,00	3.750,00	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.2.2.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-63.210,67	-64.440,00	-64.938,40	-498,40	0,00
5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **5.2.2**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000714**

Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)

2020: Für die komplette Sanierung des gemeindeeigenen Wohngebäudes mussten 300.000 EUR in 2020 nach Kostenschätzungen durch die gewog mbH (Verwalter) veranschlagt werden. Im Rahmen der Beschlussfassung sollten vorrangig 40.000 EUR aus dem Hauskonto der gewog für die Sanierung verwendet werden.

NT 2021: Durch neue Kostenberechnungen ist die Veranschlagung weiterer 100.000 EUR notwendig geworden. Die Gesamtsanierungskosten für die Gemeinde betragen somit 400.000 EUR. Die Restmittel mussten nach 2022 und 2023 übertragen werden.

NT 2023: Da in der Planung die Sanierung des Treppenhauses vergessen wurde, müssen weiter 25.000 EUR für die Sanierung bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 425.000 EUR.

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00

2.4.10 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 531 Elektrizität
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung 2020 53

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	7.168,16	7.200,00	7.168,13	-31,87	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,26	5.600,00	5.443,27	-156,73	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.742,84	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	639.804,97	555.000,00	550.460,63	-4.539,37	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	659.159,23	568.600,00	563.072,03	-5.527,97	0,00
11	Personalaufwendungen	61.001,21	63.070,00	51.274,43	-11.795,57	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.513,72	247.200,00	166.740,71	-80.459,29	41.200,00
14	Abschreibungen	96.826,08	98.280,00	97.680,02	-599,98	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.545,62	250,00	30.182,54	29.932,54	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.886,63	408.800,00	345.877,70	-62.922,30	41.200,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**299.272,60**	**159.800,00**	**217.194,33**	**57.394,33**	**-41.200,00**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.579,58	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	36.579,58	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**335.852,18**	**184.800,00**	**217.194,33**	**32.394,33**	**-41.200,00**
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)**	**335.852,18**	**184.800,00**	**217.194,33**	**32.394,33**	**-41.200,00**
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**	**335.852,18**	**184.800,00**	**217.194,33**	**32.394,33**	**-41.200,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	79.896,46	11.100,00	10.996,44	-103,56	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.558,48	-98.280,00	-138.880,02	-40.600,02	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	514.210,08	496.530,00	486.854,66	-9.675,34	0,00
5.3.2	Gasversorgung	77.013,85	66.530,00	52.459,07	-14.070,93	0,00
5.3.7	Abfallwirtschaft	-39.898,34	-55.500,00	-43.335,04	12.164,96	0,00
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-221.135,43	-409.940,00	-406.667,94	3.272,06	-41.200,00

Teilfinanzrechnung 2020 **53**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000707
Neubau Regenentwässerung Meiereipfuhl Süd/ Meiereipfuhl Nord 2020

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	20.500,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	20.500,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.081,60	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**	17.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-17.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.3.1

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	485.760,98	480.000,00	492.428,21	12.428,21	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	485.760,98	480.000,00	492.428,21	12.428,21	0,00
11	Personalaufwendungen	8.130,48	8.470,00	5.573,55	-2.896,45	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	8.130,48	8.470,00	5.573,55	-2.896,45	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**477.630,50**	**471.530,00**	**486.854,66**	**15.324,66**	**0,00**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.579,58	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	36.579,58	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**514.210,08**	**496.530,00**	**486.854,66**	**-9.675,34**	**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)**	**514.210,08**	**496.530,00**	**486.854,66**	**-9.675,34**	**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**	**514.210,08**	**496.530,00**	**486.854,66**	**-9.675,34**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	477.630,50	471.530,00	453.815,04	-17.714,96	0,00
5.3.1.101	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)	36.579,58	25.000,00	33.039,62	8.039,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.3.2

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	85.143,99	75.000,00	58.032,42	-16.967,58	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	85.143,99	75.000,00	58.032,42	-16.967,58	0,00
11	Personalaufwendungen	8.130,14	8.470,00	5.573,35	-2.896,65	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	8.130,14	8.470,00	5.573,35	-2.896,65	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**77.013,85**	**66.530,00**	**52.459,07**	**-14.070,93**	**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)**	**77.013,85**	**66.530,00**	**52.459,07**	**-14.070,93**	**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)**	**77.013,85**	**66.530,00**	**52.459,07**	**-14.070,93**	**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**	**77.013,85**	**66.530,00**	**52.459,07**	**-14.070,93**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.3.2.001	Gasversorgung	77.013,85	66.530,00	52.459,07	-14.070,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.3.7

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	8.130,48	8.470,00	5.573,55	-2.896,45	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,71	21.000,00	12.097,31	-8.902,69	0,00
14	Abschreibungen	11.942,35	12.890,00	12.796,39	-93,61	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	65,45	250,00	71,40	-178,60	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.955,99	42.610,00	30.538,65	-12.071,35	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-27.955,99**	**-42.610,00**	**-30.538,65**	**12.071,35**	**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)**	**-27.955,99**	**-42.610,00**	**-30.538,65**	**12.071,35**	**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)**	**-27.955,99**	**-42.610,00**	**-30.538,65**	**12.071,35**	**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**	**-27.955,99**	**-42.610,00**	**-30.538,65**	**12.071,35**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.942,35	-12.890,00	-12.796,39	93,61	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.3.7.001	Abfallwirtschaft	-39.898,34	-55.500,00	-43.335,04	12.164,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **5.3.7**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.081,60	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**	17.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-17.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.3.8

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	7.168,16	7.200,00	7.168,13	-31,87	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,26	5.600,00	5.443,27	-156,73	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.742,84	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	68.900,00	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	88.254,26	13.600,00	12.611,40	-988,60	0,00
11	Personalaufwendungen	36.610,11	37.660,00	34.553,98	-3.106,02	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.696,01	226.200,00	154.643,40	-71.556,60	41.200,00
14	Abschreibungen	84.883,73	85.390,00	84.883,63	-506,37	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.480,17	0,00	30.111,14	30.111,14	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.670,02	349.250,00	304.192,15	-45.057,85	41.200,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-227.415,76**	**-335.650,00**	**-291.580,75**	**44.069,25**	**-41.200,00**
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)**	**-227.415,76**	**-335.650,00**	**-291.580,75**	**44.069,25**	**-41.200,00**
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)**	**-227.415,76**	**-335.650,00**	**-291.580,75**	**44.069,25**	**-41.200,00**
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**	**-227.415,76**	**-335.650,00**	**-291.580,75**	**44.069,25**	**-41.200,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	79.896,46	11.100,00	10.996,44	-103,56	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-73.616,13	-85.390,00	-126.083,63	-40.693,63	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.3.8.001	Abwasserbeseitigung	-221.135,43	-409.940,00	-406.667,94	3.272,06	-41.200,00

Teilfinanzrechnung 2020 **5.3.8**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000707**

Neubau Regenentwässerung Meiereipfuhl Süd/ Meiereipfuhl Nord 2020

2020: Herstellung der erweiterten Regenentwässerung (Überlauf) i. H. v. 20.500 EUR um den Folgen von Starkregen-Ereignissen entgegenzuwirken. Die Mittel wurden vollständig nach 2021 übertragen.

2021: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	20.500,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	20.500,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00

2.4.11 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisrechnung 2020 54

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	322.914,01	341.289,00	339.531,75	-1.757,25	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.589,12	717.000,00	718.746,51	1.746,51	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.162,85	12.610,03	13.436,74	826,71	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.688,97	273.000,00	144.510,43	-128.489,57	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	32.729,74	8.500,00	13.116,10	4.616,10	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	1.137.084,69	1.352.399,03	1.229.341,53	-123.057,50	0,00
11	Personalaufwendungen	184.004,11	256.910,00	175.782,03	-81.127,97	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.353,76	2.034.665,08	1.669.415,98	-365.249,10	96.900,87
14	Abschreibungen	1.170.783,21	1.151.730,00	1.217.900,86	66.170,86	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.362,00	398.245,13	162.191,51	-236.053,62	81.230,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.503,08	3.841.550,21	3.225.290,38	-616.259,83	178.130,87
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.855.418,39**	**-2.489.151,18**	**-1.995.948,85**	**493.202,33**	**-178.130,87**
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)**	**-1.855.418,39**	**-2.489.151,18**	**-1.995.948,85**	**493.202,33**	**-178.130,87**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	82.700,00	0,00	-82.700,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-82.700,00	0,00	82.700,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.855.418,39**	**-2.571.851,18**	**-1.995.948,85**	**575.902,33**	**-178.130,87**
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**	**-1.855.418,39**	**-2.571.851,18**	**-1.995.948,85**	**575.902,33**	**-178.130,87**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	591.282,03	578.240,00	584.086,29	5.846,29	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.173.330,68	-1.151.730,00	-1.283.300,86	-131.570,86	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.4.1	Gemeindestraßen	-1.887.335,70	-2.562.181,18	-2.106.556,61	455.624,57	-156.900,87
5.4.5	Straßenreinigung	-321.358,56	-376.170,00	-334.601,98	41.568,02	0,00
5.4.6	Parkeinrichtungen	-189.602,68	-125.670,00	-206.512,71	-80.842,71	0,00
5.4.7	ÖPNV	-39.170,10	-81.320,00	-47.492,12	33.827,88	-21.230,00

Teilfinanzrechnung 2020 54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: M-000071 Straßenbau Ginsterheide					
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	928,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928,90	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	928,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: M-000199 Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen vor 2009					
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.168,39	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.168,39	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	3.168,39	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	5.696,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.696,88	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	5.696,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: M-000350 Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/ Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)					
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	13.593,10	13.593,10	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.593,10	13.593,10	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	13.593,10	13.593,10	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	246.159,60	0,00	33.337,20	33.337,20	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.159,60	0,00	33.337,20	33.337,20	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	246.159,60	0,00	33.337,20	33.337,20	0,00
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	5.681,64	12.089,95	4.206,57	-7.883,38	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.681,64	12.089,95	4.206,57	-7.883,38	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.681,64	-12.089,95	-4.206,57	7.883,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	61.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.148,67	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.891,25	60.000,00	0,00	-60.000,00	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	67.536,39	-7.463,61	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	67.536,39	-7.463,61	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-67.536,39	7.463,61	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	7.549,89	12.854,17	10.570,13	-2.284,04	2.284,04
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.549,89	12.854,17	10.570,13	-2.284,04	2.284,04
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.549,89	-12.854,17	-10.570,13	2.284,04	-2.284,04
Maßnahme: M-000544 **Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2017 (DS 087/16)**					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.814,27	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.814,27	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.428,25	8.596,03	0,00	-8.596,03	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.428,25	8.596,03	0,00	-8.596,03	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.613,98	-8.596,03	0,00	8.596,03	0,00
Maßnahme: M-000593 **Errichtung von 5 Ladesäulen 2018 (DS 054/17, DS 052/19)**					
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	128.041,90	65.458,10	0,00	-65.458,10	65.458,10
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.041,90	65.458,10	0,00	-65.458,10	65.458,10
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.041,90	-65.458,10	0,00	65.458,10	-65.458,10

Teilfinanzrechnung 2020 54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	611.608,00	0,00	-611.608,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	611.608,00	0,00	-611.608,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-611.608,00	0,00	611.608,00	0,00
Maßnahme: M-000595 **Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2018 (DS 087/16)**					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.682,33	10.000,00	7.649,44	-2.350,56	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.682,33	10.000,00	7.649,44	-2.350,56	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.970,20	-10.000,00	-7.649,44	2.350,56	0,00
Maßnahme: M-000625 **Erweiterung Gehweg Gerhart-Eisler-Straße**					
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	26.655,50	26.655,50	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.655,50	26.655,50	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	26.655,50	26.655,50	0,00
Maßnahme: M-000662 **Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2019, DS 087/18**					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.448,12	85.792,22	65.424,52	-20.367,70	17.931,45
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.448,12	85.792,22	65.424,52	-20.367,70	17.931,45
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	51.872,06	-85.792,22	-65.424,52	20.367,70	-17.931,45
Maßnahme: M-000666 **Allee Am Forsthaus (Uferweg Abschnitt 13, südl. Machnower See, DS 028/19, DS 175/19)**					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.800,00	90.968,16	-128.831,84	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.800,00	90.968,16	-128.831,84	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439,99	440.960,01	299.587,47	-141.372,54	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439,99	440.960,01	299.587,47	-141.372,54	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.439,99	-221.160,01	-208.619,31	12.540,70	0,00
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

Teilfinanzrechnung 2020 **54**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	580.000,00	0,00	-580.000,00	580.000,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580.000,00	0,00	-580.000,00	580.000,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-580.000,00	0,00	580.000,00	-580.000,00
Maßnahme: M-000706 Herstellung 7 barrierefreie Bushaltestellen 2020 (DS 087/18)					
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	165.522,07
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	165.522,07
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	-165.522,07
Maßnahme: M-000715 Neubau Versickerungsanlage Niederschlagswasser An der Stammbahn/ Friedhof 2020					
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	211.000,00	187.632,81	-23.367,19	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000,00	187.632,81	-23.367,19	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-211.000,00	-187.632,81	23.367,19	0,00
Maßnahme: M-000767 Neubau Fußgängersignalanlage Zehlendorfer Damm, Höhe Altes Dorf, ehemaliger Gutshof 2020 (DS 169/19)					
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.700,00	79.526,00	-3.174,00	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.700,00	79.526,00	-3.174,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-82.700,00	-79.526,00	3.174,00	0,00
Maßnahme: M-000769 Nachträgliche Erschließungsbeiträge M-000050 Auf dem Seeberg/ Schopfheimer Allee					
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	211.700,00	0,00	43.192,13	43.192,13	0,00
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.700,00	0,00	43.192,13	43.192,13	0,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	211.700,00	0,00	43.192,13	43.192,13	0,00
Maßnahme: M-000790 Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am Rathausmarkt 2020					
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	109.300,00	7.775,09	-101.524,91	101.524,91
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.300,00	7.775,09	-101.524,91	101.524,91
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-109.300,00	-7.775,09	101.524,91	-101.524,91

Teilfinanzrechnung 2020 54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: M-000818 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)					
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.538,00	0,00	-57.538,00	57.538,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.538,00	0,00	-57.538,00	57.538,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-57.538,00	0,00	57.538,00	-57.538,00
Maßnahme: M-000819 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)					
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.796,00	0,00	-14.796,00	14.796,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.796,00	0,00	-14.796,00	14.796,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.796,00	0,00	14.796,00	-14.796,00
Maßnahme: M-000820 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)					
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.962,00	0,00	-15.962,00	15.962,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.962,00	0,00	-15.962,00	15.962,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.962,00	0,00	15.962,00	-15.962,00
Maßnahme: M-000821 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)					
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.290,00	0,00	-14.290,00	14.290,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.290,00	0,00	-14.290,00	14.290,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.290,00	0,00	14.290,00	-14.290,00
Maßnahme: M-000822 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)					
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.846,00	0,00	-12.846,00	12.846,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.846,00	0,00	-12.846,00	12.846,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.846,00	0,00	12.846,00	-12.846,00
Maßnahme: M-000823 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)					
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.568,00	0,00	-14.568,00	14.568,00
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.568,00	0,00	-14.568,00	14.568,00
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.568,00	0,00	14.568,00	-14.568,00

Teilfinanzrechnung 2020 **54**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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	4.698,90	11.250,00	0,00	-11.250,00	11.250,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.900,48	3.466,72	2.486,15	-980,57	1.361,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	9.599,38	14.716,72	2.486,15	-12.230,57	12.611,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-9.599,38	-14.716,72	-2.486,15	12.230,57	-12.611,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.4.1

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	319.226,00	327.499,00	325.964,97	-1.534,03	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.621,91	357.800,00	363.136,27	5.336,27	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.462,85	12.610,03	11.694,26	-915,77	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.688,97	273.000,00	144.510,43	-128.489,57	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	28.129,74	8.500,00	13.116,10	4.616,10	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	765.129,47	979.409,03	858.422,03	-120.987,00	0,00
11	Personalaufwendungen	167.743,15	239.970,00	164.634,93	-75.335,07	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.932,94	1.259.665,08	1.000.721,97	-258.943,11	96.900,87
14	Abschreibungen	1.044.637,79	1.075.480,00	1.078.294,88	2.814,88	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.698,89	359.545,13	133.025,45	-226.519,68	60.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.012,77	2.934.660,21	2.376.677,23	-557.982,98	156.900,87
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.407.883,30**	**-1.955.251,18**	**-1.518.255,20**	**436.995,98**	**-156.900,87**
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)**	**-1.407.883,30**	**-1.955.251,18**	**-1.518.255,20**	**436.995,98**	**-156.900,87**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	82.700,00	0,00	-82.700,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-82.700,00	0,00	82.700,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.407.883,30**	**-2.037.951,18**	**-1.518.255,20**	**519.695,98**	**-156.900,87**
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**	**-1.407.883,30**	**-2.037.951,18**	**-1.518.255,20**	**519.695,98**	**-156.900,87**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	565.832,86	551.250,00	557.293,47	6.043,47	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.045.285,26	-1.075.480,00	-1.145.594,88	-70.114,88	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.4.1.001	Gemeindestraßen	-1.887.335,70	-2.562.181,18	-2.106.556,61	455.624,57	-156.900,87

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000350**

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/ Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)

Die Baumaßnahme wurde 2013 mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 049/13, Errichtungsbeschluss 086/13/1 begonnen und endete 2014. Die Gesamtausgabe von 273.500 EUR wurde auf 256.000 EUR reduziert.
Verfügt wurden bis 2014 insgesamt 255.881 EUR. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
Die Straßenausbaubeiträge wurden in 2015 mit 238.800 EUR veranschlagt. 2017 wurden 227.084 EUR angeordnet. Die Beiträge sind bis 2019 in Höhe von 211.261 EUR realisiert worden.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	13.593,10	13.593,10	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	13.593,10	13.593,10	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	13.593,10	13.593,10	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)

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	246.159,60	0,00	33.337,20	33.337,20	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	246.159,60	0,00	33.337,20	33.337,20	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***	246.159,60	0,00	33.337,20	33.337,20	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	5.681,64	12.089,95	4.206,57	-7.883,38	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.681,64	12.089,95	4.206,57	-7.883,38	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-5.681,64	-12.089,95	-4.206,57	7.883,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	928,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	928,90	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***	928,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: **M-000199**

Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen vor 2009

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

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.168,39	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.168,39	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***	3.168,39	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)

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 abzuglich 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 werde, 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	5.696,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.696,88	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***	5.696,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.4.5

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.806,05	346.000,00	342.384,20	-3.615,80	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	344.806,05	346.000,00	342.384,20	-3.615,80	0,00
11	Personalaufwendungen	8.130,48	8.470,00	5.573,55	-2.896,45	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.371,02	700.000,00	646.016,57	-53.983,43	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	19.663,11	13.700,00	25.396,06	11.696,06	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.164,61	722.170,00	676.986,18	-45.183,82	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-321.358,56**	**-376.170,00**	**-334.601,98**	**41.568,02**	**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)**	**-321.358,56**	**-376.170,00**	**-334.601,98**	**41.568,02**	**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)**	**-321.358,56**	**-376.170,00**	**-334.601,98**	**41.568,02**	**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**	**-321.358,56**	**-376.170,00**	**-334.601,98**	**41.568,02**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.4.5.001	Straßenreinigung	-321.358,56	-376.170,00	-334.601,98	41.568,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000428**

Herstellung Uferweg Teltowkanalaue, 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	61.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	61.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-61.148,67	0,00	0,00	0,00	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 verfügten 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	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	10.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-10.891,25	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000541**
Uferweg Teltowkanalaue Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden) Bauabschnitt A (DS 071/16)
2017: HH 2017: Für den Bauabschnit 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	67.536,39	-7.463,61	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	75.000,00	67.536,39	-7.463,61	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-75.000,00	-67.536,39	7.463,61	0,00

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 erfolgten 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	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	128.041,90	65.458,10	0,00	-65.458,10	65.458,10
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	128.041,90	65.458,10	0,00	-65.458,10	65.458,10
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-128.041,90	-65.458,10	0,00	65.458,10	-65.458,10

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	611.608,00	0,00	-611.608,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	611.608,00	0,00	-611.608,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-611.608,00	0,00	611.608,00	0,00

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	26.655,50	26.655,50	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	26.655,50	26.655,50	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	26.655,50	26.655,50	0,00

Maßnahme: **M-000666**

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

2019/ 2020: 30.000 EUR/ 200.000 EUR , keine Verpflichtungsermächtigung
2019 musste die Maßnahme auf 357.000 EUR erhöht werden.
2020 musste die Maßnahme mit DS 175/19 auf 444.400 EUR erhöht werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.800,00	90.968,16	-128.831,84	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	219.800,00	90.968,16	-128.831,84	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439,99	440.960,01	299.587,47	-141.372,54	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.439,99	440.960,01	299.587,47	-141.372,54	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-3.439,99	-221.160,01	-208.619,31	12.540,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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, mussten die Mittel nach 2020 und 2021 übertragen werden.

2021: Durch falsche Verfügungen der investiven Haushaltsmittel, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 korrigiert werden mussten (Korrekturbuchungen im Ergebnishaushalt), wurde die Investitionsmaßnahme engegen bisheriger Angaben auch in 2021 nicht begonnen. Gem. § 24 Abs. 2 S. 2 KomHKV endet dadurch in 2021 die gesetzliche Übertragungsmöglichkeit der Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022.
Die Maßnahme ist somit nicht mehr übertragbar, nicht umgesetzt worden und dadurch beendet.

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-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	580.000,00	0,00	-580.000,00	580.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	580.000,00	0,00	-580.000,00	580.000,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-580.000,00	0,00	580.000,00	-580.000,00

Maßnahme: **M-000715**
Neubau Versickerungsanlage Niederschlagswasser An der Stammbahn/ Friedhof 2020
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	211.000,00	187.632,81	-23.367,19	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	211.000,00	187.632,81	-23.367,19	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-211.000,00	-187.632,81	23.367,19	0,00

Maßnahme: **M-000767**
Neubau Fußgängersignalanlage Zehlendorfer Damm, Höhe Altes Dorf, ehemaliger Gutshof 2020 (DS 169/19)
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	82.700,00	79.526,00	-3.174,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	82.700,00	79.526,00	-3.174,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-82.700,00	-79.526,00	3.174,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	211.700,00	0,00	43.192,13	43.192,13	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	211.700,00	0,00	43.192,13	43.192,13	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	211.700,00	0,00	43.192,13	43.192,13	0,00

Maßnahme: **M-000790**
Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am Rathausmarkt 2020
2020: 1. NT 109.300 EUR für den Bau/ die Errichtung einer Schnellladestation für Elektrofahrzeuge am Rathausmarkt. Für die Maßnahme besteht eine Fördermittelaussicht von 32.550 EUR. Der Bau hat sich in 2020 verzögert und konnte nicht vollständig umgesetzt werden.Die Restmittel wurden nach 2021 und 2022 übertragen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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	109.300,00	7.775,09	-101.524,91	101.524,91
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	109.300,00	7.775,09	-101.524,91	101.524,91
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-109.300,00	-7.775,09	101.524,91	-101.524,91

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000818**
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.
Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.
M-000818: Der Straßenausbau An der Stammbahn hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 2.403.781 EUR (Baukosten in 2021 2.271.000 EUR) und sollte voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 2.346.243 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt.
Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 2.493.240 EUR.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000818 zusätzliche Kosten i. H. v. 1.234.441 EUR (Gesamtkosten 3.727.681 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 1.323.900 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 461.319 EUR auf 4.189.000 EUR aufgrund von Materialpreissteigerungen bei der Asphaltierung, Zusatzkosten durch Einrichtung einer provisorischen Baustraße und zusätzlich notwendigen Umverlegungen von Medienleitungen. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2026 auf Anfang 2025 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.538,00	0,00	-57.538,00	57.538,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	57.538,00	0,00	-57.538,00	57.538,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-57.538,00	0,00	57.538,00	-57.538,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000819**

Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.
Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.
M-000819: Der Straßenausbau Kuckuckswald hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 618.145 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 584.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 658.309 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2023 i. H. v. 32.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Ende 2023 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000819 zusätzliche Kosten i. H. v. 381.200 EUR (Gesamtkosten 1.039.509 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 413.200 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 22.891 EUR auf 1.062.400 EUR aufgrund von Materialpreissteigerungen bei der Asphaltierung und zusätzlich notwendigen Aufwendungen zur Sicherung des Leitungsbestandes. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2025 auf Anfang 2024 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.796,00	0,00	-14.796,00	14.796,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	14.796,00	0,00	-14.796,00	14.796,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-14.796,00	0,00	14.796,00	-14.796,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000820**

Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.
Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.
M-000820: Der Straßenausbau Brodberg hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 666.835 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 630.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 707.469 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2023 und 2024 i. H. v. 662.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Mitte 2024 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000820 zusätzliche Kosten i. H. v. 376.366 EUR (Gesamtkosten 1.083.835 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 1.047.000 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 26.665 EUR auf 1.110.500 EUR aufgrund von Materialpreissteigerungen bei der Asphaltierung und zusätzlich notwendigen Aufwendungen zur Sicherung des Leitungsbestandes. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2026 auf Anfang 2024 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.962,00	0,00	-15.962,00	15.962,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	15.962,00	0,00	-15.962,00	15.962,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-15.962,00	0,00	15.962,00	-15.962,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000821**

Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.
Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.
M-000821: Der Straßenausbau Pilzwald hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 596.976 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2023 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 564.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 651.897 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2023 und 2024 i. H. v. 610.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Ende 2024 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000821 zusätzliche Kosten i. H. v. 281.879 EUR (Gesamtkosten 933.776 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 900.800 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 27.524 EUR auf 961.300 EUR aufgrund von Materialpreissteigerungen bei der Asphaltierung und zusätzlich notwendigen Aufwendungen zur Sicherung des Leitungsbestandes. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2026 auf Anfang 2025 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.290,00	0,00	-14.290,00	14.290,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	14.290,00	0,00	-14.290,00	14.290,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-14.290,00	0,00	14.290,00	-14.290,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000822**

Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.
Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.
M-000822: Der Straßenausbau Johannistisch hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 536.644 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2023 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 507.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 585.639 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2024 und 2025 i. H. v. 548.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Mitte 2025 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000822 zusätzliche Kosten i. H. v. 709.505 EUR (Gesamtkosten 1.295.144 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 1.265.500 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 35.556 EUR auf 1.330.700 EUR aufgrund von Materialpreissteigerungen bei der Asphaltierung und zusätzlich notwendigen Aufwendungen zur Sicherung des Leitungsbestandes. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2026 auf Anfang 2025 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.846,00	0,00	-12.846,00	12.846,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	12.846,00	0,00	-12.846,00	12.846,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-12.846,00	0,00	12.846,00	-12.846,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000823**

Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.
Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.
M-000823: Der Straßenausbau Im Dickicht hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 608.619 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 575.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 660.446 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2024 und 2025 i. H. v. 618.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Ende 2025 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000823 zusätzliche Kosten i. H. v. 287.173 EUR (Gesamtkosten 947.619 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 914.000 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 25.081 EUR auf 972.700 EUR aufgrund von Materialpreissteigerungen bei der Asphaltierung und zusätzlich notwendigen Aufwendungen zur Sicherung des Leitungsbestandes. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2026 auf Mitte 2024 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.568,00	0,00	-14.568,00	14.568,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	14.568,00	0,00	-14.568,00	14.568,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-14.568,00	0,00	14.568,00	-14.568,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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	4.900,48	3.466,72	2.486,15	-980,57	1.361,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.900,48	14.716,72	2.486,15	-12.230,57	12.611,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-4.900,48	-14.716,72	-2.486,15	12.230,57	-12.611,00

Teilfinanzrechnung 2020 **5.4.1**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnisrechnung 2020 5.4.6

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.161,16	13.200,00	13.226,04	26,04	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0,00	1.742,48	1.742,48	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	4.600,00	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	23.461,16	13.200,00	14.968,52	1.768,52	0,00
11	Personalaufwendungen	8.130,48	8.470,00	5.573,55	-2.896,45	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.885,26	55.000,00	12.091,66	-42.908,34	0,00
14	Abschreibungen	108.604,63	44.300,00	108.821,03	64.521,03	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	125.620,37	107.770,00	126.486,24	18.716,24	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-102.159,21**	**-94.570,00**	**-111.517,72**	**-16.947,72**	**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)**	**-102.159,21**	**-94.570,00**	**-111.517,72**	**-16.947,72**	**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)**	**-102.159,21**	**-94.570,00**	**-111.517,72**	**-16.947,72**	**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**	**-102.159,21**	**-94.570,00**	**-111.517,72**	**-16.947,72**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.761,16	13.200,00	13.226,04	26,04	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-109.204,63	-44.300,00	-108.221,03	-63.921,03	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.4.6.001	Parkflächen	-189.602,68	-125.670,00	-206.512,71	-80.842,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	7.549,89	12.854,17	10.570,13	-2.284,04	2.284,04
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.549,89	12.854,17	10.570,13	-2.284,04	2.284,04
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-7.549,89	-12.854,17	-10.570,13	2.284,04	-2.284,04

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-4.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.4.7

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	3.688,01	13.790,00	13.566,78	-223,22	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	3.688,01	13.790,00	13.566,78	-223,22	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	10.164,54	20.000,00	10.585,78	-9.414,22	0,00
14	Abschreibungen	17.540,79	31.950,00	30.784,95	-1.165,05	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	3.770,00	-21.230,00	21.230,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.705,33	76.950,00	45.140,73	-31.809,27	21.230,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-24.017,32**	**-63.160,00**	**-31.573,95**	**31.586,05**	**-21.230,00**
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)**	**-24.017,32**	**-63.160,00**	**-31.573,95**	**31.586,05**	**-21.230,00**
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)**	**-24.017,32**	**-63.160,00**	**-31.573,95**	**31.586,05**	**-21.230,00**
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**	**-24.017,32**	**-63.160,00**	**-31.573,95**	**31.586,05**	**-21.230,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.688,01	13.790,00	13.566,78	-223,22	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.840,79	-31.950,00	-29.484,95	2.465,05	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.4.7.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-39.170,10	-81.320,00	-47.492,12	33.827,88	-21.230,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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 Postdam-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	47.814,27	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	47.814,27	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.428,25	8.596,03	0,00	-8.596,03	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	156.428,25	8.596,03	0,00	-8.596,03	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-108.613,98	-8.596,03	0,00	8.596,03	0,00

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	99.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	99.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.682,33	10.000,00	7.649,44	-2.350,56	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	159.682,33	10.000,00	7.649,44	-2.350,56	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-59.970,20	-10.000,00	-7.649,44	2.350,56	0,00

Maßnahme: **M-000662**

Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2019, DS 087/18

2019: Bereitstellung von 200.000 EUR für die Herstellung von 6 barrierefreien Bushaltstellen.
Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat 2019 die Herstellung gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	66.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.448,12	85.792,22	65.424,52	-20.367,70	17.931,45
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	14.448,12	85.792,22	65.424,52	-20.367,70	17.931,45
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	51.872,06	-85.792,22	-65.424,52	20.367,70	-17.931,45

Maßnahme: **M-000706**

Herstellung 7 barrierefreie Bushaltestellen 2020 (DS 087/18)

2020: Bereitstellung von 230.000 EUR für Herstellung der Barrierefreiheit für die Bushaltestellen Klausenerstr. BHSt Nr. 7, 8; Am Hochwald BHSt 29, 30; Im Kamp BHSt Nr. 72, 73 und 20.000 EUR für Steinweg BHSt Nr. 43.

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	165.522,07
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	165.522,07
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	-165.522,07

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 2020 55

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	9.436,08	9.000,00	9.785,00	785,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.148,28	56.400,00	53.885,28	-2.514,72	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307,06	4.600,00	4.293,06	-306,94	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	46.846,68	0,00	29.866,48	29.866,48	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	86.738,10	70.000,00	97.829,82	27.829,82	0,00
11	Personalaufwendungen	185.186,61	291.000,00	194.934,01	-96.065,99	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.175,33	1.473.701,94	1.051.585,37	-422.116,57	221.639,90
14	Abschreibungen	43.589,69	38.450,00	69.738,51	31.288,51	0,00
15	Transferaufwendungen	10.641,34	111.000,00	109.168,83	-1.831,17	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.508,33	64.797,39	21.566,93	-43.230,46	940,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.101,30	1.978.949,33	1.446.993,65	-531.955,68	222.579,90
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.229.363,20**	**-1.908.949,33**	**-1.349.163,83**	**559.785,50**	**-222.579,90**
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)**	**-1.229.363,20**	**-1.908.949,33**	**-1.349.163,83**	**559.785,50**	**-222.579,90**
23	außerordentliche Erträge	4.500,00	0,00	2.279.806,37	2.279.806,37	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	38.166,61	0,00	1.377.401,64	1.377.401,64	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-33.666,61	0,00	902.404,73	902.404,73	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.263.029,81**	**-1.908.949,33**	**-446.759,10**	**1.462.190,23**	**-222.579,90**
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**	**-1.263.029,81**	**-1.908.949,33**	**-446.759,10**	**1.462.190,23**	**-222.579,90**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.722,68	10.400,00	9.722,68	-677,32	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.685,80	-38.450,00	-41.468,91	-3.018,91	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-1.236.512,24	-1.791.559,33	-349.396,33	1.442.163,00	-222.579,90
5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-18.771,82	-19.470,00	-14.742,38	4.727,62	0,00
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.708,87	-125.970,00	-114.366,62	11.603,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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	442.478,72	163.113,85	48.923,34	-114.190,51	133.210,26
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	442.478,72	163.113,85	48.923,34	-114.190,51	133.210,26
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-442.478,72	-163.113,85	-48.923,34	114.190,51	-133.210,26
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	39.918,43	78.309,77	38.391,34	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	39.918,43	78.309,77	38.391,34	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-39.918,43	-78.309,77	-38.391,34	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	25.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	25.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-25.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**M-000622**					
	Tausch Grünflächen und Zaunbau Bäkebrücke 2017					
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.036,84	0,00	229,97	229,97	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	34.036,84	0,00	229,97	229,97	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-29.536,84	0,00	-229,97	-229,97	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	360.000,00	0,00	-360.000,00	360.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	360.000,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Maßnahme: M-000720						
	Kapitaleinlage Gründung Zweckverband Bauhof TKS 2020					
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	500.000,00	304.004,00	-195.996,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	500.000,00	304.004,00	-195.996,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-500.000,00	-304.004,00	195.996,00	0,00
Maßnahme: M-000797						
	Ankauf Grünfläche Teil-Grundstück Hohe Kiefer 91, Flur 8, Flst. 1684 (DS 103/20)					
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.300.000,00	1.206.902,96	-93.097,04	93.097,04
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.300.000,00	1.206.902,96	-93.097,04	93.097,04
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-1.300.000,00	-1.206.902,96	93.097,04	-93.097,04

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.362,39	19.553,24	22.400,68	2.847,44	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	15.362,39	19.553,24	22.400,68	2.847,44	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-15.362,39	-19.553,24	-22.400,68	-2.847,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.5.1

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	785,00	785,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.148,28	56.400,00	53.885,28	-2.514,72	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307,06	4.600,00	4.293,06	-306,94	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	46.846,68	0,00	29.866,48	29.866,48	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	77.302,02	61.000,00	88.829,82	27.829,82	0,00
11	Personalaufwendungen	168.925,65	274.060,00	183.786,91	-90.273,09	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.660,86	1.457.701,94	1.041.292,30	-416.409,64	221.639,90
14	Abschreibungen	43.589,69	38.450,00	69.738,51	31.288,51	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.008,33	54.297,39	14.066,93	-40.230,46	940,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.184,53	1.824.509,33	1.308.884,65	-515.624,68	222.579,90
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.194.882,51**	**-1.763.509,33**	**-1.220.054,83**	**543.454,50**	**-222.579,90**
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)**	**-1.194.882,51**	**-1.763.509,33**	**-1.220.054,83**	**543.454,50**	**-222.579,90**
23	außerordentliche Erträge	4.500,00	0,00	2.279.806,37	2.279.806,37	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	38.166,61	0,00	1.377.401,64	1.377.401,64	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-33.666,61	0,00	902.404,73	902.404,73	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.228.549,12**	**-1.763.509,33**	**-317.650,10**	**1.445.859,23**	**-222.579,90**
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**	**-1.228.549,12**	**-1.763.509,33**	**-317.650,10**	**1.445.859,23**	**-222.579,90**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.722,68	10.400,00	9.722,68	-677,32	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.685,80	-38.450,00	-41.468,91	-3.018,91	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.5.1.001	Öffentliche Grünanlagen	-1.022.944,61	-1.541.341,94	-995.827,40	545.514,54	-222.579,90
5.5.1.101	Kommunale Spielplätze	-213.567,63	-250.217,39	-260.287,18	-10.069,79	0,00
5.5.1.201	Zweckverband "Bauhof TKS"	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
5.5.1.202	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow	0,00	0,00	906.716,25	906.716,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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 wurden nach 2017 übertragen.

2017: Bauausführungsmittel 530.000 EUR über 2 Bauabschnitte. Die Restmittel wurden nach 2018 übertragen

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 Restmittel wurden nach 2019 und anschließend nach 2020 übertragen.

2020: Es mussten weitere 75.000 EUR im Haushaltsplan bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten stiegen damit auf 730.000 EUR. Die Restmittel wurden nach 2021 übertragen.

2021: Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Das Land Brandenburg hat die die Maßnahme mit 10.353 EUR gefördert (Mehrgenerationsfitnessgeräte).Die Restmittel wurden nach 2022 übertragen.

2022: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.478,72	163.113,85	48.923,34	-114.190,51	133.210,26
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	442.478,72	163.113,85	48.923,34	-114.190,51	133.210,26
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-442.478,72	-163.113,85	-48.923,34	114.190,51	-133.210,26

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	39.918,43	78.309,77	38.391,34	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	39.918,43	78.309,77	38.391,34	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-39.918,43	-78.309,77	-38.391,34	0,00

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	25.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	25.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-25.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.036,84	0,00	229,97	229,97	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	34.036,84	0,00	229,97	229,97	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-29.536,84	0,00	-229,97	-229,97	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	360.000,00	0,00	-360.000,00	360.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	360.000,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	-360.000,00

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000720**

Kapitaleinlage Gründung Zweckverband Bauhof TKS 2020

2020: Zur Leistung der restlichen finanziellen Stammeinlage in den Zweckverband Bauhof TKS wurden für das Haushaltsjahr 500.000 EUR veranschlagt. Es wurden aufgrund erhöhter Sacheinlagen davon nur 304.004 EUR als Stammeinlage geleistet. 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	500.000,00	304.004,00	-195.996,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	500.000,00	304.004,00	-195.996,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-500.000,00	-304.004,00	195.996,00	0,00

Maßnahme: **M-000797**

Ankauf Grünfläche Teil-Grundstück Hohe Kiefer 91, Flur 8, Flst. 1684 (DS 103/20)

2020: 1.300.000 EUR, Bereitstellung im 1. Nachtragshaushalt
Der Grünflächenankauf sollte das Grundstück Hohe Kiefer 91 als einheitliche Grünfläche im Kommunaleigentum vervollständigen und eine bessere Bewirtschaftung ermöglichen. Des Weiteren sollte der Ankauf durch die Gemeinde auch den Kauf des Grundstücks zu Förster-Funke-Allee 109 (M-000796) finanziell stützen. Ein Verkehrswertgutachten wurde nicht erstellt, da dieser Kauf bereits zu den aktuellen
Bodenrichtwerten erfolgte. Wie zur Maßnahme M-000796 lag hier die Zustimmung zum Erwerb seitens des Aufsichtsrates der gewog mbH vor. Im Wirtschaftsplan der gewog mbH fehlte die deutliche Veranschlagung, so dass eine Veranschlagung im Kommunalhaushalt 2020 nicht vorgenommen werden konnte.
Der entsprechende Beschluss DS 103/20 zum Erwerb des Grundstückes i. H. v. 1.300.000 EUR (einschließlich Nebenkosten) sowie die Beschlussfassung zum 1. Nachtragshaushalt erfolgten zeitgleich. Die Restmittel der Maßnahme wurden nach 2021 übertragen, da die Abrechnung der Nebenkosten in 2020 nicht mehr vorgenommen werden konnte.

2021: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.300.000,00	1.206.902,96	-93.097,04	93.097,04
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.300.000,00	1.206.902,96	-93.097,04	93.097,04
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-1.300.000,00	-1.206.902,96	93.097,04	-93.097,04

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.362,39	19.553,24	22.400,68	2.847,44	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	15.362,39	19.553,24	22.400,68	2.847,44	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-15.362,39	-19.553,24	-22.400,68	-2.847,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 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 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	8.130,48	8.470,00	5.573,55	-2.896,45	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	10.641,34	11.000,00	9.168,83	-1.831,17	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.771,82	19.470,00	14.742,38	-4.727,62	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-18.771,82**	**-19.470,00**	**-14.742,38**	**4.727,62**	**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)**	**-18.771,82**	**-19.470,00**	**-14.742,38**	**4.727,62**	**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)**	**-18.771,82**	**-19.470,00**	**-14.742,38**	**4.727,62**	**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**	**-18.771,82**	**-19.470,00**	**-14.742,38**	**4.727,62**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.5.2.001	Öffentliches Gewässer	-18.771,82	-19.470,00	-14.742,38	4.727,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.5.3

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	9.436,08	9.000,00	9.000,00	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	9.436,08	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	8.130,48	8.470,00	5.573,55	-2.896,45	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514,47	16.000,00	10.293,07	-5.706,93	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	10.500,00	7.500,00	-3.000,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.144,95	134.970,00	123.366,62	-11.603,38	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.708,87**	**-125.970,00**	**-114.366,62**	**11.603,38**	**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)**	**-15.708,87**	**-125.970,00**	**-114.366,62**	**11.603,38**	**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)**	**-15.708,87**	**-125.970,00**	**-114.366,62**	**11.603,38**	**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**	**-15.708,87**	**-125.970,00**	**-114.366,62**	**11.603,38**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.5.3.001	Friedhof	-15.708,87	-125.970,00	-114.366,62	11.603,38	0,00

2.4.13 Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung 2020 56

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: **56** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	1.559,00	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	1.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	87.093,47	100.990,00	92.155,70	-8.834,30	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571,85	12.020,33	7.231,31	-4.789,02	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	63.372,85	1.673,87	-61.698,98	50.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.665,32	176.383,18	101.060,88	-75.322,30	50.000,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-94.106,32**	**-176.383,18**	**-101.060,88**	**75.322,30**	**-50.000,00**
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)**	**-94.106,32**	**-176.383,18**	**-101.060,88**	**75.322,30**	**-50.000,00**
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)**	**-94.106,32**	**-176.383,18**	**-101.060,88**	**75.322,30**	**-50.000,00**
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**	**-94.106,32**	**-176.383,18**	**-101.060,88**	**75.322,30**	**-50.000,00**
	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 Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-94.106,32	-176.383,18	-101.060,88	75.322,30	-50.000,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.6.1

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	1.559,00	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	1.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	87.093,47	100.990,00	92.155,70	-8.834,30	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571,85	12.020,33	7.231,31	-4.789,02	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	63.372,85	1.673,87	-61.698,98	50.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.665,32	176.383,18	101.060,88	-75.322,30	50.000,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-94.106,32**	**-176.383,18**	**-101.060,88**	**75.322,30**	**-50.000,00**
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)**	**-94.106,32**	**-176.383,18**	**-101.060,88**	**75.322,30**	**-50.000,00**
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)**	**-94.106,32**	**-176.383,18**	**-101.060,88**	**75.322,30**	**-50.000,00**
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**	**-94.106,32**	**-176.383,18**	**-101.060,88**	**75.322,30**	**-50.000,00**
	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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.6.1.001	Regionale Zusammenarbeit/ KAT	-3.765,78	-5.000,00	-3.752,11	1.247,89	0,00
5.6.1.002	Umwelt- und Klimaschutz	-83.327,69	-153.490,00	-88.403,59	65.086,41	-50.000,00
5.6.1.003	Lokale Agenda	-7.012,85	-17.893,18	-8.905,18	8.988,00	0,00

2.4.14 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung 2020 57

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	45.602,22	602,22	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,44	0,00	87,64	87,64	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	278.957,39	0,00	299.405,13	299.405,13	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	328.581,16	49.600,00	349.679,32	300.079,32	0,00
11	Personalaufwendungen	17.286,22	18.760,00	15.091,07	-3.668,93	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.457,14	111.000,00	60.665,36	-50.334,64	10.000,00
14	Abschreibungen	43.478,27	43.480,00	43.478,29	-1,71	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.221,63	173.240,00	119.591,72	-53.648,28	10.000,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**209.359,53**	**-123.640,00**	**230.087,60**	**353.727,60**	**-10.000,00**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.975,00	6.000,00	25,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	5.975,00	6.000,00	25,00	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**209.359,53**	**-117.665,00**	**236.087,60**	**353.752,60**	**-10.000,00**
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)**	**209.359,53**	**-117.665,00**	**236.087,60**	**353.752,60**	**-10.000,00**
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**	**209.359,53**	**-117.665,00**	**236.087,60**	**353.752,60**	**-10.000,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600,00	4.584,33	-15,67	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.878,27	-43.480,00	-53.078,29	-9.598,29	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.7.1	Wirtschaftsförderung	-16.679,63	-17.315,00	-7.827,76	9.487,24	0,00
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	186.745,22	-139.230,00	195.421,40	334.651,40	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 **57**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	995.000,00	0,00	-995.000,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	995.000,00	0,00	-995.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	-995.000,00	995.000,00	0,00	-995.000,00	0,00

Maßnahme: M-000704
Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2020, DS 127/19

07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000794
Mittelzuführung Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH aus Förderprogramm "Wirtschaftsnahe Infrastruktur" (GRW-I) für B-Plangebiet "Technik-Innovation-Wissenschaft" Kleinmachnow 2020/21

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	971.600,00	971.600,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	971.600,00	971.600,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	971.600,00	971.600,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	971.600,00	971.600,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.7.1

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	9.155,63	10.290,00	9.517,96	-772,04	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.524,00	13.000,00	4.309,80	-8.690,20	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	16.679,63	23.290,00	13.827,76	-9.462,24	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.679,63**	**-23.290,00**	**-13.827,76**	**9.462,24**	**0,00**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.975,00	6.000,00	25,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	5.975,00	6.000,00	25,00	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-16.679,63**	**-17.315,00**	**-7.827,76**	**9.487,24**	**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)**	**-16.679,63**	**-17.315,00**	**-7.827,76**	**9.487,24**	**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**	**-16.679,63**	**-17.315,00**	**-7.827,76**	**9.487,24**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	-16.679,63	-23.290,00	-13.827,76	9.462,24	0,00
5.7.1.201	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)	0,00	5.975,00	6.000,00	25,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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 Dahrlehenserweiterung in 2019 um 495.000 EUR beschlossen, die bis zum 30.12.2020 an die Gemeinde zurückgezahlt werden musste. Das Gesamtdarlehen zur Zwischenfinanzierung stieg dadurch auf 995.000 EUR.
2020: Das Darlehen wurde nicht wie im Haushaltsplan veranschlagt zurückgezahlt. In den Vertragsbedingungen war eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist bis 2020 enthalten, sofern die Deckungslücke über 2020 hinaus bestehen sollte. Im Wirtschaftsplan 2021 der P&E mbH wurde die Rückzahlung deshalb für 2021 veranschlagt.
2021: Die Gesamtrückzahlung von 995.000 EUR ist angeordnet und erfolgt 2021. 500.000 EUR sind als erster Teil bereits zurückgezahlt worden.
2022: Die Restzahlung i. H. v. 495.000 EUR erfolgte im Januar 2022. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Maßnahme: **M-000704**

Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2020, DS 127/19

2020: 1.000.000 EUR zur Zwischenfinanzierung einer Deckungslücke als Ausleihung an die Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow durch Beschluss der Gemeindevertretung DS-Nr. 127/19.
2021: Es erfolgte der vertragliche Rückzahlung der Ausleihung von 1.000.000 EUR an die Gemeinde Kleinmachnow.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 **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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **M-000794**

Mittelzuführung Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH aus Förderprogramm "Wirtschaftsnahe Infrastruktur" (GRW-I) für B-Plangebiet "Technik-Innovation-Wissenschaft" Kleinmachnow 2020/21

2020: Bei der ILB wurden durch die Gemeinde Kleinmachnow Fördermittel für die Gewerbeflächenerschließung einer Teilfläche im B-Plangebiet "Technologie-Innovation-Wissenschaft" beantragt. Die bewilligte Gesamtzuwendung beträgt 1.847.600 EUR und wird in das Treuhandvermögen des Entwicklungsträgers P&E mbH zugeführt.
Der Abruf für 2020 wurde mit 971.600 EUR beschieden. Für 2021 sind 876.000 EUR beschieden worden.
2021: Der Abruf 2021 i. H. v. insgesamt 876.000 EUR musste bei der ILB neu beantragt werden, da ein geteilter Abruf der zweiten Fördermittelsumme notwendig wurde. Für 2021 wurde ein Abruf von 783.700 EUR bewilligt und für 2022 ein Abruf von 92.300 EUR. Die an den Entwicklungsträger auszuzahlenden Treuhandmittel werden entsprechend den Fördermitteleingängen ausgezahlt bzw. nach 2022 übertragen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	971.600,00	971.600,00	0,00	0,00
08	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	971.600,00	971.600,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	971.600,00	971.600,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	971.600,00	971.600,00	0,00	0,00
17	***Saldo aus der Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 5.7.3

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	45.602,22	602,22	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,44	0,00	87,64	87,64	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	278.957,39	0,00	299.405,13	299.405,13	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	328.581,16	49.600,00	349.679,32	300.079,32	0,00
11	Personalaufwendungen	8.130,59	8.470,00	5.573,11	-2.896,89	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.933,14	98.000,00	56.355,56	-41.644,44	10.000,00
14	Abschreibungen	43.478,27	43.480,00	43.478,29	-1,71	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.542,00	149.950,00	105.763,96	-44.186,04	10.000,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**226.039,16**	**-100.350,00**	**243.915,36**	**344.265,36**	**-10.000,00**
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)**	**226.039,16**	**-100.350,00**	**243.915,36**	**344.265,36**	**-10.000,00**
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)**	**226.039,16**	**-100.350,00**	**243.915,36**	**344.265,36**	**-10.000,00**
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**	**226.039,16**	**-100.350,00**	**243.915,36**	**344.265,36**	**-10.000,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600,00	4.584,33	-15,67	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.878,27	-43.480,00	-53.078,29	-9.598,29	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
5.7.3.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	186.745,22	-139.230,00	195.421,40	334.651,40	-10.000,00

2.4.15 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2020 **61**

Hauptproduktbereich: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.422.187,29	50.615.548,00	48.077.019,10	-2.538.528,90	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.705,99	1.235.698,00	1.186.123,62	-49.574,38	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	526.517,52	26.000,00	357.608,46	331.608,46	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	42.063.410,80	51.877.246,00	49.620.751,18	-2.256.494,82	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	602.777,83	0,00	224.645,32	224.645,32	0,00
15	Transferaufwendungen	14.855.325,04	19.162.773,00	18.521.470,04	-641.302,96	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.099,00	0,00	-137.099,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.458.102,87	19.299.872,00	18.746.115,36	-553.756,64	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**26.605.307,93**	**32.577.374,00**	**30.874.635,82**	**-1.702.738,18**	**0,00**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	101.027,22	63.000,00	62.358,54	-641,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.005,72	91.800,00	92.943,97	1.143,97	0,00
21	= Finanzergebnis	50.021,50	-28.800,00	-30.585,43	-1.785,43	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**26.655.329,43**	**32.548.574,00**	**30.844.050,39**	**-1.704.523,61**	**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)**	**26.655.329,43**	**32.548.574,00**	**30.844.050,39**	**-1.704.523,61**	**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**	**26.655.329,43**	**32.548.574,00**	**30.844.050,39**	**-1.704.523,61**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	498.660,78	0,00	319.405,81	319.405,81	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-602.777,83	0,00	-224.645,32	-224.645,32	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.754.549,24	32.674.473,00	30.722.956,68	-1.951.516,32	0,00
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-203.336,86	-125.899,00	215.854,20	341.753,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 6.1.1

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.422.187,29	50.615.548,00	48.077.019,10	-2.538.528,90	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.705,99	1.235.698,00	1.186.123,62	-49.574,38	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	41.536.893,28	51.851.246,00	49.263.142,72	-2.588.103,28	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	14.855.325,04	19.162.773,00	18.521.470,04	-641.302,96	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.855.325,04	19.162.773,00	18.521.470,04	-641.302,96	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**26.681.568,24**	**32.688.473,00**	**30.741.672,68**	**-1.946.800,32**	**0,00**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	99.127,00	60.000,00	56.779,00	-3.221,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.146,00	74.000,00	75.495,00	1.495,00	0,00
21	= Finanzergebnis	72.981,00	-14.000,00	-18.716,00	-4.716,00	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**26.754.549,24**	**32.674.473,00**	**30.722.956,68**	**-1.951.516,32**	**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)**	**26.754.549,24**	**32.674.473,00**	**30.722.956,68**	**-1.951.516,32**	**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**	**26.754.549,24**	**32.674.473,00**	**30.722.956,68**	**-1.951.516,32**	**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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.754.549,24	32.674.473,00	30.722.956,68	-1.951.516,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2020 6.1.2

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	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 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	526.517,52	26.000,00	357.608,46	331.608,46	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	526.517,52	26.000,00	357.608,46	331.608,46	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	602.777,83	0,00	224.645,32	224.645,32	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.099,00	0,00	-137.099,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.777,83	137.099,00	224.645,32	87.546,32	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-76.260,31**	**-111.099,00**	**132.963,14**	**244.062,14**	**0,00**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.900,22	3.000,00	5.579,54	2.579,54	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.859,72	17.800,00	17.448,97	-351,03	0,00
21	= Finanzergebnis	-22.959,50	-14.800,00	-11.869,43	2.930,57	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-99.219,81**	**-125.899,00**	**121.093,71**	**246.992,71**	**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)**	**-99.219,81**	**-125.899,00**	**121.093,71**	**246.992,71**	**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**	**-99.219,81**	**-125.899,00**	**121.093,71**	**246.992,71**	**0,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	498.660,78	0,00	319.405,81	319.405,81	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-602.777,83	0,00	-224.645,32	-224.645,32	0,00

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-203.336,86	-125.899,00	215.854,20	341.753,20	0,00

3. Rechenschaftsbericht (§ 59 KomHKV)

3.1 Grundlagen des Jahresabschlusses

Grundlagen des Jahresabschlusses

Haushaltssatzung 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde von der Gemeindevertretung am 12.12 2019 beschlossen (DS-Nr.: 146/19/1). Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde mit den Anlagen am 06.01.2020 der Kommunalaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark vorgelegt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 20.12.2019 im Amtsblatt Nr. 17/2019 für die Gemeinde Kleinmachnow.

1. Nachtragssatzung 2020

Die 1. Nachtragssatzung 2020 wurde von der Gemeindevertretung am 23.09.2020 beschlossen (DS-Nr.: 080/20). Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde mit den Anlagen am 29.09.2020 der Kommunalaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark vorgelegt.
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 09.10.2020 im Amtsblatt Nr. 07/2020 für die Gemeinde Kleinmachnow.

Jahresabschluss 2020

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 2020 ist der 31.12.2020.

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 2020 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 aus[1]:

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).

[1] Die Punkte in Klammern beziehen sich auf den Jahresabschluss Kleinmachnow.

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 2020

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 2018 wurden bereits aufgestellt. Die Gesamtabschlüsse 2019 und 2020 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.

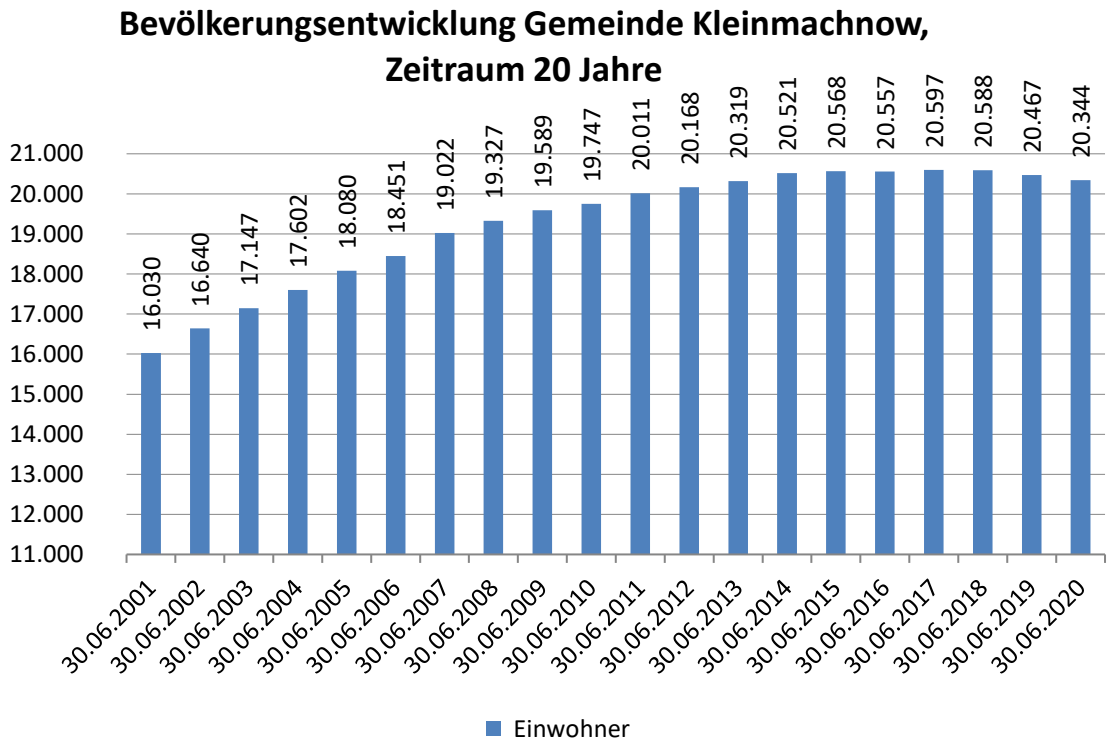
Die Gemeinde Kleinmachnow grenzt im Norden unmittelbar an den Berliner Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf und südlich an die Stadt Teltow und die Gemeinde Stahnsdorf an. Westlich ist die Landeshauptstadt Potsdam nicht weit entfernt.

Bevölkerungsstruktur

Für die Erarbeitung des Rechenschaftsberichtes des Haushaltsjahres 2020 wurde die Einwohnerzahl mit Stand zum 30.06. zu Grunde gelegt.

2020 20.344 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 20.011 Einwohnern im Jahr 2011 auf 20.344 Einwohner im Jahre 2020 (Stand 30.06.2020) gestiegen (1,66 %).

Organe der Gemeinde

Stand 31.12.2020

Hauptverwaltungsbeamter (Bürgermeister):

SPD
Grubert, Michael

Stellvertretung des Bürgermeisters im Amt gemäß § 56 BbgKVerf

Piecha, Hartmut	1. Stellvertreter, gem. § 56 Abs. 3 S. 1 BbgKVerf
Konrad, Bettina	2. Stellvertreterin, gem. § 56 Abs. 3 S. 3 BbgKVerf

Gemeindevertretung:

SPD/ LINKE/ PRO

Bültermann, Bernd	Fraktionsvorsitzender SPD/LINKE/PRO
Schubert, Matthias	
Linke, Friederike	
Roß, Nicole	
Knuth, Elisa	
Warnick, Klaus-Jürgen (LINKE)	1. Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeindevertretung
Jantč, Christoph (LINKE)	
Singer, Thomas (LINKE)	
Baumgraß, Holger (PRO)	

B90/ Grüne

Pichl, Alexandra	Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grüne
Liebrenz, Henry	Vorsitzender der Gemeindevertretung
Hahn, Frederik	
Liebrenz, Hannah	
Winde, Astrid	
Schwarzkopf, Andrea	
Sahlmann, Barbara	

CDU

Dr. Bastians-Osthaus, Uda	Fraktionsvorsitzende CDU, 2. Stellvertreterin des Vorsitzenden der Gemeindevertretung
Scheib, Angelika	
Krüger, Bernd	
Heilmann, Kathrin	
Richel, Mirna	

BIK

Templin, Roland	Fraktionsvorsitzender BIK
Steinacker, Max	
Dr. Braun, Michael	

FDP

Gutheins, Norbert	Fraktionsvorsitzender FDP, 3. Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeindevertretung
Masche, Hilke	

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

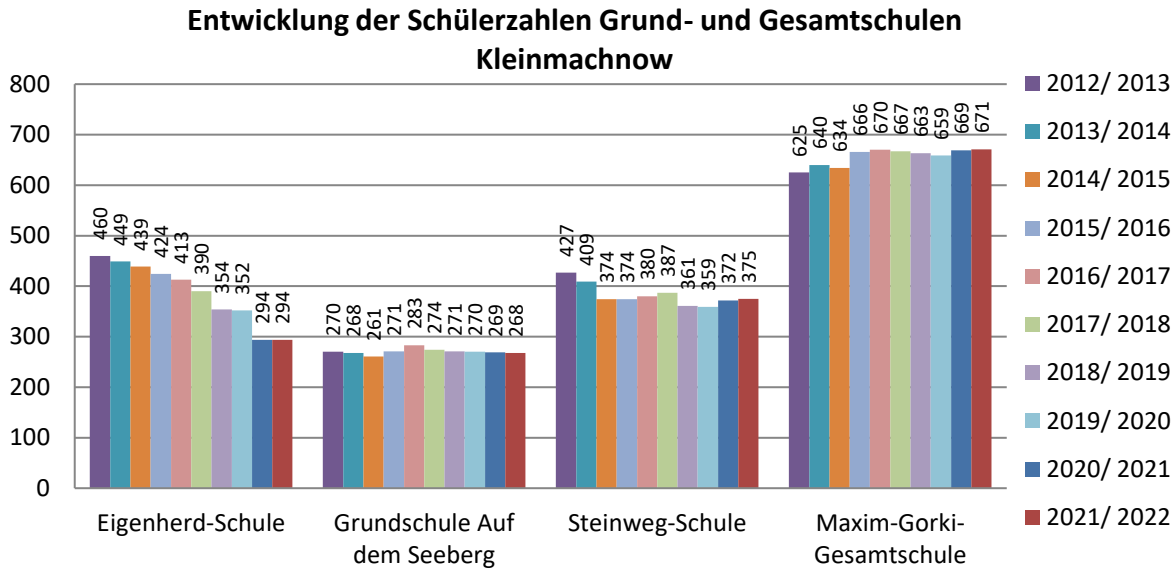
Anzahl der Gemeindevertretersitzungen:	**6**	
davon außerplanmäßig		1 (Fortsetzungssitzung)
davon öffentliche:		6
davon mit nichtöffentlichem Teil:		5
Anzahl der Einwohnerfragestunden:		5

Anzahl der Ausschusssitzungen:	
Bauausschuss	5
Kultur- und Sozialausschuss	5
Umweltausschuss	5
Finanzausschuss	6
Hauptausschuss	6
Werksausschuss Bauhof	3
Werksausschuss KITA	4
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 2020 **500.396 EUR** (2019 511.000 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.

Gewerbesteuer

Von den zum 31.12.2020 erfassten 1.739 Gewerbetreibenden in der Gemeinde Kleinmachnow waren 667 Betriebe für die Gewerbesteuer veranlagt.

1.062	Gewerbebetriebe	keine Gewerbesteuervorauszahlungen
307	Gewerbebetriebe	bis 1.000 EUR
255	Gewerbebetriebe	von 1.000 EUR bis 10.000 EUR
99	Gewerbebetriebe	von 10.000 EUR bis 100.000 EUR
16	Gewerbebetriebe	über 100.000 EUR

Im Steuerjahr 2020 erfolgten Gewerbesteuerveranlagungen (Vorauszahlungen, Festsetzungen 220 und Festsetzungen für Vorjahre), die zu Gewerbesteuererträgen von 27.741.578,59 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 2020
(§ 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	Verwaltungsteuerung und -service (Finanzen)	111 4	Verwaltungsteuerung 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 H. Piecha	
20	02	Verwaltungsteuerung 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	Verwaltungsteuerung 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	Verwaltungsteuerung und -service (Versicherungen)	111 5	Verwaltungsteuerung 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	Heimatpflege 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, Jugendfreizeitstätten	B. Konrad	
40	16	Förderung des Sports	421 0	Förderung des Sports	B. Konrad	
40	17	Sportstätten und Bäder	424 0	Sportstätten und Bäder	B. Konrad	
40	36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	291 0	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	B. Konrad	
40	46	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	551 1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	B. Konrad	
40	47	Gebäudemanagement	111 7 126 1 211 1 218 1 284 1 365 1 366 1	Zentrales Gebäudemanagement Gebäudemanagement Brandschutz Grundschulen Gebäudemanagement Gesamtschulen Gebäudemanagement Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen Gebäudemanagement Kindertagesstätten Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen	B. Konrad	
40	51	Verwaltungsteuerung und -service (Gemeindearchiv)	111 0	Verwaltungsteuerung und -service (Gemeindearchiv)	B. Konrad	
50	18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	J. Ernsting	
50	19	Bau- und Grundstücksordnung	521 0	Bau- und Grundstücksordnung	J. Ernsting	
50	20	Wohnbauförderung	522 0	Wohnbauförderung	J. Ernsting	
50	21	Denkmalschutz und -pflege	523 0	Denkmalschutz und -pflege	J. Ernsting	
50	22	Elektrizität	531 0	Elektrizitätsversorgung	J. Ernsting	
50	23	Gasversorgung	532 0	Gasversorgung	J. Ernsting	
50	24	Abfallwirtschaft	537 0	Abfallwirtschaft	J. Ernsting	
50	25	Abwasserbeseitigung	538 0	Abwasserbeseitigung	J. Ernsting	
50	26	Gemeindestraßen	541 0	Gemeindestraßen	J. Ernsting	
50	27	Straßenreinigung	545 0	Straßenreinigung	J. Ernsting	
50	28	Parkeinrichtungen	546 0	Parkeinrichtungen	J. Ernsting	
50	29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	551 0	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	J. Ernsting	
50	30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552 0	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	J. Ernsting	
50	31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	553 0	Friedhofs- und Bestattungswesen	J. Ernsting	
50	33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573 0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	J. Ernsting	
50	37	ÖPNV	547 0	ÖPNV	J. Ernsting	
50	40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz	561 0	Umweltschutzmaßnahmen	J. Ernsting	
50	43	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	524 0	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 2020

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.422.187,29	50.615.548,00	48.077.019,10	-2.538.528,90	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.397,13	1.595.498,00	1.545.957,46	-49.540,54	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,10	100,00	42.307,38	42.207,38	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	180.085,16	148.900,00	180.316,37	31.416,37	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.749,83	0,00	3,59	3,59	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	558.093,76	42.500,00	426.139,52	383.639,52	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	42.752.706,27	52.402.546,00	50.271.743,42	-2.130.802,58	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	24.093,57	23.260,00	25.471,78	2.211,78	0,00
14	Abschreibungen	640.744,13	61.550,00	265.121,83	203.571,83	0,00
15	Transferaufwendungen	15.075.257,94	19.407.173,00	18.745.801,59	-661.371,41	20.000,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.442,49	283.779,00	164.466,38	-119.312,62	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.752.538,13	19.775.762,00	19.200.861,58	-574.900,42	20.000,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**27.000.168,14**	**32.626.784,00**	**31.070.881,84**	**-1.555.902,16**	**-20.000,00**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	137.606,80	93.975,00	68.358,54	-25.616,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.005,72	91.800,00	92.943,97	1.143,97	0,00
21	= Finanzergebnis	86.601,08	2.175,00	-24.585,43	-26.760,43	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**27.086.769,22**	**32.628.959,00**	**31.046.296,41**	**-1.582.662,59**	**-20.000,00**
23	außerordentliche Erträge	84.098,62	2.160.000,00	4.439.806,37	2.279.806,37	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	378,52	31.160,00	1.419.571,12	1.388.411,12	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	83.720,10	2.128.840,00	3.020.235,25	891.395,25	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**27.170.489,32**	**34.757.799,00**	**34.066.531,66**	**-691.267,34**	**-20.000,00**
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**	**27.170.489,32**	**34.757.799,00**	**34.066.531,66**	**-691.267,34**	**-20.000,00**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	895.667,69	359.800,00	721.409,13	361.609,13	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-507.959,90	-61.550,00	-269.152,23	-207.602,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.498.934,11	56.312.584,95	53.587.001,72	-2.725.583,23	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.705,99	1.235.698,00	1.186.123,62	-49.574,38	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,98	100,00	145,60	45,60	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	144.993,17	148.900,00	147.993,17	-906,83	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.749,83	0,00	3,59	3,59	0,00
07	sonstige Einzahlungen	48.799,93	42.500,00	775.658,35	733.158,35	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.005,34	93.975,00	121.882,36	27.907,36	0,00
09	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.974.281,35***	***57.833.757,95***	***55.818.808,41***	***-2.014.949,54***	***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	166.304,60	23.260,00	25.809,94	2.549,94	0,00
13	Transferauszahlungen	14.490.501,94	24.090.409,95	19.748.267,59	-4.342.142,36	20.000,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.025,99	375.579,00	358.303,97	-17.275,03	0,00
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.726.832,53***	***24.489.248,95***	***20.132.381,50***	***-4.356.867,45***	***20.000,00***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**27.247.448,82**	**33.344.509,00**	**35.686.426,91**	**2.341.917,91**	**-20.000,00**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	971.600,00	971.600,00	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	84.098,62	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00	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	995.000,00	0,00	-995.000,00	0,00
24	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***84.098,62***	***4.126.600,00***	***971.600,00***	***-3.155.000,00***	***0,00***
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.958,32	1.500.000,00	33.236,28	-1.466.763,72	300.000,00
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	771,24	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	400.000,00	596.470,00	400.466,60	-196.003,40	0,00
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.000,00	2.179.230,00	1.971.600,00	-207.630,00	0,00
32	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.481.684,71***	***4.275.700,00***	***2.405.302,88***	***-1.870.397,12***	***300.000,00***
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.397.586,09**	**-149.100,00**	**-1.433.702,88**	**-1.284.602,88**	**-300.000,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 20

Büro des Bürgermeisters

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		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	3.340,06	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.628,79	27.600,00	42.348,83	14.748,83	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	4.858,44	700,00	17.759,96	17.059,96	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	67.827,29	28.300,00	60.108,79	31.808,79	0,00
11	Personalaufwendungen	4.287.735,03	4.547.100,00	4.338.811,94	-208.288,06	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.665,77	443.950,00	348.131,59	-95.818,41	0,00
14	Abschreibungen	172.278,22	289.470,00	178.666,38	-110.803,62	0,00
15	Transferaufwendungen	2.184,00	2.200,00	2.184,00	-16,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.312,42	332.610,00	285.212,24	-47.397,76	901,20
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155.175,44	5.615.330,00	5.153.006,15	-462.323,85	901,20
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.087.348,15**	**-5.587.030,00**	**-5.092.897,36**	**494.132,64**	**-901,20**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	438,38	438,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	438,38	438,38	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.087.348,15**	**-5.587.030,00**	**-5.092.458,98**	**494.571,02**	**-901,20**
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)**	**-5.087.348,15**	**-5.587.030,00**	**-5.092.458,98**	**494.571,02**	**-901,20**
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**	**-5.087.348,15**	**-5.587.030,00**	**-5.092.458,98**	**494.571,02**	**-901,20**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.785,57	300,00	285,57	-14,43	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-302.902,02	-289.470,00	-128.566,38	160.903,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Budget: nicht zugeordnet

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		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	1.684.155,05	2.054.420,00	1.738.889,06	-315.530,94	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	1.684.155,05	2.054.420,00	1.738.889,06	-315.530,94	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.684.155,05**	**-2.054.420,00**	**-1.738.889,06**	**315.530,94**	**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)**	**-1.684.155,05**	**-2.054.420,00**	**-1.738.889,06**	**315.530,94**	**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)**	**-1.684.155,05**	**-2.054.420,00**	**-1.738.889,06**	**315.530,94**	**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**	**-1.684.155,05**	**-2.054.420,00**	**-1.738.889,06**	**315.530,94**	**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

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Budget: 20

Büro des Bürgermeisters

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	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 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	332,33	0,00	3.092,87	3.092,87	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.181,50	27.600,00	44.896,90	17.296,90	0,00
07	sonstige Einzahlungen	508,77	400,00	17.424,39	17.024,39	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	438,38	438,38	0,00
09	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.022,60***	***28.000,00***	***65.852,54***	***37.852,54***	***0,00***
10	Personalauszahlungen	4.158.311,06	4.547.100,00	4.393.471,25	-153.628,75	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.484,78	443.950,00	344.343,78	-99.606,22	0,00
13	Transferauszahlungen	2.184,00	2.200,00	2.184,00	-16,00	0,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.460,93	332.610,00	280.730,87	-51.879,13	901,20
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.861.440,77***	***5.325.860,00***	***5.020.729,90***	***-305.130,10***	***901,20***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-4.783.418,17**	**-5.297.860,00**	**-4.954.877,36**	**342.982,64**	**-901,20**
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	476,00	0,00	50,00	50,00	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***	***476,00***	***0,00***	***50,00***	***50,00***	***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	20.609,35	164.340,00	30.701,48	-133.638,52	115.000,00
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	162.985,82	246.380,00	150.606,23	-95.773,77	56.300,00
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***	***183.595,17***	***410.720,00***	***181.307,71***	***-229.412,29***	***171.300,00***
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-183.119,17**	**-410.720,00**	**-181.257,71**	**229.462,29**	**-171.300,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Budget: nicht zugeordnet

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	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 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	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	Personalauszahlungen	1.684.155,05	2.054.420,00	1.738.889,06	-315.530,94	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.684.155,05***	***2.054.420,00***	***1.738.889,06***	***-315.530,94***	***0,00***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.684.155,05**	**-2.054.420,00**	**-1.738.889,06**	**315.530,94**	**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	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	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	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		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	42.329,67	41.600,00	42.196,88	596,88	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.758,30	289.473,88	247.157,82	-42.316,06	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	243,32	243,32	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.801,79	24.079,55	25.259,07	1.179,52	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	69.465,84	59.900,00	95.093,07	35.193,07	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	440.355,60	415.053,43	409.950,16	-5.103,27	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	234.242,74	300.925,00	250.853,89	-50.071,11	0,00
14	Abschreibungen	192.850,98	205.112,00	194.723,47	-10.388,53	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.065,78	65,78	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	868.009,15	972.753,43	850.051,37	-122.702,06	19.069,79
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.102,87	1.479.790,43	1.296.694,51	-183.095,92	19.069,79
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-854.747,27**	**-1.064.737,00**	**-886.744,35**	**177.992,65**	**-19.069,79**
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)**	**-854.747,27**	**-1.064.737,00**	**-886.744,35**	**177.992,65**	**-19.069,79**
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)**	**-854.747,27**	**-1.064.737,00**	**-886.744,35**	**177.992,65**	**-19.069,79**
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**	**-854.747,27**	**-1.064.737,00**	**-886.744,35**	**177.992,65**	**-19.069,79**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	44.337,63	43.600,00	52.304,85	8.704,85	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-225.550,98	-205.112,00	-180.323,47	24.788,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.144,66	287.473,88	247.778,37	-39.695,51	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	243,32	243,32	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.374,33	24.079,55	24.751,91	672,36	0,00
07	sonstige Einzahlungen	72.554,32	59.900,00	88.219,09	28.319,09	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***401.073,31***	***371.453,43***	***360.992,69***	***-10.460,74***	***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	223.406,23	300.925,00	266.509,95	-34.415,05	0,00
13	Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.065,78	65,78	0,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	835.471,20	972.913,58	837.198,88	-135.714,70	19.069,79
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.058.877,43***	***1.274.838,58***	***1.104.774,61***	***-170.063,97***	***19.069,79***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-657.804,12**	**-903.385,15**	**-743.781,92**	**159.603,23**	**-19.069,79**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.339,00	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	1.400,00	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***	***7.739,00***	***0,00***	***0,00***	***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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	5.600,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.658,02	832.906,30	293.602,88	-539.303,42	533.006,95
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***	***147.658,02***	***838.506,30***	***293.602,88***	***-544.903,42***	***538.606,95***
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-139.919,02**	**-838.506,30**	**-293.602,88**	**544.903,42**	**-538.606,95**

Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 40

Schule/ Kultur/ Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		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	660.529,46	232.188,95	560.037,00	327.848,05	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.408,21	479.526,40	450.924,63	-28.601,77	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	271.667,16	129.500,00	113.796,98	-15.703,02	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.500,26	654.459,51	603.261,38	-51.198,13	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	82.095,27	17.900,00	96.105,70	78.205,70	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	2.256.200,36	1.513.574,86	1.824.125,69	310.550,83	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	2.549.820,68	3.903.026,60	2.765.477,07	-1.137.549,53	364.211,41
14	Abschreibungen	1.471.704,06	1.579.694,00	1.448.711,07	-130.982,93	0,00
15	Transferaufwendungen	4.821.387,70	5.014.308,30	5.055.495,83	41.187,53	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	845.051,64	1.230.876,90	999.720,13	-231.156,77	105.847,57
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.687.964,08	11.727.905,80	10.269.404,10	-1.458.501,70	470.058,98
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.431.763,72**	**-10.214.330,94**	**-8.445.278,41**	**1.769.052,53**	**-470.058,98**
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)**	**-7.431.763,72**	**-10.214.330,94**	**-8.445.278,41**	**1.769.052,53**	**-470.058,98**
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)**	**-7.431.763,72**	**-10.214.330,94**	**-8.445.278,41**	**1.769.052,53**	**-470.058,98**
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**	**-7.431.763,72**	**-10.214.330,94**	**-8.445.278,41**	**1.769.052,53**	**-470.058,98**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	490.228,26	462.472,00	442.496,52	-19.975,48	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.400.278,27	-1.588.114,00	-1.680.783,80	-92.669,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Budget: 40

Schule/ Kultur/ Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	715.916,34	60.816,95	567.131,12	506.314,17	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.713,09	176.326,40	150.781,26	-25.545,14	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	277.578,81	129.500,00	113.146,96	-16.353,04	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.673,56	654.609,51	687.902,83	33.293,32	0,00
07	sonstige Einzahlungen	18.332,84	17.900,00	12.130,42	-5.769,58	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.028.214,64***	***1.039.152,86***	***1.531.092,59***	***491.939,73***	***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	2.657.807,38	3.903.026,60	2.597.378,32	-1.305.648,28	364.211,41
13	Transferauszahlungen	4.740.775,00	4.862.288,30	4.761.047,62	-101.240,68	0,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	829.748,47	1.231.026,90	960.149,88	-270.877,02	105.847,57
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.228.330,85***	***9.996.341,80***	***8.318.575,82***	***-1.677.765,98***	***470.058,98***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-6.200.116,21**	**-8.957.188,94**	**-6.787.483,23**	**2.169.705,71**	**-470.058,98**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.003,33	148.870,00	18.611,91	-130.258,09	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***	***551.003,33***	***148.870,00***	***18.611,91***	***-130.258,09***	***0,00***
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.025,81	3.974.239,52	174.284,84	-3.799.954,68	3.724.983,64
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	270.131,09	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.965,95	8.450,00	2.008,30	-6.441,70	3.900,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.409,21	21.530,61	24.912,41	3.381,80	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.191,71	862.795,83	216.261,48	-646.534,35	272.737,17
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***	***1.988.723,77***	***5.900.015,96***	***1.450.467,03***	***-4.449.548,93***	***4.001.620,81***
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.437.720,44**	**-5.751.145,96**	**-1.431.855,12**	**4.319.290,84**	**-4.001.620,81**

Teilergebnisrechnung 2020

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		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	341.077,25	357.489,00	356.484,88	-1.004,12	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.439,71	777.200,00	778.755,04	1.555,04	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.469,91	63.010,03	63.332,02	321,99	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.471,25	273.000,00	144.803,35	-128.196,65	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	983.338,78	563.500,00	862.845,05	299.345,05	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	2.192.796,90	2.034.199,03	2.206.220,34	172.021,31	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	2.691.344,35	3.927.139,70	2.892.069,48	-1.035.070,22	378.740,77
14	Abschreibungen	1.311.774,22	1.295.980,00	1.365.009,62	69.029,62	0,00
15	Transferaufwendungen	30.641,34	131.000,00	129.168,83	-1.831,17	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.139,70	658.657,78	266.710,59	-391.947,19	164.856,48
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.252.899,61	6.012.777,48	4.652.958,52	-1.359.818,96	543.597,25
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.060.102,71**	**-3.978.578,45**	**-2.446.738,18**	**1.531.840,27**	**-543.597,25**
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)**	**-2.060.102,71**	**-3.978.578,45**	**-2.446.738,18**	**1.531.840,27**	**-543.597,25**
23	außerordentliche Erträge	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	38.166,61	82.700,00	0,00	-82.700,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-33.666,61	-82.700,00	0,00	82.700,00	0,00
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.093.769,32**	**-4.061.278,45**	**-2.446.738,18**	**1.614.540,27**	**-543.597,25**
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**	**-2.093.769,32**	**-4.061.278,45**	**-2.446.738,18**	**1.614.540,27**	**-543.597,25**
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	675.762,82	593.940,00	599.667,06	5.727,06	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.291.559,00	-1.295.980,00	-1.453.509,62	-157.529,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	148.421,77	147.049,00	147.834,92	785,92	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.713,69	402.200,00	396.528,16	-5.671,84	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.249,90	63.010,03	64.085,17	1.075,14	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.841,21	272.600,00	140.516,68	-132.083,32	0,00
07	sonstige Einzahlungen	553.004,95	555.000,00	531.150,88	-23.849,12	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.957,39	0,00	299.405,13	299.405,13	0,00
09	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.477.188,91***	***1.439.859,03***	***1.579.520,94***	***139.661,91***	***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	2.984.612,26	3.927.139,70	2.898.527,50	-1.028.612,20	378.740,77
13	Transferauszahlungen	10.641,34	111.000,00	109.168,83	-1.831,17	0,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.734,03	658.657,78	229.521,67	-429.136,11	164.856,48
15	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.176.987,63***	***4.696.797,48***	***3.237.218,00***	***-1.459.579,48***	***543.597,25***
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.699.798,72**	**-3.256.938,45**	**-1.657.697,06**	**1.599.241,39**	**-543.597,25**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.214,63	219.800,00	104.374,95	-115.425,05	0,00
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	472.752,08	60.000,00	116.777,93	56.777,93	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	4.500,00	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***	***713.466,71***	***279.800,00***	***221.152,88***	***-58.647,12***	***0,00***
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.526,50	3.390.140,76	857.371,50	-2.532.769,26	1.717.680,83
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	25.375,08	1.304.689,35	1.209.993,48	-94.695,87	94.458,04
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***	***1.053.901,58***	***4.694.830,11***	***2.067.364,98***	***-2.627.465,13***	***1.812.138,87***
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-340.434,87**	**-4.415.030,11**	**-1.846.212,10**	**2.568.818,01**	**-1.812.138,87**

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

Überblick über die Bilanz zum 31. Dezember 2020

Kurzbilanz

Aktiva	31.12.2019 in EUR	%	31.12.2020 in EUR	%
1. Anlagevermögen	136.269.603,13	53,8	137.618.784,51	49,5
Immaterielle Vermögensgegenstände	45.737,11		57.009,86	
Sachanlagevermögen	82.399.518,57		82.092.763,41	
Finanzanlagevermögen	53.824.347,45		55.469.011,24	
2. Umlaufvermögen	114.671.233,87	45,3	137.228.905,03	49,4
Vorräte	66.993.518,51		70.017.168,23	
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	13.112.684,69		18.209.129,14	
Kassenbestand,	34.565.030,67		49.002.607,66	
3. Aktive Rechnungs-abgrenzungsposten	2.313.925,97	0,9	3.070.014,01	1,1
Summe Aktiva	**253.254.762,97**	**100**	**277.917.703,55**	**100**

Passiva	31.12.2019 in EUR	%	31.12.2020 in EUR	%
1. Eigenkapital	140.761.880,67	55,5	156.218.303,35	56,2
Basis-Reinvermögen	78.562.051,87		78.562.051,87	
Rücklagen aus Überschüssen	62.134.898,40		77.591.321,08	
Sonderrücklage	64.930,40		64.930,40	
Fehlbetragsvortrag	0,00		0,00	
2. Sonderposten	34.374.170,38	13,6	33.075.049,94	11,9
3. Rückstellungen	1.227.285,42	0,5	1.420.000,00	0,5
4. Verbindlichkeiten	76.367.863,77	30,1	81.006.231,43	29,1
5. Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	523.562,73	0,3	6.198.118,83	2,3
Summe Passiva	**253.254.762,97**	**100**	**277.917.703,55**	**100**

3.4.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Aktivseite der Bilanz der Gemeinde Kleinmachnow wird bestimmt vom **Anlagevermögen** in Höhe von insgesamt 137.618,8 TEUR (49,5 % der Bilanzsumme). Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände (57,0 TEUR)
- Sachanlagevermögen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen), Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (82.092,8 TEUR)
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Mitgliedschaften in Zweckverbänden, Ausleihungen und Wertpapieren (55.469,0 TEUR).

Der hohe Bestand an Sachanlagen (rd. 59,7 % des Anlagevermögens) bedingt hohe Aufwendungen an Abschreibungen und Instandhaltungen. Hierdurch wird der Ergebnisplan langfristig belastet.

Der Anteil der Finanzanlagen der Gemeinde Kleinmachnow (rd. 40,3 % des Anlagevermögens) ist wesentlich bestimmt durch die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow (gewog) und den Eigenbetrieb KITA-Verbund.

Das **Umlaufvermögen** mit 137.228,9 TEUR (49,4 % der Bilanzsumme) hat gegenüber dem Anlagevermögen eine nicht weniger geringe Bedeutung. Es setzt sich zusammen aus

- Vorräten (70.017,2 TEUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (18.209,1 TEUR)
- Liquiden Mitteln (49.002,6 TEUR).

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

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind 3.070,0 TEUR ausgewiesen (1,1 % der Bilanzsumme). Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im Haushaltsjahr 2021 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 156.218,3 TEUR (56,2 % der Bilanzsumme) setzt sich zusammen aus

- Basis-Reinvermögen (78.562,1 TEUR)
- Rücklagen aus Überschüssen (77.591,3 TEUR)
- Sonderrücklagen (64,9 TEUR) und
- Fehlbetragsvortrag (0,0 TEUR).

Sonderposten sind mit insgesamt rund 33.075,0 TEUR (11,9 % der Bilanzsumme) ausgewiesen.
Sie setzen sich zusammen aus

- Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 8.918,8 TEUR,
- Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 23.985,8 TEUR,
- Sonstige Sonderposten in Höhe von 149,0 TEUR,
- Erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 21,4 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 1.420,0 TEUR (0,5 % der Bilanzsumme) gebildet.
Sie setzen sich zusammen aus

- Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (396,0 TEUR)
- Unterlassene Instandhaltung (463,5 TEUR)
- Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien (10,0 TEUR)
- Sonstige Rückstellungen (550,5 TEUR), die sich zusammen setzen aus:
  - Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (152,1 TEUR) und
  - Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden (398,4 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 81.006,2 TEUR (29,1 % der Bilanzsumme) ausgewiesen.

Einzelpositionen mit Bedeutung sind

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (880,7 TEUR)
- Erhaltenen Anzahlungen (61.028,2 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (493,1 TEUR)
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (18.678,2 TEUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten (195,5 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 6.198,1 TEUR (2,3 % 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)			
	31.12.2019 in TEUR	**31.12.2020 in TEUR**	**Veränderung in TEUR**
Anlagenintensität			
	53,81%	49,52%	-4,29%
Anlagevermögen x 100	136.269,6	137.618,8	
Bilanzsumme	253.254,8	277.917,7	
Infrastrukturquote			
	9,76%	9,61%	-0,15%
Infrastrukturvermögen x 100	24.712,9	26.719,9	
Bilanzsumme	253.254,8	277.917,7	
Anteil des Umlaufvermögens			
	45,28%	49,38%	4,10%
Umlaufvermögen x 100	114.671,2	137.236,1	
Bilanzsumme	253.254,8	277.917,7	
Forderungsquote			
	5,18%	6,55%	1,37%
Forderungen x 100	13.112,7	18.209,1	
Bilanzsumme	253.254,8	277.917,7	
Anteil der liquiden Mittel			
	13,65%	17,63%	3,98%
Liquide Mittel x 100	34.565,0	49.002,6	
Bilanzsumme	253.254,8	277.917,7	

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.

	55,58%	56,21%	0,63%
Eigenkapital x 100	140.761,9	156.218,3	
Bilanzsumme	253.254,8	277.917,7	

Eigenkapitalquote II

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

	69,31%	68,25%	-1,06%
Eigenkapital +	140.761,9	156.218,3	
Sonderposten +	34.374,2	33.075,0	
Pensionsrückstellung x 100	394,2	396,0	
Bilanzsumme	253.254,8	277.917,7	

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.

	30,48%	29,52%	-0,96%
Fremdkapital =	77.200,9	82.030,2	
Rückstellungen (ohne Pensionsrückstellungen) +	833,1	1.024,0	
Verbindlichkeiten x 100	76.367,9	81.006,2	
Bilanzsumme	253.254,8	277.917,7	

Anteil des langfristigen Fremdkapitals

	0,18%	0,12%	-0,06%
langfr. Fremdkapital x 100	460,1	345,0	
Bilanzsumme	253.254,8	277.917,7	

Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals			
	1,10%	2,76 %	1,66%
kurzfr. Fremdkapital=	2.777,2	7.667,7	
Rückstellungen [ohne Pensionsrückstellungen] +	833,1	1.024,0	
Verbindlichkeiten bis 1 Jahr +	1.420,6	445,6	
PRAP x 100	523,6	6.198,1	
Bilanzsumme	253.254,8	277.917,7	

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			
	103,30%	113,52%	10,22%
Eigenkapital x 100	140.761,9	156.218,3	
Anlagevermögen	136.269,6	137.618,8	

Anlagendeckungsgrad II			
	128,86%	137,80%	8,94%
Eigenkapital +	140.761,9	156.218,3	
Sonderposten +	34.437,4	33.075,0	
langfr. Fremdkapital x100	460,1	345,0	
Anlagevermögen	136.269,6	137.618,8	

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			
	1.244,58%	639,08%	-605,50%
Liquide Mittel x 100	34.565,0	49.002,6	
Kurzfristiges Fremdkapital	2.777,2	7.667,7	

Liquidität II			
	1.341,60%	704,81%	-636,79%
Liquide Mittel +	34.565,0	49.002,6	
kurzfr. Forderungen x 100	2.694,5	5.040,4	
Kurzfristiges Fremdkapital	2.777,2	7.667,7	

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			
	126,32%	129,33%	3,01%
Ordentliche Erträge x 100	47.487,5	54.840,9	
Ordentliche Aufwendungen	37.878,8	42.404,8	

Steuerertragsquote			
	84,48%	87,67%	3,19%
Steuererträge x 100	40.422,2	48.077,0	
Ordentliche Erträge	47.487,5	54.840,9	

Zinsaufwandsquote			
	0,13%	0,22%	0,09%
Zinsaufwendungen x 100	51,0	92,9	
Ordentliche Aufwendungen	37.878,8	42.404,8	

Personalintensität			
	15,77%	14,33%	-1,44%
Personalaufwendungen x 100	5.971,9	6.077,7	
Ordentliche Aufwendungen	37.878,8	42.404,8	

Abschreibungsintensität			
	6,18%	4,63%	-1,55%
bereinigte Abschreibung=	2.341,6	1.964,3	
Abschreibung -	3.789,4	3.452,2	
Erträge aus der Auflösung			
der Sonderposten x 100	1.447,8	1.487,9	
Ordentliche Aufwendungen	37.878,8	42.404,8	

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 doppischen 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 31.12.2020

Ertragslage

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

	fortgeschriebener Ansatz* TEUR	**Ergebnis TEUR**
Ordentliches Ergebnis	9.729,9	12.436,2
· Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	*9.727,7*	*12.460,3*
· Finanzergebnis	*2,2*	*-24,1*
Außerordentliches Ergebnis	2.046,1	3.020,2
Gesamtergebnis	**11.776,0**	**15.456,4**

Die Gemeinde Kleinmachnow konnte im Haushaltsjahr 2020 einen Gesamtüberschuss in Höhe von 15.456,4 TEUR erwirtschaften. Das Ergebnis liegt damit deutlich über den prognostizierten Planwerten.
Es setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:
geringeren Erträgen (- 1.621,5 TEUR) und geringeren Aufwendungen (- 4.354,2 TEUR) in der laufenden Verwaltungstätigkeit,
geringeren Erträgen (- 26,3 TEUR) im Finanzergebnis sowie
höheren Erträgen (+ 974,1 TEUR) im außerordentlichen Ergebnis.

Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren die angefallenen Planunterschreitungen im Wesentlichen:
im Bereich der Steuern aus dem geringeren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-122,8 TEUR) und geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer (-2.538,4 TEUR) sowie einem geringeren Grundsteuerertrag (-42,9 TEUR);
im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus Rückzahlungen vom KITA-Verbund (+290,0 TEUR) und erhöhten Personalkostenzuschüssen für die JFE CARAT (+ 39,1 TEUR);
im Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen bei Erstattungen von geringeren Erstattungen vom WSV für die Maßnahme „Allee am Forsthaus“ (-142 TEUR), höheren Erstattungen vom Land Berlin für Kinderbetreuungskosten (+ 39 TEUR), geringeren Erstattungen für Schulkostenbeiträge (- 208 TEUR) sowie höheren Erstattungen für Kinderbetreuungskosten vom Brandenburger Gemeinden (+ 96 TEUR).
im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge aus periodenfremden Erträgen (+ 533,6 TEUR) und aus der Auflösung von Rückstellungen (+ 308,1 TEUR).

Bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden die erzielten Planunterschreitungen maßgeblich durch geringere Personalaufwendungen (-523,8 TEUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 2.316,3 TEUR) und geringere

---

* 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

Transferaufwendungen (- 622,0 TEUR) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (- 912,5 TEUR) erreicht.

Planüberschreitungen gab es bei den Abschreibungen (+ 20 TEUR). Diese sind im Wesentlichen durch Wertberichtigungen von Forderungen begründet.

Der Gesamtüberschuss in Höhe von 15.456,4 TEUR wurde bereits 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 2020 verwiesen.

Im Ergebnis des Haushaltsverlaufes im abgelaufenen Jahr wird die Ertragslage der Gemeinde Kleinmachnow zum Bilanzstichtag 31.12.2020 als positiv eingeschätzt.

Finanzlage

Zeile		**fortgeschriebener Ansatz* TEUR**	**Ergebnis TEUR**
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 12.874,7	+ 19.803,7
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.564,5	- 5.186,6
34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** (Zeile 16+33)	+ 1.310,2	+ 14.617,1
43	Saldo auf Finanzierungstätigkeit	- 157,6	- 157,5
47	**Veränderung des Bestandes der Zahlungsmittel** (Zeile 34+43)	+ 1.152,6	+ 14.459,6
48	Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	+ 29.203,3	+ 34.565,0
49	Bestandsveränderung an fremden Finanzmitteln	0,0	-22,0
50	Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 47+48+49)	**+ 30.355,9**	**+ 49.002,6**

---

* 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 + 18.646,7 TEUR (der fortgeschriebene Ansatz änderte den Planansatz von + 34.723,1 TEUR auf +30.355,9 TEUR).
Ursache für diese Entwicklung sind sowohl die erhöhten Einzahlungen sowie erhöhte Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, als auch die Auszahlungsüberschreitungen aus der Investitionstätigkeit. Des Weiteren sind die flüssigen Mittel vom Eigenbetrieb Bauhof zum Stichtag 31.12.2020 überführt worden.
Von den geplanten Investitionsmaßnahmen konnte eine Vielzahl im Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden (- 9.721,7 TEUR). Davon wurden Planermächtigungen (6.823,7 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 2020 verwiesen.

Die Finanzlage der Gemeinde Kleinmachnow wird zum Bilanzstichtag 31.12.2020 als insgesamt positiv angesehen.

In der Haushaltsplanung 2020 war zwar ursprünglich vorgesehen, aber nicht geplant, dass die Rückführung des Eigenbetriebes Bauhof Kleinmachnow berücksichtigt werden muss. Mit der Rückführung des Eigenbetriebes Bauhof zum Stichtag 31.10.2020 hat sich dies auf die Finanzlage der Gemeinde ausgewirkt. Der Zweckverband Bauhof TKS wurde in 2019 gegründet. Seine Tätigkeit hat der Zweckverband zum 01.11.2020 aufgenommen.

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 2020:

- **Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow**
  Der Eigenbetrieb wurde mit Beschluss DS-Nr. 094/21 zum Stichtag 31.10.2020 aufgelöst. Das Rumpfgeschäftsjahr (vom 01.01. bis 31.10.2020) hat negativ abgeschlossen. Der geprüfte und von der Gemeindevertretung am 09.09.2021 mit Beschluss DS-Nr. 093/21 festgestellte Jahresabschluss zum 31.10.2020 weist einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 123.274,29 EUR aus. Mit der Auflösung des Eigenbetriebes Bauhof wurde der Jahresfehlbetrag vollständig dem Gemeindehaushalt Kleinmachnow zugeführt.

- **KITA-Verbund Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow**
  Der KITA-Verbund hat das Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen.
  Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde von der Gemeindevertretung am 22.06.2021 mit Beschluss DS-Nr. 055/21 festgestellt; er weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.663,03 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 wurde zum 01.11.2020 aufgenommen. 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 Gewerbesteuermessbetrages 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, Jugendfreizeit-einrichtung). Die Eigenbetriebe Bauhof und KITA-Verbund verfügen über ein eigenes kaufmännisches Rechnungswesen und bilanzieren selbst. Der Eigenbetrieb Bauhof wurde zum 31.10.2020 mit Beschluss DS-Nr. 094/21 aufgelöst. Das bedeutet, dass das Vermögen und die Schulden zu diesem Stichtag komplett in den Gemeindehaushalt überführt wurden.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GOB) wurden beachtet.

Die Schlussbilanz wurde zum 31.12.2020 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.

Im Jahr 2020 begann die Corona-Pandemie. Somit kam es zu Einschränkungen in der Umsetzung des Geschäftsbetriebs, z.B. bei der Durchführung von Baumaßnahmen und kulturelle Veranstaltungen.

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 Anschaffung- 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 2020 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.

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 2020 im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nicht.

Im Zuge der Rückführung des Anlagevermögens des Eigenbetriebs Bauhof Kleinmachnow zum 31.10.2020 war allerdings eine Korrektur der Werte notwendig. Die Übernahme erfolgte zum Teilwert, die Werte lt. Jahresabschluss des Eigenbetriebes weisen jedoch den Buchwert aus.

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 2020 erfolgten keine Zuschreibungen.

außerplanmäßige Abschreibungen
Für das Berichtsjahr 2020 sind für den normalen Geschäftsbetrieb keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden. Im Rahmen der Rückführung des Eigenbetriebs Bauhof Kleinmachnow zum 31.10.2020 waren allerdings Abschreibungen auf den Teilwert notwendig.

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 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
Aktiva	***253.254.762,97***	***277.917.703,55***	***24.662.940,58***
1. Anlagevermögen	**136.269.603,13**	**137.618.784,51**	**1.349.181,38**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	***45.737,11***	***57.009,86***	***11.272,75***
Lizenzen	*5.217,54*	*1.971,87*	*-3.245,67*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Software	*30.164,60*	*42.525,80*	*12.361,20*
Im Berichtsjahr erfolgte die Anschaffung von: • versch. Server-Lizenzen • der Anwendungssoftware MS Office • Projektbearbeitungssoftware JIRA • Software Aufrufanlage Bürgerbüro • Software im Rahmen der Übernahme des EB Bauhof			
Sonstige Rechte und Werte/ Dienstbarkeiten	*1.729,02*	*1.729,02*	*0,00*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	*8.625,95*	*10.783,17*	*2.157,22*
Im Berichtsjahr erfolgte die Anschaffung von: • Office-Standard-Lizenzen			
1.2 Sachanlagevermögen	***82.399.518,57***	***82.092.763,41***	***-306.755,16***
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.686.588,41	4.643.327,59	-43.260,82
Wald, Forsten	*163.629,73*	*163.629,73*	*0,00*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Sonstige unbebaute Grundstücke	*4.522.958,68*	*4.479.697,86*	*-43.260,82*
Die Veränderungen beruhen auf: • Verkauf Grundstücke Förster-Funke-Allee 109			

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.289.671,29	47.086.605,05	-1.203.066,24
Grund und Boden mit Wohnbauten	*1.842.120,30*	*1.842.120,30*	*0,00*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Gebäude und Aufbauten (Wohnbauten)	*43.585,70*	*41.180,70*	*-2.405,00*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	*797.226,24*	*797.226,24*	*0,00*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	*5.603.426,96*	*5.478.489,72*	*-124.937,24*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Grund und Boden mit Schulen	*1.180.315,32*	*1.180.315,32*	*0,00*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Gebäude und Aufbauten bei Schulen (einschl. Sportplätze)	*29.181.736,26*	*28.268.687,20*	*-913.049,06*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*107.542,10*	*81.044,93*	*-26.497,17*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	*1.199.346,82*	*1.199.346,82*	*0,00*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Gebäude und Aufbauten mit Kultureinrichtungen	*121.975,43*	*110.933,66*	*-11.041,77*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäuden	*419.320,91*	*426.353,91*	*7.033,00*
Die Veränderungen beruhen auf: • Rückführung Gebäude Am Bannwald 1			
Gebäude und Aufbauten (sonstige Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude)	*7.793.075,25*	*7.660.906,25*	*-132.169,00*
Keine Veränderung im Berichtsjahr.			

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung

1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	24.712.906,26	26.719.927,98	2.007.021,72
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	*828.629,92*	*2.037.854,55*	*1.209.224,63*

Die Veränderungen beruhen auf:

- Erwerb Grundstück Hohe Kiefer 91

Brücken und Tunnel	*20.268,58*	*18.821,11*	*-1.447,47*

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*2.862.458,10*	*2.984.857,75*	*122.399,65*

Die Veränderungen beruhen auf:

- Einbau Regenentwässerung Eigenherd-Schule
- Fertigstellung Versickerungsanlage An der Stammbahn/Friedhof

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*17.164.801,17*	*16.741.142,94*	*-423.658,23*

Die Veränderungen beruhen auf:

- Fertigstellung Radwanderweg Teltowkanalaue
- Fertigstellung Rundweg Festwiese Bäketal
- Erstellung Bedarfsampel Zehlendorfer Damm /Altes Dorf
- Fertigstellung Allee am Forsthaus

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*3.157.319,25*	*3.005.128,90*	*-152.190,35*

Die Veränderungen beruhen auf:

- Inbetriebnahme Elektroladestationen
- Aktivierung weitere Barrierefreie Bushaltestellen

Abfallbeseitigungsanlagen Glascontainer	*16.227,52*	*14.519,36*	*-1.708,16*

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Bauten auf Sonderflächen	*663.201,72*	*1.917.603,37*	*1.254.401,65*

Die Veränderungen beruhen auf:

- Inbetriebnahme Sportplatz Celsiusstr.
- Erneuerung Spielplatz "Hufeisen"

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	131.468,25	131.468,25	0,00
Kunstgegenstände	*39.845,65*	*39.845,65*	*0,00*

Keine Veränderungen im Berichtsjahr

Baudenkmale	*265,40*	*265,40*	*0,00*

Keine Veränderungen im Berichtsjahr

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
sonstige Denkmale	*91.357,20*	*91.357,20*	*0,00*

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	1.277.881,46	1.088.554,83	-189.326,63
Fahrzeuge	*791.534,70*	*693.220,62*	*-98.314,08*

Die Veränderungen beruhen auf:

- Erwerb Nissan E-NV 200
- Abgang Opel PM-XK 76
- Rückführung EB Bauhof Zu- und Abgang

Technische Anlagen	*486.346,76*	*395.334,21*	*-91.012,55*

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	887.508,95	959.527,25	72.018,30
Betriebs- und Geschäftsausstattung	*690.604,08*	*743.516,23*	*52.912,15*

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
- Notstromversorgung
- Servertechnik
- Defibrillator
- Rückführung EB Bauhof Zu- und Abgang

Mobiliar:

- Büroeinrichtung Bürgerbüro
- Sicherheitsschränke JFE CARAT

Geringwertige Wirtschaftsgüter	*196.904,87*	*216.011,02*	*19.106,15*

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 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.413.493,95	1.463.352,46	-950.141,49
Geleistete Anzahlungen	*4.153,70*	*278.968,47*	*274.814,77*

Die Veränderungen beruhen im Wesentlichen auf

- Anschaffungskosten Mittleres Löschfahrzeug
- Anzahlung Verbuchungsstationen Bibliothek

Anlagen im Bau	*2.409.340,25*	*1.184.383,99*	*-1.224.956,26*

Folgende wesentliche Veränderungen haben sich im Berichtsjahr ergeben:
Fertigstellungen:

- Radwanderweg Teltowkanalaue
- Allee am Forsthaus
- Aktivierung/Fertigstellung barrierefreie Bushaltestellen
- Aktivierung/Fertigstellung E-Ladesäulen

Im Bau befindlich:

- Erweiterung Hort am Hochwald
- Funktionsgebäude Sportplatz Dreilindener Weg
- Straßenbau Am Bannwald
- Renaturierung Düppelteich
- Barrierefreie Bushaltestellen
- Sportplatz Dreilindener Weg

1.3 Finanzanlagevermögen	***53.824.347,45***	***55.469.011,24***	***1.644.663,79***

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

Rechte an Sondervermögen	8.975.828,50	7.924.029,69	-1.051.798,81
Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow	*1.051.798,81*	*0,00*	*-1.051.798,81*

Der Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow wurde mit Wirkung zum 31. Oktober 2020 aufgelöst (DS-Nr. 094/20).

Eigenbetrieb KITA-Verbund der Gemeinde Kleinmachnow	*7.924.029,69*	*7.924.029,69*	*0,00*

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen	35.509.843,90	35.509.843,90	0,00
Gemeindliche Wohnungs-gesellschaft Kleinmachnow mbH (gewog)	*35.484.279,30*	*35.484.279,30*	*0,00*

Die gewog ist eine Tochtergesellschaft der Gemeinde Kleinmachnow.
Der Wertansatz entspricht dem Wert der Eröffnungsbilanz.

Technologie- und Verkehrsgewerbe-gebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P & E)	*25.564,60*	*25.564,60*	*0,00*

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 2020.

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Mitgliedschaft in Zweckverbänden	4.557.987,61	6.157.987,61	1.600.000,00
Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ (WAZ)	*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).

Zweckverband Bauhof TKS	*400.000,00*	*2.000.000,00*	*1.600.000,00*

Gemäß § 3 Abs. 2 der Kooperationsvereinbarung ist jede Mitgliedskommune verpflichtet, dem Zweckverband Bauhof TKS 2 Mio. EUR bereitzustellen.
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.
Zum Stichtag 1. November 2020 überträgt die Gemeinde Kleinmachnow dem Zweckverband Bauhof TKS Fahrzeuge mit einem Einlagewert i.H.v. 1.077.430 EUR (DS-Nr. 123/20) sowie Maschinen, Geräte und sonstige Ausstattung mit einem Einlagewert i.H.v. 218.566 EUR (DS-Nr. 124/20).
Um die Einlageverpflichtung der 2 Mio. EUR vollständig zu erfüllen, erfolgt eine Bareinlage i.H.v. 304.004 EUR.

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Anteile an sonstigen Beteiligungen	3.785.687,44	3.882.150,04	96.462,60
Gesellschaft kommunaler E.dis Aktionäre mbH	*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.

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
Freibad Kiebitzberge GmbH	*3.712.111,99*	*3.808.574,59*	*96.462,60*

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).
In 2020 erhält die Freibad Kiebitzberge GmbH zur Stärkung des Eigenkapitals nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eine einmalige Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 193.700,00 €. Der Anteil der Gemeinde Kleinmachnow (49,8%) liegt bei 96.462,60 EUR (DS-Nr. 100/20).

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00

1.3.6 Ausleihungen

Ausleihungen	995.000,00	1.995.000,00	1.000.000,00
an verbundene Unternehmen	*995.000,00*	*1.995.000,00*	*1.000.000,00*

Es handelt sich hierbei um einen weiteren Darlehensvertrag (1 Mio. EUR) zwischen der Gemeinde Kleinmachnow und der P&E. Die Gemeindevertretung hat die entsprechende Drucksache (DS-Nr. 127/19) beschlossen. Weitere Erläuterungen erfolgen im Punkt 4.13.

an sonstige Beteiligungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
2. Umlaufvermögen	**114.671.233,87**	**137.228.905,03**	**22.557.671,16**
2.1 Vorräte	***66.993.518,51***	***70.017.168,23***	***3.023.649,72***

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Grundstücke in Entwicklung	66.980.496,35	69.993.448,46	3.012.952,11
Städtebauliche Entwicklungsgebiete	*66.980.496,35*	*69.993.448,46*	*3.012.952,11*

Treuhandvermögen bei der P&E

Der Posten beinhaltet alle aufgelaufenen Ausgaben des Treuhänders lt. Kosten- und Finanzierungs-

plan (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 31.12.2020.

Eine detaillierte Aufstellung ist unter Punkt 4.17 „Sanierungs- und Entwicklungsgebiete" zu finden.

Entwicklungsgebiet "Wohnen/Arbeiten"

Treuhandvermögen	66.980.496,35	69.993.448,46	3.012.952,11

Veränderungen ergaben sich durch Ausgaben des Treuhänders i.H.v. 3.013 TEUR, wodurch sich die Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhänder erhöhen.

Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“:

Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Sonstiges Vorratsvermögen	13.022,16	23.719,77	10.697,61
Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfs-/	*4.057,16*	*14.844,77*	*10.787,61*

Die Überprüfung des Festwertes nach der Inventur ergab keine Veränderung des Bilanzwertes.
Die Erhöhung ist auf die Übernahme des Betriebsmittelbestandes bei der Rückführung des Eigenbetriebs Bauhof zurückzuführen.

Waren, unfertige/fertige Erzeugnisse,	*8.965,00*	*8.875,00*	*-90,00*

Im Jahr 2020 wurden 2 Sets zu 30 EUR/Stück verkauft sowie eines selbst verbraucht.

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	***13.112.684,69***	***18.209.129,14***	***5.096.444,45***

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	1.294.048,67	1.317.422,86	23.374,19
Gebühren	*30.953,06*	*23.152,38*	*-7.800,68*
Beiträge	*152.763,68*	*62.937,66*	*-89.826,02*
Wertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	*-21.665,53*	*-9.807,89*	*11.857,64*

Die Wertberichtigung auf Gebühren und Beiträge ergibt sich überwiegend aus der Pauschalwertberichtigung der Forderungen.

Steuern	*1.485.546,45*	*1.658.361,77*	*172.815,32*
Transferleistungen	*4.480,99*	*42.150,00*	*37.669,01*
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*1.029.008,98*	*825.680,77*	*-203.328,21*
Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*-1.387.038,96*	*-1.285.051,83*	*101.987,13*

Die Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen beruht überwiegend auf Pauschalwertberichtigungen im Bereich der Steuern.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen	155.839,11	2.452.477,69	2.296.638,58
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	*153.269,23*	*194.548,16*	*41.278,93*
gegenüber Sondervermögen	*2.811,20*	*12.484,72*	*9.673,52*
gegenüber verbundenen Unternehmen	*0,00*	*2.160.000,00*	*2.160.000,00*
gegen Zweckverbände	*0,00*	*89.616,23*	*89.616,23*
gegen sonstige Beteiligungen	*326,67*	*0,00*	*-326,67*
Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	*-567,99*	*-4.171,42*	*-3.603,43*

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände	11.662.796,91	14.439.228,59	2.776.431,68

Treuhandvermögen bei der P&E

Entwicklungsgebiet „Wohnen/Arbeiten“:

Stand der Forderungen ggü. dem Treuhänder	10.394.780,22	13.144.124,31	2.749.344,09

Die Veränderung ergab sich durch Pachteinnahmen i.H.v. 7 TEUR sowie durch Kaufverträge i.H.v. 700 TEUR und sonstigen Erstattungen i.H.v. 1.071 TEUR.
Damit erhöhen sich die Forderungen gegenüber dem Treuhänder für das Gebiet um 1.778 TEUR.

Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“:

Stand der Forderungen ggü. dem Treuhänder	0,00	0,00	0,00

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Des Weiteren wurden von der ILB Fördermittel in Höhe von 972 TEUR gewährt.

Treuhandvermögen bei der gewog

Haus- und Grundstückskonten in Verwaltung der gewog

	1.268.016,69	1.295.104,28	27.087,59

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 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	***34.565.030,67***	***49.002.607,66***	***14.437.576,99***

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

2.313.925,97	**3.070.014,01**	**756.088,04**

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:

RAP aus Zahlungen	*18.834,30*	*31.984,11*	*13.149,81*
RAP aus geleisteten Zuwendungen	*2.295.091,67*	*3.038.029,90*	*742.938,23*

Dazu zählen:

- 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 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 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
Passiva	***253.254.762,97***	***277.917.703,55***	***24.652.940,58***
1. Eigenkapital	**140.761.880,67**	**156.218.303,35**	**15.456.422,68**
1.1 Basis-Reinvermögen	***78.562.051,87***	***78.562.051,87***	***0,00***
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	***62.134.898,40***	***77.591.321,08***	***15.456.422,68***
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	*59.936.278,17*	*72.648.426,23*	*12.712.148,06*

Zum Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung 2020 ist anzumerken, dass 1.053 TEUR Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2021 erfolgten.

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	*2.198.620,23*	*4.942.894,85*	*2.744.274,62*
1.3 Sonderrücklage	***64.930,40***	***64.930,40***	***0,00***
1.4 Fehlbetragsvortrag	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Die Ergebnisrechnung des Berichtsjahres weist einen Überschuss in Höhe von 15.456 **T**EUR aus.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt worden.
Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses ist der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt worden.

In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt sind die Zuführungsbuchungen schon vor der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt.

In der Ergebnisrechnung 2020 sind im Jahresüberschuss die Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 1.053 TEUR enthalten.

2. Sonderposten	**34.374.170,38**	**33.075.049,94**	**-1.299.120,44**
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	***8.944.542,98***	***8.918.775,85***	***-25.767,13***
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	*517.452,21*	*591.512,42*	*74.060,21*

Die Veränderungen im Berichtsjahr beruhen auf

- Zuwendung WSA für Allee am Forsthaus

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	*6.409.781,69*	*6.373.620,95*	*-36.160,74*

Die Veränderungen im Berichtsjahr beruhen auf

- Zuwendung Land Sportplatz Celsiusstr.

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis, Gemeinden, Gemeindeverbänden	*2.017.309,08*	*1.953.642,48*	*-63.666,60*

Die Veränderungen im Berichtsjahr beruhen auf

- Zuwendung Barrierefreie Bushaltestellen

2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

	24.724.984,46	***23.985.843,43***	***-739.141,03***
Zuwendungen und Zuschüsse von Dritten	*80.789,71*	*76.128,77*	*-4.660,94*

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Beiträge aus Straßenerschließung	*4.119.677,35*	*3.959.426,50*	*-160.250,85*

Die Veränderungen im Berichtsjahr beruhen auf

- Erschließungsbeiträge Schopfheimer Allee
- Erschließungsbeitrag Freibad G.-Eisler-Str.

Beiträge aus Straßenbeleuchtung	*188.875,42*	*174.519,48*	*-14.355,94*

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Beiträge aus Ablösezahlungen für Stellplätze	*43.288,13*	*32.925,31*	*-10.362,82*

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Beiträge aus Ausgleichs-zahlungen für Grünanlagen	*319.393,26*	*319.393,26*	*0,00*

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Baukostenzuschüsse von privaten Unternehmen	*1.791,58*	*1.767,01*	*-24,57*

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Beiträge aus Infrastrukturbeiträgen	*19.971.169,01*	*19.421.683,10*	*-549.485,91*

Die Veränderungen beruhen auf:

- Geh- und Radweg Stolper Weg
- Auflösung Sonderposten bei Verkauf Förster-Funke-Allee 109

Noch nicht verwendete Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

2.3 sonstige Sonderposten	***153.103,30***	***149.003,52***	***-4.099,78***
Schenkungen/Spenden	*153.103,30*	*149.003,52*	*-4.099,78*

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

	551.539,64	***21.427,14***	***-530.112,50***
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	*551.539,64*	*21.427,14*	*-530.112,50*

Die Gemeinde Kleinmachnow hat für folgende Maßnahmen Fördermittel erhalten:

- Investitionzuschuss für den Sportplatz Dreilindener Weg

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
3. Rückstellungen	**1.227.285,42**	**1.420.000,00**	**182.714,58**
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	***394.200,00***	***396.000,00***	***1.800,00***
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Bestimmungen	*323.200,00*	*351.100,00*	*27.900,00*

Berechnung für den aktiven Beamten der Gemeinde Kleinmachnow des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	*71.000,00*	*44.900,00*	*-26.100,00*

Berechnung für den aktiven Beamten der Gemeinde Kleinmachnow des Kommunalen Versorgungsverbandes 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	***264.100,00***	***463.500,00***	***199.400,00***
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	*264.100,00*	*463.500,00*	*199.400,00*

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

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	***0,00***	***10.000,00***	***10.000,00***
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
3.5 Sonstige Rückstellungen	***568.985,42***	***550.500,00***	***-18.485,42***
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	*159.600,00*	*152.100,00*	*-7.500,00*
Prozesskosten aus laufenden Gerichtsverfahren	121.300,00	121.300,00	0,00
Risikorückstellung	38.300,00	30.800,00	-7.500,00

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 2020 neu aufgeworfenen Rechtsstreitigkeiten.

weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag begründet wurden	*409.385,42*	*398.400,00*	*-10.985,42*
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeit, Überstunden	116.700,00	61.700,00	-55.000,00

Die Veränderung der Rückstellung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Rückstellung in voller Höhe sowie gleichzeitig durch die Zuführung auf Grund der Berechnung zum Stichtag 31.12.2020.

Rückstellungen für Jubiläen	38.900,00	42.100,00	3.200,00

Die Veränderung der Rückstellung erfolgte durch die notwendige Inanspruchnahme im Berichtsjahr sowie durch die Zuführung auf Grund der Berechnung zum Stichtag 31.12.2020.

Rückstellungen für Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	0,00	0,00
weitere sonstige Rückstellungen	253.785,42	294.600,00	40.814,58

Eine Inanspruchnahme erfolgte im Wesentlichen im Bereich:

- Verlustausgleich Freibad GmbH
- Bewirtschaftung von fremden Grundstückskaufgeldern
- Verlustausgleich Freibad Kiebitzberge GmbH für das Jahr 2019

Eine Zuführung erfolgte im Wesentlichen im Bereich:

- Verlustausgleich Freibad Kiebitzberge GmbH für das Jahr 2020

Eine Auflösung von Rückstellungen erfolgte im Berichtsjahr für nicht mehr erforderliche Alt-Rückstellungen.

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
4. Verbindlichkeiten	**76.367.863,77**	**81.006.231,43**	**4.638.367,66**
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	***1.038.177,43***	***880.714,51***	***-157.462,92***
Commerzbank	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Nord LB	*42.462,47*	*0,00*	*-42.462,47*
KFW Bank	*713.374,96*	*645.434,51*	*-67.940,45*
KFW Bank	*282.340,00*	*235.280,00*	*-47.060,00*
MBS Potsdam	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduzieren sich auf Grundlage der Tilgungspläne.
Im Berichtsjahr 2020 erfolgte keine Kreditaufnahme.

4.5 Erhaltene Anzahlungen	***58.302.531,10***	***61.028.189,53***	***2.725.658,43***
Erhaltenen Anzahlungen im Treuhandvermögen	*58.085.047,49*	*60.834.391,58*	*2.749.344,09*

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 31.12.2020.

Eine detaillierte Aufstellung ist unter Punkt 4.17 „Sanierungs- und Entwicklungsgebiete" zu finden.

Entwicklungsgebiet „Wohnen/Arbeiten“:

Treuhandvermögen	58.085.047,49	60.834.391,58	2.749.344,09

Die Veränderung ergab sich durch Pachteinnahmen i.H.v. 7 TEUR sowie durch Kaufverträge i.H.v. 700 TEUR und sonstigen Erstattungen i.H.v. 1.071 TEUR.
Damit erhöhen sich die Forderungen gegenüber dem Treuhänder für das Gebiet um 1.778 TEUR.

Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“:

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Des Weiteren wurden von der ILB Fördermittel in Höhe von 972 TEUR gewährt.

Noch nicht verwendete Beiträge für Ausgleichspflanzungen	*217.483,61*	*193.797,95*	*-23.685,66*

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	***373.012,44***	***493.099,00***	***120.086,56***

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung

Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Stand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2020 um Auszahlungen aus dem laufenden Geschäft sowie Investitionen, die zum Stichtag nicht abgeschlossen waren.

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
	596.522,00	***-403.042,82***	***-999.564,82***

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Sachverhalten um Auszahlung der Gewerbesteuerumlage.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen			
	215.594,54	***30.900,00***	***-184.694,54***

Die noch bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen beruhen auf Erstattungen für Personalkosten.

4.9 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen			
	15.665.229,08	***18.678.203,33***	***3.012.974,25***

Wesentliche Veränderungen entstanden bei folgenden verbundenen Unternehmen:

gegenüber der gewog	0,00	22,14	22,14
gegenüber der P&E	15.665.229,08	18.678.181,19	3.012.952,11

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“ (3.013 TEUR).

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden			
	0,00	***102.712,43***	***102.712,43***
gegenüber WAZ	0,00	0,00	0,00
gegenüber ZV Bauhof TKS	0,00	102.712,43	102.712,43

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			
	176.797,18	***195.455,45***	***18.658,27***

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).

	Stand per 31.12.2019	Stand per 31.12.2020	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**523.562,73**	**6.198.118,83**	**5.674.556,10**
RAP aus Zahlungen	21.935,98	5.709.079,92	5.687.143,94

Die Veränderungen ergaben sich durch Gebühren-/Steuer-/Mieteinzahlungen, periodenfremde Abgrenzungen sowie freiwillige Gewerbesteuer-Vorauszahlungen, welche dann in 2021 angeordnet wurden.

Übrige RAP	501.626,75	489.038,91	-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	Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich z. B. aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen selbst erbracht wurden und den Herstellungskosten zuzuordnen sind.
09	47	Bestandsveränderungen Hierunter versteht man Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr
19	46	Zins- und sonstige Finanzerträge - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Erstattung Kapitalertragssteuer) - Zinserträge
23	49	Außerordentliche periodengerechte Erträge Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung 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-ergebnisplan	Konten-gruppe	Beschreibung
14	57	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Die Anschaffungs- und Herstellungskosen von aktivierten Gütern des Anlage-vermögens 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 Personal-aufwendungen, 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 Gesamt-finanzplan	Finanz-rechnungs-gruppe	Beschreibung
17	68	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Das sind Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.
18	68	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.
19	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
20	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Diese Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.
21	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen Diese Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.
22	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
23	68	Sonstige Investitionseinzahlungen Hierbei handelt es sich um alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

Auszahlungen = Kontenklasse 7

25	78	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	78	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Hierbei handelt es sich um Auszahlungen an Dritte für Investitionsmaßnahmen, bei denen die Gemeinde Kleinmachnow wirtschaftliche Eigentümerin bleibt.
27	78	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
28	78	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
29	78	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
30	78	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
31	78	Sonstige lnvestitionsauszahlungen 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 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben		40.422.187,29	50.615.548,00	48.077.019,10	-2.538.528,90	0,00
	401100	*Grundsteuer A*	*755,80*	*760,00*	*767,04*	*7,04*	*0,00*
	401200	*Grundsteuer B*	*2.346.949,54*	*2.439.000,00*	*2.396.096,77*	*-42.903,23*	*0,00*
	401300	*Gewerbesteuer*	*19.729.941,72*	*30.100.000,00*	*27.741.578,59*	*-2.358.421,41*	*0,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*15.258.804,00*	*14.824.585,00*	*14.701.818,00*	*-122.767,00*	*0,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.131.153,00*	*1.247.600,00*	*1.237.769,00*	*-9.831,00*	*0,00*
	403200	*Hundesteuer*	*83.135,83*	*85.000,00*	*84.168,08*	*-831,92*	*0,00*
	403400	*Zweitwohnungssteuer*	*30.931,40*	*31.000,00*	*27.218,62*	*-3.781,38*	*0,00*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.840.516,00*	*1.887.603,00*	*1.887.603,00*	*0,00*	*0,00*
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.547.333,51	2.226.775,95	2.504.676,22	277.900,27	0,00
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*163.444,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*951.261,99*	*1.235.698,00*	*1.186.123,62*	*-49.574,38*	*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*	*139.333,40*	*139.890,95*	*139.846,41*	*-44,54*	*0,00*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*76.936,08*	*69.375,00*	*114.800,00*	*45.425,00*	*0,00*
	414500	*Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*448.970,61*	*0,00*	*290.014,36*	*290.014,36*	*0,00*
	414601	*Zuschüsse für laufende Zwecke von MWA GmbH*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*892,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*3.970,77*	*0,00*	*12.197,32*	*12.197,32*	*0,00*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand*	*751.785,66*	*771.112,00*	*749.956,01*	*-21.155,99*	*0,00*
03	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.572.799,32	1.546.300,28	1.519.144,87	-27.155,41	0,00
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*306.422,47*	*311.489,60*	*271.022,13*	*-40.467,47*	*0,00*
	431101	*Kostenbescheide Ersatzvornahmen*	*0,00*	*19.584,28*	*19.584,28*	*0,00*	*0,00*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*579.715,53*	*535.026,40*	*499.397,87*	*-35.628,53*	*0,00*
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen*	*686.661,32*	*680.200,00*	*729.140,59*	*48.940,59*	*0,00*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		520.562,29	341.410,03	357.688,69	16.278,66	0,00
	441100	*Mieten und Pachten*	*221.549,37*	*193.400,00*	*194.933,76*	*1.533,76*	*0,00*
	441101	*Erbbauzinsen*	*142.983,40*	*141.800,00*	*143.044,19*	*1.244,19*	*0,00*
	446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*15.780,60*	*2.100,00*	*15.955,17*	*13.855,17*	*0,00*
	446101	*Ersatzleistungen für Schadensfälle*	*140.248,92*	*4.110,03*	*3.755,57*	*-354,46*	*0,00*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		949.151,92	979.139,06	815.676,22	-163.462,84	0,00
	448000	*Erstattungen vom Bund*	*35.579,89*	*272.600,00*	*135.576,86*	*-137.023,14*	*0,00*
	448100	*Erstattungen vom Land*	*26.137,62*	*900,00*	*42.636,96*	*41.736,96*	*0,00*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*560.335,13*	*648.259,51*	*534.756,65*	*-113.502,86*	*0,00*
	448300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*93.104,56*	*0,00*	*3.699,02*	*3.699,02*	*0,00*
	448310	*Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"*	*181.840,97*	*0,00*	*74,82*	*74,82*	*0,00*
	448320	*Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"*	*0,00*	*0,00*	*4.607,63*	*4.607,63*	*0,00*
	448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*-88,10*	*0,00*	*946,06*	*946,06*	*0,00*
	448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*3.859,00*	*7.679,55*	*5.777,15*	*-1.902,40*	*0,00*
	448511	*Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow*	*14.125,68*	*15.300,00*	*13.770,15*	*-1.529,85*	*0,00*
	448512	*Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow*	*22.626,34*	*27.900,00*	*30.005,95*	*2.105,95*	*0,00*
	448600	*Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*0,00*	*35.666,19*	*35.666,19*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*783,37*	*5.400,00*	*6.055,63*	*655,63*	*0,00*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*10.847,46*	*1.100,00*	*2.103,15*	*1.003,15*	*0,00*
07	sonstige ordentliche Erträge		1.697.852,09	684.500,00	1.497.943,30	813.443,30	0,00
	451100	*Konzessionsabgaben*	*560.648,01*	*555.000,00*	*427.941,70*	*-127.058,30*	*0,00*
	452100	*Erstattung von Steuern*	*0,00*	*0,00*	*49,00*	*49,00*	*0,00*
	453100	*Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind*	*1.876,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
	456100	*Bußgelder*	*58.305,00*	*51.800,00*	*79.298,50*	*27.498,50*	*0,00*
	456200	*Säumniszuschläge*	*60.194,15*	*50.700,00*	*73.074,79*	*22.374,79*	*0,00*
	456500	*Weitere sonstige ordentliche Erträge*	*19.939,63*	*18.200,00*	*40.587,09*	*22.387,09*	*0,00*
	457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*9.342,07*	*8.800,00*	*8.760,72*	*-39,28*	*0,00*
	458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*0,00*
	458202	*Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	458206	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung*	*89.932,14*	*0,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*
	458209	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden*	*69.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*498.660,78*	*0,00*	*308.189,88*	*308.189,88*	*0,00*
	458410	*Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Gebühren*	*0,00*	*0,00*	*1.021,81*	*1.021,81*	*0,00*
	458430	*Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Steuern*	*0,00*	*0,00*	*8.444,49*	*8.444,49*	*0,00*
	458450	*Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen*	*0,00*	*0,00*	*1.749,63*	*1.749,63*	*0,00*
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*0,00*	*6.180,90*	*6.180,90*	*0,00*
	459200	*Periodenfremde ordentliche Erträge*	*325.554,31*	*0,00*	*533.694,79*	*533.694,79*	*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		47.709.886,42	56.393.673,32	54.772.148,40	-1.621.524,92	0,00
11	Personalaufwendungen		5.971.890,08	6.601.520,00	6.077.701,00	-523.819,00	0,00
	501100	*Dienstaufwendungen Beamte*	*100.867,48*	*107.500,00*	*108.335,52*	*835,52*	*0,00*
	501200	*Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	*4.644.398,61*	*5.165.400,00*	*4.878.453,49*	*-286.946,51*	*0,00*
	501900	*Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte*	*4.810,00*	*4.320,00*	*4.070,00*	*-250,00*	*0,00*
	502100	*Beiträge zu Versorgungskassen Beamte*	*38.118,00*	*37.000,00*	*42.518,00*	*5.518,00*	*0,00*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte*	*162.501,64*	*187.500,00*	*167.574,00*	*-19.926,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte*	*876.555,13*	*1.083.100,00*	*918.609,67*	*-164.490,33*	*0,00*
	503900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte*	*1.929,10*	*2.000,00*	*1.635,97*	*-364,03*	*0,00*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*12.510,12*	*14.700,00*	*9.704,35*	*-4.995,65*	*0,00*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*101.700,00*	*0,00*	*27.900,00*	*27.900,00*	*0,00*
	506200	*Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*-26.100,00*	*-26.100,00*	*0,00*
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge*	*116.700,00*	*0,00*	*61.700,00*	*61.700,00*	*0,00*
	508200	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge*	*-88.200,00*	*0,00*	*-116.700,00*	*-116.700,00*	*0,00*
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900.167,11	8.598.301,30	6.282.003,81	-2.316.297,49	742.952,18
	521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*988.001,06*	*1.835.810,53*	*1.097.933,57*	*-737.876,96*	*213.111,16*

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
521200	*Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung*	*264.100,00*	*0,00*	*463.500,00*	*463.500,00*	*0,00*
521300	*Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung*	*-483.601,44*	*0,00*	*-262.700,00*	*-262.700,00*	*0,00*
522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*1.909.309,28*	*2.669.952,59*	*1.916.538,61*	*-753.413,98*	*260.188,99*
522200	*Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen*	*118.501,57*	*166.500,00*	*116.144,78*	*-50.355,22*	*0,00*
523100	*Mieten und Pachten*	*25.868,73*	*55.710,00*	*42.756,10*	*-12.953,90*	*0,00*
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.171.777,46*	*1.280.836,50*	*1.148.798,42*	*-132.038,08*	*0,00*
524110	*Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen*	*0,00*	*10.960,00*	*8.898,63*	*-2.061,37*	*0,00*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*58.386,43*	*74.600,00*	*75.478,47*	*878,47*	*0,00*
526100	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*44.983,98*	*54.850,00*	*33.250,06*	*-21.599,94*	*0,00*
526101	*Schutzausrüstung für Beschäftigte*	*0,00*	*8.000,00*	*7.999,76*	*-0,24*	*0,00*
527100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.384.543,72*	*1.848.117,25*	*1.230.692,81*	*-617.424,44*	*160.100,25*
527200	*Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen*	*157.117,63*	*312.964,43*	*148.490,82*	*-164.473,61*	*109.551,78*
528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*60,00*	*0,00*	*60,00*	*60,00*	*0,00*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*84.228,31*	*94.150,00*	*79.116,65*	*-15.033,35*	*0,00*
529101	*Aufwendungen für Wartung von Software*	*166.549,36*	*170.450,00*	*155.962,77*	*-14.487,23*	*0,00*
529102	*Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte*	*10.341,02*	*8.350,00*	*14.019,37*	*5.669,37*	*0,00*
529103	*Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)*	*0,00*	*2.600,00*	*856,83*	*-1.743,17*	*0,00*
529104	*Aufwendungen für Verkehrswertgutachten*	*0,00*	*4.450,00*	*4.206,16*	*-243,84*	*0,00*
14	Abschreibungen	3.789.351,61	3.431.806,00	3.452.232,37	20.426,37	0,00
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*3.186.401,23*	*3.427.484,00*	*3.212.940,61*	*-214.543,39*	*0,00*
571110	*Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*4.322,00*	*3.222,45*	*-1.099,55*	*0,00*
573100	*Pauschalwertberichtigung von Forderungen*	*308.189,88*	*0,00*	*205.575,47*	*205.575,47*	*0,00*
573291	*Forderungsabschreibung Gebühren*	*25,36*	*0,00*	*9.717,51*	*9.717,51*	*0,00*
573292	*Forderungsabschreibung Beiträge*	*0,00*	*0,00*	*1.129,10*	*1.129,10*	*0,00*
573293	*Forderungsabschreibung Steuern*	*204.655,59*	*0,00*	*4.069,75*	*4.069,75*	*0,00*
573295	*Forderungsabschreibung sonstige Forderungen*	*89.907,00*	*0,00*	*4.153,49*	*4.153,49*	*0,00*
573300	*Abschreibungen auf Vorräte*	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*0,00*
574200	*Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)*	*172,55*	*0,00*	*11.393,99*	*11.393,99*	*0,00*
15	Transferaufwendungen	19.929.470,98	24.555.681,30	23.933.716,03	-621.965,27	20.000,00
531200	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*13.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
531300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*10.641,34*	*11.000,00*	*9.168,83*	*-1.831,17*	*0,00*
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*3.064.278,01*	*2.969.926,40*	*2.965.048,90*	*-4.877,50*	*0,00*
531503	*Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH*	*219.932,90*	*244.400,00*	*224.331,55*	*-20.068,45*	*20.000,00*
531511	*Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow*	*46.720,59*	*352.861,90*	*352.861,90*	*0,00*	*0,00*
531521	*Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)*	*0,00*	*8.420,00*	*105.372,73*	*96.952,73*	*0,00*
531700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*141.868,14*	*144.300,00*	*144.157,02*	*-142,98*	*0,00*
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.577.404,96*	*1.658.500,00*	*1.608.892,69*	*-49.607,31*	*0,00*
533100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*0,00*	*2.500,00*	*1.412,37*	*-1.087,63*	*0,00*
534100	*Gewerbesteuerumlage*	*2.158.834,00*	*4.257.988,00*	*3.616.694,00*	*-641.294,00*	*0,00*
537200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV*	*12.696.491,04*	*14.904.785,00*	*14.904.776,04*	*-8,96*	*0,00*
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236.955,40	3.478.677,11	2.566.160,71	-912.516,40	290.675,04
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*51.867,05*	*45.100,00*	*45.492,38*	*392,38*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti-gungsüber-tragung 2020
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*112.372,67*	*126.550,00*	*120.752,60*	*-5.797,40*	*2.000,00*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*568.444,56*	*1.423.231,47*	*661.900,25*	*-761.331,22*	*281.171,61*
	543101	*Geringstwertige Wirtschaftsgüter*	*59.799,77*	*74.082,85*	*48.756,92*	*-25.325,93*	*6.602,23*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*238.980,83*	*259.200,00*	*248.786,92*	*-10.413,08*	*0,00*
	545000	*Erstattungen an Bund*	*8.434,73*	*8.500,00*	*8.058,38*	*-441,62*	*0,00*
	545100	*Erstattungen an Land*	*605.978,23*	*787.750,80*	*741.414,25*	*-46.336,55*	*0,00*
	545200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*470.036,64*	*559.958,71*	*543.130,01*	*-16.828,70*	*0,00*
	545700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*11.533,39*	*37.084,28*	*23.163,78*	*-13.920,50*	*0,00*
	545800	*Erstattungen an übrige Bereiche*	*10.028,81*	*11.520,00*	*8.930,00*	*-2.590,00*	*0,00*
	547100	*Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind*	*187,43*	*0,00*	*83,00*	*83,00*	*0,00*
	549100	*Verfügungsmittel*	*2.969,18*	*4.000,00*	*3.203,80*	*-796,20*	*0,00*
	549200	*Fraktionszuweisungen*	*2.745,93*	*4.600,00*	*1.663,90*	*-2.936,10*	*901,20*
	549300	*Periodenfremde ordentliche Aufwendungen*	*65.048,75*	*0,00*	*103.694,09*	*103.694,09*	*0,00*
	549401	*Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen*	*244.700,00*	*0,00*	*236.600,00*	*236.600,00*	*0,00*
	549402	*Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen*	*-221.800,00*	*0,00*	*-229.469,60*	*-229.469,60*	*0,00*
	549430	*Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)*	*5.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	549600	*Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen*	*0,00*	*137.099,00*	*0,00*	*-137.099,00*	*0,00*
	549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*327,43*	*0,00*	*0,03*	*0,03*	*0,00*
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.827.835,18	46.665.985,71	42.311.813,92	-4.354.171,79	1.053.627,22
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**		**9.882.051,24**	**9.727.687,61**	**12.460.334,48**	**2.732.646,87**	**-1.053.627,22**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		137.606,80	93.975,00	68.796,92	-25.178,08	0,00
	461500	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*5.975,00*	*6.000,00*	*25,00*	*0,00*
	461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*1.900,22*	*3.000,00*	*5.579,54*	*2.579,54*	*0,00*
	465100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*36.579,58*	*25.000,00*	*0,00*	*-25.000,00*	*0,00*
	469100	*Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge*	*99.127,00*	*60.000,00*	*57.217,38*	*-2.782,62*	*0,00*
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		51.005,72	91.800,00	92.943,97	1.143,97	0,00
	551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*24.366,13*	*17.300,00*	*17.133,16*	*-166,84*	*0,00*
	559200	*Verzinsung von Steuernachzahlungen*	*26.146,00*	*74.000,00*	*75.495,00*	*1.495,00*	*0,00*
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*493,59*	*500,00*	*315,81*	*-184,19*	*0,00*
21	= Finanzergebnis		86.601,08	2.175,00	-24.147,05	-26.322,05	0,00
22	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**		**9.968.652,32**	**9.729.862,61**	**12.436.187,43**	**2.706.324,82**	**-1.053.627,22**
23	außerordentliche Erträge		88.598,62	2.160.000,00	4.439.806,37	2.279.806,37	0,00
	493100	*Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind*	*88.598,62*	*2.160.000,00*	*4.439.806,37*	*2.279.806,37*	*0,00*
24	- außerordentliche Aufwendungen		38.545,13	113.860,00	1.419.571,12	1.305.711,12	0,00
	591100	*Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen*	*38.166,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	593100	*Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind*	*378,52*	*113.860,00*	*1.419.571,12*	*1.305.711,12*	*0,00*
25	= außerordentliches Ergebnis		50.053,49	2.046.140,00	3.020.235,25	974.095,25	0,00
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**		**10.018.705,81**	**11.776.002,61**	**15.456.422,68**	**3.680.420,07**	**-1.053.627,22**

Finanzrechnung 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben		40.498.934,11	56.312.584,95	53.587.001,72	-2.725.583,23	0,00
	601100	*Grundsteuer A*	*755,80*	*760,00*	*767,04*	*7,04*	*0,00*
	601200	*Grundsteuer B*	*2.357.010,71*	*2.439.000,00*	*2.394.619,17*	*-44.380,83*	*0,00*
	601300	*Gewerbesteuer*	*19.737.795,51*	*35.797.036,95*	*33.066.921,45*	*-2.730.115,50*	*0,00*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	*15.335.782,00*	*14.824.585,00*	*14.863.767,00*	*39.182,00*	*0,00*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.112.538,00*	*1.247.600,00*	*1.261.722,00*	*14.122,00*	*0,00*
	603200	*Hundesteuer*	*83.450,33*	*85.000,00*	*85.111,42*	*111,42*	*0,00*
	603400	*Zweitwohnungssteuer*	*31.085,76*	*31.000,00*	*26.490,64*	*-4.509,36*	*0,00*
	605100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.840.516,00*	*1.887.603,00*	*1.887.603,00*	*0,00*	*0,00*
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.979.044,10	1.443.563,95	1.901.089,66	457.525,71	0,00
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*163.444,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	613100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*951.261,99*	*1.235.698,00*	*1.186.123,62*	*-49.574,38*	*0,00*
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*137.901,60*	*138.490,95*	*138.414,61*	*-76,34*	*0,00*
	614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV*	*95.077,26*	*69.375,00*	*114.800,00*	*45.425,00*	*0,00*
	614500	*Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*626.495,98*	*0,00*	*448.554,11*	*448.554,11*	*0,00*
	614601	*Zuschüsse für laufende Zwecke von MWA GmbH*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*
	614700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*892,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*3.970,77*	*0,00*	*12.197,32*	*12.197,32*	*0,00*
03	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		886.664,42	866.100,28	795.233,39	-70.866,89	0,00
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*308.219,75*	*311.489,60*	*273.592,07*	*-37.897,53*	*0,00*
	631101	*Kostenbescheide Ersatzvornahmen*	*0,00*	*19.584,28*	*19.584,28*	*0,00*	*0,00*
	632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*578.444,67*	*535.026,40*	*502.057,04*	*-32.969,36*	*0,00*
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		488.154,21	341.410,03	328.561,49	-12.848,54	0,00
	641100	*Mieten und Pachten*	*198.055,71*	*193.400,00*	*160.542,85*	*-32.857,15*	*0,00*
	641101	*Erbbauzinsen*	*137.737,41*	*141.800,00*	*137.737,41*	*-4.062,59*	*0,00*
	646100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*15.425,23*	*2.100,00*	*22.968,69*	*20.868,69*	*0,00*
	646101	*Ersatzleistungszahlungen für Schadensfälle*	*136.935,86*	*4.110,03*	*7.312,54*	*3.202,51*	*0,00*
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.055.820,43	978.889,06	898.071,91	-80.817,15	0,00
	648000	*Erstattungen vom Bund*	*35.579,89*	*272.600,00*	*135.576,86*	*-137.023,14*	*0,00*
	648100	*Erstattungen vom Land*	*26.137,62*	*900,00*	*2.932,56*	*2.032,56*	*0,00*
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*642.218,08*	*648.409,51*	*669.185,85*	*20.776,34*	*0,00*
	648300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*95.055,29*	*0,00*	*6.172,79*	*6.172,79*	*0,00*
	648310	*Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"*	*181.840,97*	*0,00*	*5.245,47*	*5.245,47*	*0,00*
	648320	*Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"*	*0,00*	*0,00*	*4.607,63*	*4.607,63*	*0,00*
	648400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*0,00*	*946,06*	*946,06*	*0,00*
	648500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*6.471,89*	*7.679,55*	*3.338,15*	*-4.341,40*	*0,00*
	648511	*Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow*	*14.013,04*	*15.300,00*	*16.900,55*	*1.600,55*	*0,00*
	648512	*Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow*	*22.404,63*	*27.900,00*	*31.376,01*	*3.476,01*	*0,00*
	648600	*Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*0,00*	*14.283,41*	*14.283,41*	*0,00*
	648700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*20.600,94*	*5.000,00*	*5.378,96*	*378,96*	*0,00*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*11.498,08*	*1.100,00*	*2.127,61*	*1.027,61*	*0,00*
07	sonstige Einzahlungen		693.200,81	675.700,00	1.424.583,13	748.883,13	0,00
	651100	*Konzessionsabgaben*	*552.250,35*	*555.000,00*	*521.933,73*	*-33.066,27*	*0,00*
	652100	*Erstattungen von Steuern*	*81,00*	*0,00*	*49,00*	*49,00*	*0,00*
	656100	*Bußgelder*	*62.063,61*	*51.800,00*	*80.248,50*	*28.448,50*	*0,00*
	656200	*Säumniszuschläge*	*57.938,99*	*50.700,00*	*47.746,19*	*-2.953,81*	*0,00*
	656500	*Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*20.866,86*	*18.200,00*	*774.294,12*	*756.094,12*	*0,00*

Finanzrechnung 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	659100	*Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0,00*	*311,59*	*311,59*	*0,00*
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		356.962,73	93.975,00	421.725,87	327.750,87	0,00
	661500	*Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*5.975,00*	*6.000,00*	*25,00*	*0,00*
	661700	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*1.900,22*	*3.000,00*	*5.579,54*	*2.579,54*	*0,00*
	665100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*315.536,97*	*25.000,00*	*332.444,75*	*307.444,75*	*0,00*
	669100	*Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen*	*39.525,54*	*60.000,00*	*77.701,58*	*17.701,58*	*0,00*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.958.780,81	60.712.223,27	59.356.267,17	-1.355.956,10	0,00
10	Personalauszahlungen		5.842.466,11	6.601.520,00	6.132.360,31	-469.159,69	0,00
	701100	*Beamte*	*101.460,23*	*107.500,00*	*109.007,83*	*1.507,83*	*0,00*
	701200	*Tariflich Beschäftigte*	*4.644.398,61*	*5.165.400,00*	*4.878.453,49*	*-286.946,51*	*0,00*
	701900	*Sonstige Beschäftigte*	*4.810,00*	*4.320,00*	*4.070,00*	*-250,00*	*0,00*
	702100	*Beamte*	*38.118,00*	*37.000,00*	*42.518,00*	*5.518,00*	*0,00*
	702200	*Tariflich Beschäftigte*	*162.501,64*	*187.500,00*	*167.574,00*	*-19.926,00*	*0,00*
	703200	*Tariflich Beschäftigte*	*876.555,13*	*1.083.100,00*	*918.609,67*	*-164.490,33*	*0,00*
	703900	*Sonstige Beschäftigte*	*1.929,10*	*2.000,00*	*1.635,97*	*-364,03*	*0,00*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*12.693,40*	*14.700,00*	*10.491,35*	*-4.208,65*	*0,00*
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.446.615,25	8.598.301,30	6.132.569,49	-2.465.731,81	742.952,18
	721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.043.192,53*	*1.835.810,53*	*984.998,82*	*-850.811,71*	*213.111,16*
	722100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*2.023.568,60*	*2.669.952,59*	*1.979.412,65*	*-690.539,94*	*260.188,99*
	722200	*Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen*	*129.092,41*	*166.500,00*	*114.088,52*	*-52.411,48*	*0,00*
	723100	*Mieten und Pachten*	*25.642,57*	*55.710,00*	*46.221,51*	*-9.488,49*	*0,00*
	724100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.197.724,77*	*1.280.836,50*	*1.180.367,77*	*-100.468,73*	*0,00*
	724110		*0,00*	*10.960,00*	*8.898,63*	*-2.061,37*	*0,00*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*57.634,81*	*74.600,00*	*75.407,50*	*807,50*	*0,00*
	726100	*Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte*	*46.406,09*	*54.850,00*	*33.399,56*	*-21.450,44*	*0,00*
	726101	*Schutzausrüstungauszahlung für Beschäftigte*	*0,00*	*8.000,00*	*7.999,76*	*-0,24*	*0,00*
	727100	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*1.504.696,05*	*1.848.117,25*	*1.295.279,44*	*-552.837,81*	*160.100,25*
	727200	*Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen*	*158.314,84*	*312.964,43*	*143.714,73*	*-169.249,70*	*109.551,78*
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*85.576,23*	*94.150,00*	*85.739,51*	*-8.410,49*	*0,00*
	729101	*Auszahlungen für Wartung von Software*	*164.425,33*	*170.450,00*	*157.509,73*	*-12.940,27*	*0,00*
	729102	*Auszahlungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte*	*10.341,02*	*8.350,00*	*14.468,37*	*6.118,37*	*0,00*
	729103	*Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)*	*0,00*	*2.600,00*	*856,83*	*-1.743,17*	*0,00*
	729104	*Auszahlungen für Verkehrswertgutachten*	*0,00*	*4.450,00*	*4.206,16*	*-243,84*	*0,00*
13	Transferauszahlungen		19.244.102,28	29.066.898,25	24.621.733,82	-4.445.164,43	20.000,00
	731200	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*1.545,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	731300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*10.641,34*	*11.000,00*	*9.168,83*	*-1.831,17*	*0,00*
	731500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*3.122.214,94*	*2.906.626,40*	*2.865.400,00*	*-41.226,40*	*0,00*
	731503	*Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH*	*219.932,90*	*244.400,00*	*224.331,55*	*-20.068,45*	*20.000,00*
	731511	*Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow*	*43.000,00*	*352.861,90*	*356.582,49*	*3.720,59*	*0,00*
	731700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*116.628,00*	*119.000,00*	*118.916,88*	*-83,12*	*0,00*
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.459.570,76*	*1.584.500,00*	*1.522.239,97*	*-62.260,03*	*0,00*
	733100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*0,00*	*2.500,00*	*1.158,06*	*-1.341,94*	*0,00*
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*1.574.078,00*	*8.941.224,95*	*4.619.160,00*	*-4.322.064,95*	*0,00*

Finanzrechnung 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	737200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV*	*12.696.491,04*	*14.904.785,00*	*14.904.776,04*	*-8,96*	*0,00*
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.203.440,62	3.570.787,26	2.665.905,27	-904.881,99	290.675,04
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*52.169,79*	*45.100,00*	*41.415,38*	*-3.684,62*	*0,00*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*105.752,54*	*126.550,00*	*122.948,78*	*-3.601,22*	*2.000,00*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*589.651,75*	*1.423.391,62*	*665.351,08*	*-758.040,54*	*281.171,61*
	743101	*Geringstwertige Wirtschaftsgüter*	*60.260,29*	*74.082,85*	*48.484,03*	*-25.598,82*	*6.602,23*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*238.271,85*	*259.200,00*	*249.038,40*	*-10.161,60*	*0,00*
	745000	*Erstattungen an Bund*	*8.434,73*	*8.500,00*	*8.058,38*	*-441,62*	*0,00*
	745100	*Erstattungen an Land*	*605.239,54*	*787.750,80*	*742.138,58*	*-45.612,22*	*0,00*
	745200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*464.945,19*	*560.108,71*	*537.568,83*	*-22.539,88*	*0,00*
	745700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*12.773,67*	*37.084,28*	*21.923,50*	*-15.160,78*	*0,00*
	745800	*Erstattungen an übrige Bereiche*	*10.028,81*	*11.520,00*	*8.930,00*	*-2.590,00*	*0,00*
	749100	*Verfügungsmittel*	*2.969,18*	*4.000,00*	*3.203,80*	*-796,20*	*0,00*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*1.603,93*	*4.600,00*	*2.415,37*	*-2.184,63*	*901,20*
	749600	*Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen*	*0,00*	*137.099,00*	*0,00*	*-137.099,00*	*0,00*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*327,43*	*0,00*	*121.488,17*	*121.488,17*	*0,00*
	751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*24.366,13*	*17.300,00*	*17.133,16*	*-166,84*	*0,00*
	759200	*Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen*	*26.146,00*	*74.000,00*	*75.495,00*	*1.495,00*	*0,00*
	759800	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*499,79*	*500,00*	*312,81*	*-187,19*	*0,00*
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.736.624,26	47.837.506,81	39.552.568,89	-8.284.937,92	1.053.627,22
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**		**12.222.156,55**	**12.874.716,46**	**19.803.698,28**	**6.928.981,82**	**-1.053.627,22**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		793.556,96	1.340.270,00	1.094.586,86	-245.683,14	0,00
	681000	*Investitionszuweisungen vom Bund*	*0,00*	*219.800,00*	*90.968,16*	*-128.831,84*	*0,00*
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*557.342,33*	*1.120.470,00*	*985.730,92*	*-134.739,08*	*0,00*
	681200	*Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV*	*213.846,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	681500	*Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*0,00*	*4.480,99*	*4.480,99*	*0,00*
	681800	*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*22.368,05*	*0,00*	*13.406,79*	*13.406,79*	*0,00*
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		472.752,08	60.000,00	116.777,93	56.777,93	0,00
	688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*472.752,08*	*60.000,00*	*116.777,93*	*56.777,93*	*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		88.598,62	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00	0,00
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden*	*88.598,62*	*2.160.000,00*	*0,00*	*-2.160.000,00*	*0,00*
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		1.876,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen*	*1.876,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*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	995.000,00	0,00	-995.000,00	0,00
	686500	*Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*995.000,00*	*0,00*	*-995.000,00*	*0,00*
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.356.783,66	4.555.270,00	1.211.414,79	-3.343.855,21	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.620.510,63	8.864.380,28	1.064.892,62	-7.799.487,66	5.742.664,47
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*343.928,75*	*5.343.454,96*	*99.708,97*	*-5.243.745,99*	*3.971.222,99*
	785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*88.711,44*	*2.024.262,13*	*381.900,56*	*-1.642.361,57*	*874.034,04*
	785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*2.187.870,44*	*1.496.663,19*	*583.283,09*	*-913.380,10*	*897.407,44*
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		270.131,09	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00
	781100	*Zuweisungen für Investitionen an Land*	*131,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Finanzrechnung 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
	781500	*Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*137.000,00*	*1.033.000,00*	*1.033.000,00*	*0,00*	*0,00*
	781800	*Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*133.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		22.575,30	172.790,00	32.709,78	-140.080,22	118.900,00
	783400	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*22.575,30*	*172.790,00*	*32.709,78*	*-140.080,22*	*118.900,00*
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		63.555,53	1.331.819,96	1.234.905,89	-96.914,07	100.058,04
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden*	*63.555,53*	*1.331.819,96*	*1.234.905,89*	*-96.914,07*	*100.058,04*
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		483.790,70	1.942.082,13	660.470,59	-1.281.611,54	862.044,12
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen*	*348.676,72*	*1.727.102,79*	*546.482,25*	*-1.180.620,54*	*794.564,57*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern*	*135.113,98*	*214.979,34*	*113.988,34*	*-100.991,00*	*67.479,55*
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		400.000,00	596.470,00	400.466,60	-196.003,40	0,00
	784400	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten*	*400.000,00*	*596.470,00*	*400.466,60*	*-196.003,40*	*0,00*
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		995.000,00	2.179.230,00	1.971.600,00	-207.630,00	0,00
	786520	*Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre*	*995.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
	787000	*Deckungsreserve zur Deckung über-und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen*	*0,00*	*207.630,00*	*0,00*	*-207.630,00*	*0,00*
	788000	*Mittelzuführung an Treuhandvermögen*	*0,00*	*971.600,00*	*971.600,00*	*0,00*	*0,00*
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.855.563,25	16.119.772,37	6.398.045,48	-9.721.726,89	6.823.666,63
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**		**-3.498.779,59**	**-11.564.502,37**	**-5.186.630,69**	**6.377.871,68**	**-6.823.666,63**
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**		**8.723.376,96**	**1.310.214,09**	**14.617.067,59**	**13.306.853,50**	**-7.877.293,85**
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	157.600,00	157.462,92	-137,08	0,00
	792710	*Euro- Währung (fester Zins)*	*399.926,06*	*157.600,00*	*157.462,92*	*-137,08*	*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	157.600,00	157.462,92	-137,08	0,00
43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)**		**-399.926,06**	**-157.600,00**	**-157.462,92**	**137,08**	**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)**		**8.323.450,90**	**1.152.614,09**	**14.459.604,67**	**13.306.990,58**	**-7.877.293,85**
48	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		26.242.918,33	29.203.255,00	34.565.030,67	5.361.775,67	0,00
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		711,45	0,00	-22.027,68	-22.027,68	0,00
	669900	*Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldernzuzurechnen sind*	*4.034,06*	*0,00*	*-11.465,19*	*-11.465,19*	*0,00*

Finanzrechnung 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
759900	*Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern*	*-3.322,61*	*0,00*	*-10.562,49*	*-10.562,49*	*0,00*
50	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**34.567.080,68**	**30.355.869,09**	**49.002.607,66**	**18.646.738,57**	**-7.877.293,85**

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 9.730 TEUR wurde um 2.706 TEUR auf 12.436 TEUR verbessert.

Zeile 25: Außerordentliches Ergebnis
Die außerordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung haben die außerordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung überschritten. Der fortgeschriebene außerordentliche Ergebnisansatz von 2.046 TEUR wurde um 974 TEUR auf 3.020 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 15.456 TEUR deutlich über den fortgeschriebenen Planwerten von 11.776 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. 1.054 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 2.538 TEUR Mindererträge.

Diese resultieren zum Großteil aus der schwer zu schätzenden Gewerbesteuer i. H. v. 2.358 TEUR. Hierfür war die Geschäftslage der ortsansässigen Unternehmen ausschlaggebend.
Mindererträge i. H. v. 123 TEUR waren beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und i. H. v. 10 TEUR beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu verzeichnen. Ursache dafür war der Rückgang des Anteils an den Gemeinschaftssteuern von Bund, Land und Gemeinden gegenüber der Haushaltsplanung 2020. 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 278 TEUR.
Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden sind Mehrerträge i. H. v. 45 TEUR zu verzeichnen gewesen. Hier ist die Zuweisung nach § 2 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung angefallen.
Minderträge von 49 TEUR sind bei den laufenden Zuweisungen vom Land zu verzeichnen. Hier waren geplante Beträge zur Milderung von potentiellen Steuermindereinnahmen eingenommen, dann aber auf Grund einer Neubescheidung zurückzuzahlen. Erhalten wurde ebenfalls eine Zuwendung zum Ausgleich der Aufwendungen der Corona-Pandemie.
Ein weiterer Mehrertrag entstand i. H. v. 290 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 insgesamt Mindererträge i. H. v. 27 TEUR an. Sowohl bei Verwaltungs-, als auch bei Nutzungsgebühren waren erhebliche Mindererträge zu verzeichnen, welche durch die Auflösung von Sonderposten nur teilweise kompensiert werden konnten.

Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte
Die hier ausgewiesenen Mehrerträge von 16 TEUR beruhen im Wesentlichen auf Kostenerstattungen aus Schadensfällen.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
In diesem Bereich sind Mindererträge von 163 TEUR zu verzeichnen.

Die hier ursprünglich geplanten Erstattungsbeträge vom Wasser- und Schifffahrtsamt für die Allee am Forsthaus waren teilweise der investiven Maßnahme zuzurechnen. Der Ausweis erfolgt bei den Sonderposten. Im Bereich der Erstattungsbeträge für Kinderbetreuungskosten waren Mindererträge zu verzeichnen, wogegen im Bereich der Schulkostenbeiträge Mehrerträge angefallen sind. Des Weiteren wurden Erstattungen vom Stromanbieter in Höhe von 36 TEUR verzeichnet, die nicht geplant waren.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge
Die entstandenen Mehrerträge i. H. v. 813 TEUR im Haushaltsjahr 2020 resultieren im Wesentlichen aus der periodengerechten Darstellung der Erträge i. H. v. 533 TEUR.
Zusätzlich sind hier die ursprünglich einzelwertberichtigten Forderungen und weitere pauschale Wertberichtigungen i. H. v. 308 TEUR wieder ertragswirksam verbucht worden.

Zeile 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge
Bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen entstand insgesamt ein Minderertrag i. H. v. 25 TEUR. Die erhaltenen Beträge waren für das Vorjahr, daher war eine Berücksichtigung bei den periodenfremden Erträgen vorzunehmen.

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen
(betrifft alle Produktgruppen außer 61.10 und 61.20)

In der Haushaltsplanung 2020 waren Tariferhöhungen enthalten. In den Tarifverhandlungen im Oktober 2020 gab es eine Einigung zu einer Einmalzahlung aufgrund der Corona-Pandemie. Diese war in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.
Insgesamt wurden 524 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 89 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. 2.316 TEUR. Es mussten allerdings auch 743 TEUR ins Haushaltsjahr 2021 übertragen werden, da nicht alle vorgesehenen Aufwendungen in 2020 abgeschlossen wurden.

Die wesentlichen Minderaufwendungen sind hauptsächlich in folgenden Bereichen zu finden:

- Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 737 TEUR (davon 213 TEUR Übertragung).
    - Minderaufwendungen Gebäudeunterhaltung Jugendhaus CARAT,
    - Minderaufwendungen Gebäudeunterhaltung der Schulen
    - Minderaufwendungen Gebäudeunterhaltung Zehlendorfer Damm 200
    - Minderaufwendungen Gebäudeunterhaltung Rathaus
- Bei der Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i. H. v. 263 TEUR
- Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens mit 753 TEUR (davon 260 TEUR Übertragung).
    - Minderaufwendungen Unterhaltung der Spielplätze und Sportstätten
    - Minderaufwendungen für die Unterhaltung Entwässerungsanlagen/ Regenwassersammelbecken

    - Minderaufwendungen bei der Grünanlagen- und Gemeindewaldpflege
    - Minderaufwendungen bei der Straßen- / Gehwegreparatur
- Bei der Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen mit 50 TEUR
- Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 132 TEUR
    - Minderaufwendungen Bewirtschaftungskosten Rathaus, Schulen, Jugendhaus CARAT
    - Minderaufwendungen durch periodische Abgrenzungen von Bewirtschaftungskosten
- Bei den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte mit 21 TEUR
    - Minderaufwendungen Aus- und Fortbildungs- / Umschulungskosten in der Verwaltung.
- Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 617 TEUR (davon 160 TEUR Übertragung)
    - Minderaufwendungen Straßenreinigung
    - Minderaufwendungen Stromkosten Straßenbeleuchtung
    - Minderaufwendungen kulturelle Veranstaltungen.
- Bei den Aufwendungen für Ersatzbeschaffung für in Festwerten zusammengefasste Vermögensgegenstände mit 164 TEUR (davon 109 TEUR Übertragung). Hier waren Unterschiede hauptsächlich im Bereich Straßenbäume und Straßenbeschilderung zu verzeichnen.
-

Die wesentlichen Mehraufwendungen sind hauptsächlich in folgenden Bereichen zu finden:

- Bei der Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung mit 463 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. 20 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. 225 TEUR. Die Pauschalwertberichtigung erfolgte dabei über 205 TEUR und die Forderungsabschreibung über insgesamt 20 TEUR. Weitere Einzelwertberichtigungen erfolgten nicht.

Zeile 15: Transferaufwendungen
Bei den Transferaufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. 621 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Sie setzten sich hauptsächlich aus folgenden Minderaufwendungen zusammen:

- Zuschuss an lokale Vereine und Initiativen (69 TEUR)
- Gewerbesteuerumlage (641 TEUR).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden insgesamt Minderaufwendungen i. H. v. 912 TEUR. 291 TEUR wurden in das Haushaltsjahr 2021 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. Die erhaltene Dividende von GK e.dis war als periodenfremder Ertrag dazustellen.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung untergliedert sich in vier Teilbereiche:

1) Laufende Verwaltungstätigkeit
2) Investitionstätigkeit
3) Finanzierungstätigkeit und
4) Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven

1) Laufende Verwaltungsstätigkeit (Zeile 1 bis 15):

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 19.804 TEUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 12.875 TEUR um 6.929 TEUR verbessert. Hierzu wird jedoch auf die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 1.054 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 -11.565 TEUR wurde um 6.378 TEUR auf -5.187 TEUR verbessert.
Hierzu wird jedoch auf die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 6.824 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.

Bei den Auszahlungen waren vor allem die nicht umgesetzten bzw. fertiggestellten Baumaßnahmen für die Verbesserung des Finanzergebnisses verantwortlich. Von den veranschlagten 8.864 TEUR wurden 7.799 TEUR nicht ausgezahlt und davon 5.743 TEUR nach 2021 übertragen.

Im Vergleich zum Vorjahr 2019 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 2019, 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 2021.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und übrigem Sachanlagevermögen lag die Verbesserung i. H. v. 1.422 TEUR hauptsächlich an den Verzögerungen beim Erwerb des Einsatzleitwagens (ELW), der Verschattung des Rathauses sowie der wiederholten Verzögerung bei der Anschaffung und Fertigstellung des Dokumenten-Management-Systems (DMS). Hinzu kamen viele weitere kleinere Anschaffungen z. B. die von Computer- und Netzwerktechnik und von Büromöbeln, welche entweder nicht angeschafft wurden oder deren Anschaffung ins Folgejahr verlegt werden musste.
Dafür mussten Haushaltsmittel als Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 981 TEUR nach 2021 übertragen werden.

Die Saldodifferenz der Investitionstätigkeit von 6.378 TEUR zwischen fortgeschriebenen Ansatz und Ergebnis ist zwar aus Mehreinzahlungen und Einsparungen in 2020 entstanden, jedoch werden diese Zahlungen i. H. v. 6.824 TEUR im Folgehaushaltsjahr 2021 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 157 TEUR aus.

Es handelt sich hierbei um die Tilgungsverbindlichkeiten aus den einzelnen Krediten. Gegenüber der Haushaltplanung 2020 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 1.153 TEUR um 13.307 TEUR auf 14.460 TEUR.
Zu beachten ist dabei die Summe der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2021 aus den Haushaltsbereichen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit i. H. v. insgesamt 7.877TEUR.
Dies ist ein Anstieg von 2.559 TEUR gegenüber dem Vorjahr 2019 mit damals schon, gemessen am Finanzhaushaltsvolumen, erheblichen 5.318 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 31.12.2019 betrug 34.567 TEUR. Zum 31.12.2020 erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand auf 49.003 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 2021 i. H. v. 7.877TEUR 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: 2020, Sachkonto: 459200, Bezeichnung: Periodenfremde ordentliche Erträge

	Produkt-gruppe	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Periodenfremde Abgrenzungen
1	1115	30 44	11.15.01.00	Versicherungen	Periodenfremde ordentliche Erträge 11150100	165,99
2						**Produktgruppensumme: 165,99**
3	2110	40 08	21.10.01.00	Eigenherd-Schule	Periodenfremde ordentliche Erträge 21100100	3.892,51
4						**Produktgruppensumme: 3.892,51**
5	2111	40 47	21.11.01.00	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	Periodenfremde ordentliche Erträge 21110100	6.110,51
6			21.11.02.00	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	Periodenfremde ordentliche Erträge 21110200	595,06
7			21.11.03.00	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	Periodenfremde ordentliche Erträge 21110300	2.356,62
8						**Produktgruppensumme: 9.062,19**
9	2180	40 09	21.80.01.00	Maxim-Gorki-Gesamtschule	Periodenfremde ordentliche Erträge 21800100	61.038,24
10						**Produktgruppensumme: 61.038,24**
11	2181	40 47	21.81.01.00	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	periodenfremder Ertrag 21810100	7.148,29
12						**Produktgruppensumme: 7.148,29**
13	2810	40 12	28.10.01.00	Heimatpflege	Abgrenzung periodenfremder Ertrag 28100100	154,90
14						**Produktgruppensumme: 154,90**
15	2841	40 47	28.41.02.00	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	periodenfremde Erträge 28410200	579,17
16						**Produktgruppensumme: 579,17**
17	3661	40 47	36.61.01.00	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	Periodenfremde ordentliche Erträge 36610100	1.402,83
18						**Produktgruppensumme: 1.402,83**
19	5310	50 22	53.10.01.00	Elektrizitätsversorgung	Periodenfremde ordentliche Erträge 53100100	79.551,59
20						**Produktgruppensumme: 79.551,59**
21	5311	10 52	53.11.01.00	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)	Periodenfremde ordentliche Erträge 53110100	33.039,62
22						**Produktgruppensumme: 33.039,62**
23	5320	50 23	53.20.01.00	Gasversorgung	Periodenfremde ordentliche Erträge 53200100	9.927,72
24						**Produktgruppensumme: 9.927,72**

Haushaltsjahr: 2020, Sachkonto: 459200, Bezeichnung: Periodenfremde ordentliche Erträge

	Produkt-gruppe	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Periodenfremde Abgrenzungen
25	5410	50 26	54.10.01.00	Gemeindestraßen	Periodenfremde ordentliche Erträge 54100100	4.640,95
26						**Produktgruppensumme: 4.640,95**
27	5510	50 29	55.10.01.00	Öffentliche Grünanlagen	Periodenfremde ordentliche Erträge 55100100	23.685,66
28						**Produktgruppensumme: 23.685,66**
29	5730	50 33	57.30.01.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Periodenfremde ordentliche Erträge 57300100	299.405,13
30						**Produktgruppensumme: 299.405,13**
31						**Gesamtsumme: 533.694,79**

Haushaltsjahr: 2020, Sachkonto: 549300, Bezeichnung: Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

	Produkt-gruppe	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Periodenfremde Abgrenzungen
1	1112	20 02	11.12.01.00	Innere Verwaltung	Periodenfremder Aufwand 11120100 Innere Verwaltung	975,80
2						**Produktgruppensumme: 975,80**
3	1117	40 47	11.17.01.00	Gebäudemanagement Rathaus	Periodenfremder Aufwand 11170100	4.725,28
4						**Produktgruppensumme: 4.725,28**
5	1220	30 05	12.20.01.00	Durchführung von Ordnungsaufgaben	Periodenfremder Aufwand 12200100	6.521,12
6						**Produktgruppensumme: 6.521,12**
7	2110	40 08	21.10.03.00	Steinweg-Schule	Periodenfremder Aufwand 21100300	178,50
8						**Produktgruppensumme: 178,50**
9	2111	40 47	21.11.01.00	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	Periodenfremder Aufwand 21110100	11.845,03
10			21.11.02.00	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	Periodenfremder Aufwand 21110200	2.668,14
11			21.11.03.00	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	Periodenfremder Aufwand 21110300	2.201,50
12						**Produktgruppensumme: 16.714,67**
13	2181	40 47	21.81.01.00	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	Periodenfremder Aufwand 21810100	8.066,60
14						**Produktgruppensumme: 8.066,60**
15	2430	40 10	24.30.01.00	Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow	Periodenfremder Aufwand 24300100	1.942,88
16						**Produktgruppensumme: 1.942,88**
17	3650	40 14	36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	Periodenfremder Aufwand 36500100	5.694,15
18						**Produktgruppensumme: 5.694,15**
19	3660	40 15	36.60.01.00	Jugendhaus CARAT	Periodenfremder Aufwand 36600100	1.253,67
20			36.60.03.00	Jugendcafé "CupCake"	Periodenfremder Aufwand 36600300	302,58
21						**Produktgruppensumme: 1.556,25**
22	3661	40 47	36.61.01.00	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	Periodenfremder Aufwand 36610100	1.091,25
23						**Produktgruppensumme: 1.091,25**
24	4240	40 17	42.40.01.00	Sportstätten	Periodenfremder Aufwand 42400100	3.161,14

Haushaltsjahr: 2020, Sachkonto: 549300, Bezeichnung: Periodenfremde ordentliche Aufwendungen

	Produkt-gruppe	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Periodenfremde Abgrenzungen
25						**Produktgruppensumme: 3.161,14**
26	5380	50 25	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren 53800100	30.111,14
27						**Produktgruppensumme: 30.111,14**
28	5450	50 27	54.50.01.00	Straßenreinigung	periodenfremder Aufwand 54500100	22.598,31
29						**Produktgruppensumme: 22.598,31**
30	5730	50 33	57.30.01.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Periodenfremder Aufwand 57300100	357,00
31						**Produktgruppensumme: 357,00**
32						**Gesamtsumme: 103.694,09**

Erläuterung wichtiger Ergebnisse periodenfremder ordentlicher Erträge:

Periodenfremde ordentliche Erträge sind erst nach Buchungsschluss des Haushaltsjahres 2019 in 2020 verbucht worden. Zum Jahresabschluss 2019 waren sie noch nicht bekannt.
Sie sind vom periodengerechten Ertrag (Zeilen 01-06 der Ergebnisrechnung) abzugrenzen und gesondert in Zeile 07 auszuweisen.

Erläutert werden Positionen mit wesentlichen Beträgen (über 20.000 EUR). Hierbei handelt es sich um folgende wichtige Ergebnisse:

Pos. 9 Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden / Landkreise aus Vorjahren für die Maxim-Gorki-Gesamtschule

Pos. 19 Konzession Strom – Restzahlung 2019

Pos. 21 Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre GmbH – Gewinnausschüttung aus JAB 2019

Pos. 27 Veränderung erhaltener Anzahlung Grünanlagen / Straßenbäume

Pos. 29 Jahresüberschuss 2019 Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow DS-Nr.: 037/20

Erläuterung wichtiger Ergebnisse periodenfremder ordentlicher Aufwendungen:

Periodenfremde ordentliche Aufwendungen sind erst nach Buchungsschluss des Haushaltsjahres 2019 in 2020 verbucht worden. Zum Jahresabschluss 2019 waren sie noch nicht bekannt.
Sie sind vom periodengerechten Aufwand (Zeilen 11-15 der Ergebnisrechnung) abzugrenzen und gesondert in Zeile 16 auszuweisen.

Erläutert werden Positionen mit wesentlichen Beträgen (über 20.000 EU). Hierbei handelt es sich um folgende wichtige Ergebnisse:

Pos. 26 Nachzahlung an den Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ – Aufleitmengenüberschreitung wegen Starkregen

Pos. 28 Laubentsorgung sowie Prüfung und Überarbeitung der Straßenreinigungs-gebührensatzung

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	11.14.03.00	Finanzverwaltung	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.160.000,00
			Produktgruppensumme:	**2.160.000,00**
2	55.12.01.00	Zweckverband Bauhof TKS	Erträge aus nachträglicher Übernahme von Anlage-Vermögen	89.569,00
3	55.12.02.00	Eigenbetrieb Bauhof	Erträge aus Kapitalkonsoli-Dierung Eigenbetrieb	2.190.237,37
			Produktgruppensumme:	**2.279.806,37**
			Gesamtsumme:	**4.439.806,37**

Pos. 1:
Hierbei handelt es sich um Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerungen, hier der Erlös aus dem Verkauf des Grundstücks Förster-Funke-Allee 109.

Pos. 2:
Es handelt sich hier um die Forderung gegen den Zweckverband Bauhof TKS aus der nachträglichen Übertragung von zusätzlichem Anlagevermögen.

Pos. 3:
Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus der Kapitalkonsolidierung bei Auflösung/ Rückführung des Eigenbetriebs Bauhof Kleinmachnow.

Erläuterungen zu wesentlichen außerordentlichen Aufwendungen:

	Produkt	Produkt-bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis
1	11.14.01.00	Finanzverwaltung	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	42.169,48
			Produktgruppensumme	**42.169,48**
2	55.12.01.00	Zweckverband Bauhof TKS	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	89.567,00
3	55.12.02.00	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.287.834,64
			Produktgruppensumme	**1.377.401,64**
			Gesamtsumme	**1.419.571,12**

Pos. 1:
Hierbei handelt es sich um den Abgang der Buchwerte des verkauften Grundstücks Förster-Funke-Allee 109.

Pos. 2:
Diese Position ergibt sich aus der Forderungsbuchung gegen den Zweckverband Bauhof TKS auf Grund der nachträglichen Übertragung von Anlagevermögen.

Pos. 3:
Hierbei handelt es sich um den Aufwand aus der Kapitalkonsolidierung bei der Rückführung des Eigenbetriebs Bauhof Kleinmachnow.

Außerordentliches Ergebnis:

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Diese führen saldiert zu einem außerordentlichen Ergebnis von 3.020 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.

Für das Haushaltsjahr 2020 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:

Gegenstand	Grund	Anzahl:
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 31.12.2020 7.025,0 TEUR
und wurde wie folgt ausgegeben:

Datum der Bürgschaft vom	Firma	Gläubiger	Anzahl	Betrag in EUR
21.02.2011	Planungs-und Entwicklungs-gesellschaft mbH Kleinmachnow	ILB in Potsdam	1	3.000.000,00
27.11.2013	Planungs-und Entwicklungs-gesellschaft mbH Kleinmachnow	ILB in Potsdam	1	2.000.000,00
04.05.2015	Planungs-und Entwicklungs-gesellschaft 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 Prolognation 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.

<u>zur Elterninitiative Hort Kleinmachnow e.V. Regenbogenkinder</u>
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 Erstausstattung 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.

Eine Prolongation dieser Kredite wurde durch die P&E am 14.05.2020 beantragt. Gemäß den Darlehensverträgen vom 26.09.2018 und vom 14.09.2019 verlängern sich die Verträge automatisch um ein Jahr, wenn eine Rückzahlung zum vereinbarten Termin nicht erfolgen kann. Das bedeutet, dass die Darlehenssumme i.H.v. 500 TEUR bis spätestens 30.06.2021 und die Darlehenssumme i.H.v. 495 TEUR bis spätestens 31.12.2021 zurückzuzahlen sind.

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 31.12.2020 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 25.02.2020 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31.12.2019 erfasst sind.

Der Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen für Kleinmachnow veränderte sich wie folgt:

31.12.2019	**31.12.2020**	**Differenz**
EUR	EUR	EUR
450.458	497.369	46.911

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 513 TEUR hinterlegt.

4.16 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen (Ermächtigungsübertragungen ins folgende Haushaltsjahr)

Übersicht Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt aus dem Haushaltsjahr: '2020' ins Folgehaushaltsjahr

Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto/ Bezeichnung	**Ermächtigungs-übertragungen**
111	11110100	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	Fraktionszuweisung Fraktion B90/ Grüne (2019)	901,20
	11170100	Gebäudemanagement Rathaus	Konzeptplanung Rathauskühlung	100.000,00
	11190100	Rechtsamt	Sachverständigenkosten für Kalkulation Feuerwehrkostensatzung 2020	4.720,00
				Summe: 105.621,20
126	12600100	Brandschutz	Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtlich Tätige	2.000,00
			Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände FFW	754,66
	12610100	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	Altlastenuntersuchung FFW-Gebäude 2020	288,13
			Planungskosten Sanierung Altlasten Gebäude FFW 2020	5.550,00
			Untersuchung TGA und Sanierungskonzept FFW-Gebäude 2020	5.757,00
				Summe: 14.349,79
211	21100200	Grundschule Auf dem Seeberg	Zimmerausstattungen	417,00
	21100300	Steinweg-Schule	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	1.099,00
	21110300	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	Fassadenanstrich Schulgebäude	57.711,16
				Summe: 59.227,16
218	21800100	Maxim-Gorki-Gesamtschule	Zimmerausstattungen	5.430,57
				Summe: 5.430,57
281	28100100	Heimatpflege	100 Jahre Gemeinde Kleinmachnow (2019)	154.351,25
				Summe: 154.351,25
365	36510100	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	Dachsanierung Kita-Gebäude Adolf-Grimme-Ring 3 2016/17	146.400,00
				Summe: 146.400,00
366	36600100	Jugendhaus CARAT	Material für Veranstaltungen	850,00
			Ausgaben für Veranstaltungen	1.800,00
			Familienzentrum Kleinmachnow	2.000,00
				Summe: 4.650,00
424	42410100	Freibad Kiebitzberge GmbH	Zuschuss zur Erstellung der Marktstudie Schwimmhalle TKS	20.000,00
				Summe: 20.000,00
511	51100100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauleitplanung KLM-BP-022 „Alte Zehlendorfer Villenkolonie" (Erlenweg 29), 2. Änderung	9.000,00
			Koordinierungsberatung zum Integrierten Verkehrskonzept	2.269,40
			Artenschutzgutachten KLM-FNP-15 und KLM-BP-045, BBiZ	5.417,08
			Verfahrensbegleitende Verkehrsplanungen und -untersuchungen	25.000,00
				Summe: 41.686,48
538	53800100	Abwasserbeseitigung	Sanierung der Regenentwässerung Straße Im Kamp/ Eigenherd-Schulpfuhl 2020	41.200,00
				Summe: 41.200,00
541	54100100	Gemeindestraßen	Straßenreparatur Erlenweg (zwischen Käthe-Kollwitz- und Clara-Zetkin-Straße) 2020	24.349,09
			Instandsetzung Lärmschutzwand Stolper Weg Abschnitte 1-3 in 2020	52.000,00
			Beschilderung des gemeindlichen Radwege-Netzes 2020	20.551,78
			Konzeptplanung Verkehr/ Straßenbau Sommerfeldsiedlung 2018	60.000,00
				Summe: 156.900,87
547	54700200	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	Konzeptplanung barrierefreie Bushaltestellen 2021-2023	21.230,00
				Summe: 21.230,00
551	55100100	Öffentliche Grünanlagen	Unterhaltung/ Pflege Bannwald	946,50
			Grünflächenmahd	2.670,59
			Grünanlagenpflege im öffentl. Bereich	11.860,00

Übersicht Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt aus dem Haushaltsjahr: '2020' ins Folgehaushaltsjahr

Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto/ Bezeichnung	**Ermächtigungs-übertragungen**
551	55100100	Öffentliche Grünanlagen	Gemeindewald	47.197,73
			Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung)	69.965,08
			Ersatzpflanzungen aus Ausgleichszahlungen nach Gehölzschutzsatzung Kleinmachnow (Festwertzuführung)	28.000,00
			Aufwendungen für Neugestaltung der Grünfläche (Renaturierung Düppelteich)	61.000,00
			Konzept- und Entwurfsplanung Gestaltung Freiflächen Altes Dorf (ehem. Gutshof)	940,00
				Summe: 222.579,90
561	56100200	Umwelt- und Klimaschutz	Aufwendungen zur Erstellung Klimaschutzkonzept "Klimaneutrale Kommune bis 2035" 2020	50.000,00
				Summe: 50.000,00
573	57300100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rathausmarkt, Umbau Feuerwehrumfahrt 2019	10.000,00
				Summe: 10.000,00
GesS				**1.053.627,22**

Übersicht Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr: '2020' ins Folgehaushaltsjahr

Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Maßahme und Bezeichnung	**Ermächtigungs-übertragungen**
111	11160100	Zentrale IT	M-000672 Erwerb eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit Anbindung an das HKR-Programm 2019	115.000,00
			M-000712 Neuanschaffung Interaktives Display 75" mit OPS PC 2020	7.300,00
			M-000713 Ersatzbeschaffung Präsentationstechnik/ Beamer Bürgersaal 2020	19.500,00
			M-000718 Neuanschaffung NAC Netzwerk Sicherheitslösung 2020	17.000,00
			M-000795 Erweiterung der Mikrofon-Konferenzanlage für die Gemeindevertretung	12.500,00
				Summe: 171.300,00
122	12200100	Durchführung von Ordnungsaufgaben	M-000871 Erwerb und Aufstellung Jagdhochsitz Schwarzer Weg/ Am Weinberg 2020	5.600,00
				Summe: 5.600,00
126	12600100	Brandschutz	M-000611 Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020	188.188,26
			M-000612 Ersatzerwerb Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) 2019	95.373,84
			M-000692 Ersatzerwerb Gerätewagen Logistik FFW 2020/21 (DS 012/17)	146.000,00
			M-000693 Ersatzerwerb HLF für LF 16/12 FFW 2020/21/22 (DS 012/17)	103.444,85
				Summe: 533.006,95
211	21100100	Eigenherd-Schule	M-000644 Klassensatz Tablets Eigenherd-Schule in 2019	14.500,00
			M-000724 Herstellung zweites Computerkabinett Eigenherd-Schule 2020	40.944,64
			M-000727 Ausbau interaktive Technik Eigenherd-Schule 2020	6.500,00
			M-000753 Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2020	30.181,16
	21100200	Grundschule Auf dem Seeberg	M-000480 Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2019	4.601,20
			M-000646 Klassensatz Tablets Grundschule Auf dem Seeberg in 2019	14.500,00
			M-000730 Ausbau interaktive Technik Grundschule Auf dem Seeberg 2020	3.690,92
			M-000756 Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2020	8.256,00
	21100300	Steinweg-Schule	M-000649 Klassensatz Tablets Steinweg-Schule in 2019	14.500,00
			M-000735 Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg-Schule 2020	2.000,00
			M-000737 WLAN-Technik Grundschule Steinweg-Schule 2020	12.000,00
			M-000738 Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Steinweg-Schule 2020	20.826,28
			M-000759 Anschaffungen "Digitaltalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2020	28.629,21
				Summe: 201.129,41
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
			M-000739 Ersatzbeschaffung Schulserver Maxim-Gorki-Gesamtschule 2020	13.000,00
			M-000744 Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2020	3.778,16
			M-000745 Ausbau interaktive Technik Maxim-Gorki-Gesamtschule 2020	4.460,01
			M-000746 Sport- und technische Geräte Maxim-Gorki-Gesamtschule 2020	4.501,39
				Summe: 58.639,56
272	27200100	Gemeindebibliothek	M-000722 Neuanschaffung 2 zusätzliche iPads Bibliothek 2020	1.200,00
			M-000827 Neuanschaffung zusätzliches Selbstverbucherterminal Bibliothek 2020	11.768,20
			M-000872 Erweiterung Fachanwendungssoftware BIBLIOTHECAplus um einen SIP/2 Client und ein Online-Bezahl-Modul für OPEN 2020	3.900,00
				Summe: 16.868,20

Übersicht Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt (Investitionen) aus dem Haushaltsjahr: '2020' ins Folgehaushaltsjahr

Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Maßahme und Bezeichnung	**Ermächtigungs-übertragungen**
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)	2.641.500,51
				Summe: 2.641.500,51
424	42400100	Sportstätten	M-000599 Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)	53.760,65
			M-000628 Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1, DS 112/20, DS 023/21)	929.738,46
				Summe: 983.499,11
522	52210100	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	M-000714 Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)	300.000,00
				Summe: 300.000,00
538	53800100	Abwasserbeseitigung	M-000707 Neubau Regenentwässerung Meiereipfuhl Süd/ Meiereipfuhl Nord 2020	20.500,00
				Summe: 20.500,00
541	54100100	Gemeindestraßen	M-000593 Errichtung von 5 Ladesäulen 2018 (DS 054/17, DS 052/19)	65.458,10
			M-000667 Gehwegbau Am Fuchsbau (Nordseite) (DS 089/17)	130.000,00
			M-000669 Karl-Marx-Straße/ OdF-Platz	580.000,00
			M-000697 Neubau Verbindungsweg Jugendhaus CARAT 2019	11.250,00
			M-000790 Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am Rathausmarkt 2020	101.524,91
			M-000818 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	57.538,00
			M-000819 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	14.796,00
			M-000820 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	15.962,00
			M-000821 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	14.290,00
			M-000822 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	12.846,00
			M-000823 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	14.568,00
			M-000877 Grunderwerb von Verkehrsflächen ZD/ Bäkemühle (Vorkaufsrechtsausübung) 2020	1.361,00
				Summe: 1.019.594,01
546	54600100	Parkflächen	M-000543 Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge (Th.-M.-Damm/ G.-E.-Straße) (DS 070/16, DS 141/16, DS 208/17)	2.284,04
				Summe: 2.284,04
547	54700200	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	M-000662 Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2019, DS 087/18	17.931,45
			M-000706 Herstellung 7 barrierefreie Bushaltestellen 2020 (DS 087/18)	165.522,07
				Summe: 183.453,52
551	55100100	Öffentliche Grünanlagen	M-000454 Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1; DS 124/19/1)	133.210,26
			M-000661 Altes Dorf, Neugestaltung Freifläche ehem. Gutshof, DS 090/18	360.000,00
			M-000797 Ankauf Grünfläche Teil-Grundstück Hohe Kiefer 91, Flur 8, Flst. 1684 (DS 103/20)	93.097,04
				Summe: 586.307,30
GesS				**6.823.666,63**

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 01.01.2020	**76.838.886,10**
Anschaffungs- und Herstellungskosten		
Ausgaben des Treuhänders		3.012.952,11
Zinsen		0,00
Forderungen gegenüber dem Treuhänder		1.777.744,09
Gesamt	**Stand 31.12.2020**	**81.629.582,30**

Entwicklung des Gebietes auf der **Passivseite**:		EUR
	Stand 01.01.2020	**76.838.886,10**
Erhaltene Anzahlungen		
Einnahmen des Treuhänders		1.070.507,74
Kaufpreis		700.000,00
Pachteinnahmen		7.236,35
Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhänder		3.012.952,11
Gesamt	**Stand per 31.12.2020**	**81.629.582,30**

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 2020

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr (2020)	
	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	14,500
9c	1,000	1,000
9b	13,000	11,550
9a	5,000	3,750
8	12,625	12,650
7	0,000	0,000
6	26,300	26,300
5	18,375	20,825
4	0,000	0,000
3	0,000	0,000
S 12	1,000	1,000
S 11b	7,750	6,750
Summe	**109,925 €**	**107,075**
3. Gesamtsumme	**110,925**	**108,075**

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Mit dem Jahresabschluss erfolgt eine Gegenüberstellung der Plan- und IST-Stellen.
Insgesamt waren 110,925 Vollzeiteinheiten im Haushaltsplan 2020 als Planstellen veranschlagt. Tatsächlich besetzt (IST-Stellen) waren zum 31.12.2020 108,075 Vollzeiteinheiten. Die Abweichung begründet sich damit, dass Stellen nicht bzw. nur mit Teilzeitanteilen besetzt waren. Des weiteren gab es in 2020 unterjährig vier Höhergruppierungen, welche bei der Planung noch nicht bekannt waren und im Stellenplan 2020 dementsprechend noch nicht berücksichtigt wurden.

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 31.12.2020

Die zum 31.12. besetzten Stellen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Beamte	**1**
Beschäftigte	**117**
-davon Teilzeit:	37
-davon Altersteilzeit:	0
-davon Nachbesetzung:	0
-davon Mutterschutz / Elternzeit:	6
-davon Vertretung Mutterschutz / Elternzeit:	4
-davon Krankheitsvertretung:	0

Zusätzlich neben den besetzten Stellen zum 31.12. bestehen folgende Beschäftigungsverhältnisse:

Geringfügig Beschäftigte:	**0**
Auszubildende:	**3**
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 31.12.2020
- in EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres (31.12.2019)	Zugänge im Haushaltsjahr (2020)	Abgänge im Haushaltsjahr (2020)	Umbuchungen im Haushaltsjahr (2020)	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (31.12.2020)	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres (31.12.2019)	Abschrei-bungen im Haushaltsjahr (2020)	Zuschrei-bungen im Haushaltsjahr (2020)	Abschrei-bungen auf Abgänge (2020)	Umbuchung AFA im Haushaltsjahr (2020)	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Haushaltsjahres (31.12.2020)	am 31.12. des Haushaltsjahres (31.12.2020)	am 31.12 des Vorjahres (31.12.2019)
		+	./.	+/-			./.	+	./.	+/-	./.		
	1	2	3	4	5	zusätzlich	6	7	8	zusätzlich	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	**507.795,54**	**77.902,82**	**38.770,00**	**0,00**	**546.928,36**	**462.058,43**	**32.155,07**	**0,00**	**4.295,00**	**0,00**	**489.918,50**	**57.009,86**	**45.737,11**
Sachanlagen	**112.192.554,15**	**4.496.677,30**	**1.684.000,19**	**0,00**	**115.005.231,26**	**29.793.035,58**	**3.398.693,99**	**0,00**	**279.261,72**	**0,00**	**32.912.467,85**	**82.092.763,41**	**82.399.518,57**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.828.230,78	**0,00**	**42.169,48**	**0,00**	**4.786.061,30**	**141.642,37**	**1.091,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.733,71**	**4.643.327,59**	**4.686.588,41**
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	163.629,73	0,00	0,00	0,00	163.629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.629,73	163.629,73
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.664.601,05	0,00	42.169,48	0,00	4.622.431,57	141.642,37	1.091,34	0,00	0,00	0,00	142.733,71	4.479.697,86	4.522.958,68
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**61.350.379,10**	**16.771,10**	**0,00**	**0,00**	**61.367.150,20**	**13.060.707,81**	**1.219.837,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.280.545,15**	**47.086.605,05**	**48.289.671,29**
Grundstücke mit Wohnbauten	1.960.638,51	0,00	0,00	0,00	1.960.638,51	74.932,51	2.405,00	0,00	0,00	0,00	77.337,51	1.883.301,00	1.885.706,00
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	7.610.428,37	0,00	0,00	0,00	7.610.428,37	1.209.775,17	124.937,24	0,00	0,00	0,00	1.334.712,41	6.275.715,96	6.400.653,20
Grundstücke mit Schulen	39.946.741,87	3.116,10	0,00	0,00	39.949.857,97	9.477.148,19	942.662,33	0,00	0,00	0,00	10.419.810,52	29.530.047,45	30.469.593,68
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	1.393.952,02	0,00	0,00	0,00	1.393.952,02	72.629,77	11.041,77	0,00	0,00	0,00	83.671,54	1.310.280,48	1.321.322,25
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.438.618,33	13.655,00	0,00	0,00	10.452.273,33	2.226.222,17	138.791,00	0,00	0,00	0,00	2.365.013,17	8.087.260,16	8.212.396,16
Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	**37.727.270,08**	**1.231.020,94**	**0,00**	**2.219.510,11**	**41.177.801,13**	**13.014.363,82**	**1.443.509,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.457.873,15**	**26.719.927,98**	**24.712.906,26**
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	959.406,62	1.209.224,63	0,00	0,00	2.168.631,25	130.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	130.776,70	2.037.854,55	828.629,92
Brücken und Tunnel	95.338,34	0,00	0,00	0,00	95.338,34	75.069,76	1.447,47	0,00	0,00	0,00	76.517,23	18.821,11	20.268,58
Gleisanlagen 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	216.884,77	3.976.464,81	897.121,94	94.485,12	0,00	0,00	0,00	991.607,06	2.984.857,75	2.862.458,10
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.945.729,99	0,00	0,00	640.118,42	27.585.848,41	9.780.928,82	1.063.776,65	0,00	0,00	0,00	10.844.705,47	16.741.142,94	17.164.801,17
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.693.518,41	0,00	0,00	41.267,57	4.734.785,98	1.519.971,64	195.166,08	0,00	0,00	0,00	1.715.137,72	3.019.648,26	3.173.546,77
Bauten auf Sonderflächen	1.273.696,68	21.796,31	0,00	1.321.239,35	2.616.732,34	610.494,96	88.634,01	0,00	0,00	0,00	699.128,97	1.917.603,37	663.201,72
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	**131.468,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.468,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.468,25**	**131.468,25**
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	**2.265.680,12**	**1.560.081,74**	**1.535.502,10**	**0,00**	**2.290.259,76**	**987.798,66**	**438.423,37**	**0,00**	**224.517,10**	**0,00**	**1.201.704,93**	**1.088.554,83**	**1.277.881,46**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**3.476.031,87**	**408.543,65**	**95.437,36**	**0,00**	**3.789.138,16**	**2.588.522,92**	**295.832,61**	**0,00**	**54.744,62**	**0,00**	**2.829.610,91**	**959.527,25**	**887.508,95**
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**2.413.493,95**	**1.280.259,87**	**10.891,25**	**-2.219.510,11**	**1.463.352,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.463.352,46**	**2.413.493,95**
Finanzanlagevermögen	**53.824.347,45**	**1.310.899,60**	**0,00**	**0,00**	**55.135.247,05**	**0,00**	**1.051.798,81**	**-1.385.563,00**	**0,00**	**0,00**	**-333.764,19**	**55.469.011,24**	**53.824.347,45**
Rechte an Sondervermögen	**8.975.828,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.975.828,50**	**0,00**	**1.051.798,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.051.798,81**	**7.924.029,69**	**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	**4.557.987,61**	**214.437,00**	**0,00**	**0,00**	**4.772.424,61**	**0,00**	**0,00**	**-1.385.563,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.385.563,00**	**6.157.987,61**	**4.557.987,61**
Anteile an sonstigen Beteiligungen	**3.785.687,44**	**96.462,60**	**0,00**	**0,00**	**3.882.150,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.882.150,04**	**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	**995.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.995.000,00**	**995.000,00**
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	**995.000,00**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	1.995.000,00	995.000,00
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	**166.524.697,14**	**5.885.479,72**	**1.722.770,19**	**0,00**	**170.687.406,67**	**30.255.094,01**	**4.482.647,87**	**-1.385.563,00**	**283.556,72**	**0,00**	**33.068.622,16**	**137.618.784,51**	**136.269.603,13**

5.2 Übersicht über die Forderungen

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- 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 Transferleistungen	**1.294**	**1.317**	**1.317**	**0**	**0**	**23**
Gebühren	31	23	23	0	0	-8
Beiträge	153	63	63	0	0	-90
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-22	-10	-10	0	0	12
Steuern	1.486	1.658	1.658	0	0	172
Transferleistungen	4	42	42	0	0	38
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.029	826	826	0	0	-203
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.387	-1.285	-1.285	0	0	102
Privatrechtliche Forderungen	**156**	**2.452**	**2.428**	**0**	**25**	**2.296**
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	153	195	170	0	25	42
gegen Sondervermögen	3	12	12	0	0	9
gegen verbundene Unternehmen	0	2.160	2.160	0	0	2.160
gegen Zweckverbände	0	90	90	0	0	90
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-1	-4	-4	0	0	-3
Sonstige Vermögensgegenstände	**11.663**	**14.439**	**1.295**	**13.144**	**0**	**2.776**
Gesamtsumme Forderungen:	**13.113**	**18.209**	**5.040**	**13.144**	**25**	**5.096**

5.3 Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- 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	1.038	881	115	421	345	-157
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	58.303	61.028	0	61.028	0	2.725
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373	493	405	89	0	120
Verbindlichkeiten ausTransferleistungen	597	-403	-403	0	0	-1.000
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	216	31	31	0	0	-185
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.665	18.678	0	18.678	0	3.013
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	103	103	0	0	103
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	177	195	195	0	0	18
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	76.368	81.006	446	80.216	345	4.638

5.4 Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- 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	**394.200,00**	**26.100,00**	**0,00**	**27.900,00**	**396.000,00**
davon Pensions-rückstellungen	323.200,00	0,00	0,00	27.900,00	351.100,00
davon Beihilfe-rückstellungen	71.000,00	26.100,00	0,00	0,00	44.900,00
davon Altersteilzeit-rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	**264.100,00**	**262.700,00**	**1.400,00**	**463.500,00**	**463.500,00**
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**	**10.000,00**	**10.000,00**
Sonstige Rückstellungen	**568.985,42**	**370.485,42**	**7.500,00**	**359.500,00**	**550.500,00**
davon					
Rückstellungen für ungewisse Ver-bindlichkeiten im Rahmen des Finanz-ausgleiches und von Steuerschuld-verhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon					
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	568.985,42	370.485,42	7.500,00	359.500,00	550.500,00
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	121.300,00	0,00	7.500,00	0,00	113.800,00
aus Prozesskosten	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
aus weiteren sonstigen Ver-pflichtungen	409.385,42	370.485,42	0,00	359.500,00	398.400,00
Gesamtsumme Rückstellungen	**1.227.285,42**	**659.285,42**	**8.900,00**	**860.900,00**	**1.420.000,00**

6. Beteiligungsbericht (§ 61 KomHKV)

Beteiligungsbericht

der Gemeinde

Kleinmachnow



über das

Geschäftsjahr 2020

(Stand 13.06.2023)

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) ……18

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV) ……19

IV.3 voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV) ……23

IV.4 Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV) ……24

IV.5 Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf …… ……24

IV.6 Weitere Informationen ……24

KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH

IV.1 Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV) ……..25

IV.6 Weitere Informationen ……..……...…26

Freibad Kiebitzberge GmbH

IV.1 Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV) ……..27

IV.2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV) …..……30

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV) ……....31

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 ……..……...…41

„KITA-Verbund“ Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow

IV.1 Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV) ……..44

IV.2.1 Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV) …..……46

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV) ……..…47

IV.3 voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV) ……...49

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

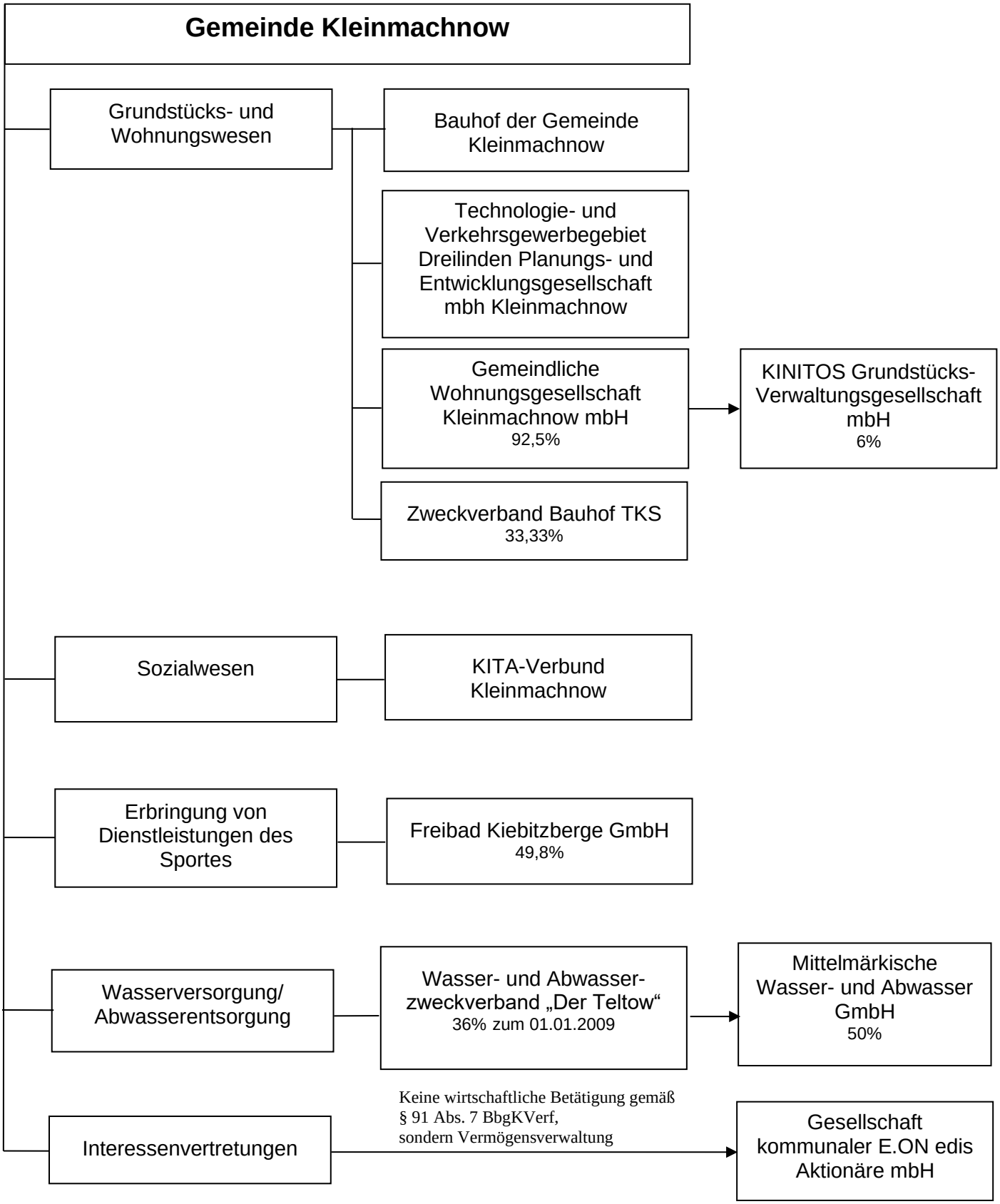
IV.6 Weitere Informationen ……..……...…52

Zweckverband Bauhof TKS

IV.1 Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV) ……..54

IV.6 Weitere Informationen ……..……...…55

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 Wohnungswesen	unmittelbar	Bauhof	Zweckverband Bauhof TKS 33,33% zum 28.11.2019	./.	./.
		unmittelbar	./.	./.	P & E GmbH	gewog mbH 92,5%
		mittelbar	./.	./.	./.	KINITOS GmbH 5,76%
II	Sozialwesen	unmittelbar	KITA-Verbund	./.	./.	./.
III	Erbringung von Dienstleistungen des Sports	unmittelbar	./.	./.	./.	Freibad GmbH 49,80%
IV	Wasserversorgung/Abwasserentsorgung	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 Verkehrs-gewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungs-gesellschaft 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)
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 18. September 2020 folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

- Als Wirtschaftsprüfer zur Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2020 wird die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft bestellt.
- Genehmigung des Grundstückskaufvertrages zwischen der P&E und der Bernd Krüger Tief-, Straßen- Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG
- Genehmigung des Grundstückskaufvertrages zwischen der P&E und Frau Janette Prien
- Genehmigung des Grundstückskaufvertrages zwischen der P&E und der Görwitz Beteiligungs GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat am 13. November 2020 folgenden Beschluss einstimmig gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019
- Verwendung des Jahresüberschusses, der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 wird auf neue Rechnung vorgetragen
- Entlastung des Geschäftsführers, Herrn Martin Rahn, für das Geschäftsjahr 2019
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
- Genehmigung des Grundstückskaufvertrages zwischen der P&E und der Prien Grundstücks GbR

Die Gesellschafterversammlung hat am 8. Dezember 2020 folgenden Beschluss einstimmig gefasst:

- Bestätigung des Kosten- und Finanzierungsplanes in der Fortschreibung vom September 2020
- Bestätigung des Wirtschaftsplanes der P&E 2021
- Genehmigung des Grundstückskaufvertrages zwischen der P&E und der PG Kleinmachnow GmbH
- Genehmigung des Grundstückskaufvertrages zwischen der P&E und Knut Kleemann

IV.2.1 Analysedaten (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2020	2019	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. A)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	0,034923	0,043624	0,076995
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	6,03	5,48	5,57
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	208.226,40	156.873,19	115.944,18
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / kurzfr. Fremdkapital	0	0	0,001399
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	367,13	317,16	936,02
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	20,17 TEUR	-181,5 TEUR	-198,7 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen)x 100 / Bilanzsumme	0,23	0,28	0,07
Umsatz	aus GuV	158,0 TEUR	171,1 TEUR	130,0 TEUR

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	18,9 TEUR	23,9 TEUR	5,6 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	52,76	47,06	55,19
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	3	3	3

Vorstehende Angaben beziehen nicht das Treuhandvermögen mit ein, da dieses in der Bilanz der Gemeinde geführt wird.

Den Analysedaten liegt das Leseexemplar des Jahresabschusses zum 31. Dezember 2020 mit Stand 24.06.2021 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 gesichert (Stand 10.03.2021). Hierzu gibt es Geschäftsbesorgungsverträge, in denen sich die Gemeinde verpflichtet, dem Geschäftsbesorger eine Vergütung in Höhe der entstandenen Kosten zu zahlen. Für Grundstückskaufverträge, die Ende 2020 unterzeichnet wurden, werden im 1. Quartal 2021 die Auszahlungsvoraussetzungen geschaffen, so dass bis Mitte 2021 mit Einnahmen i.H.v. ca. 3,0 Mio. EUR gerechnet werden kann.
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 Finanzierung der Ausführungsleistungen im TIW-Gebiet (Geländeregulierung, Rodungsmaßnahmen und Herstellung der Verbindungsstraße) hat die ILB eine Förderung von 1,847 Mio. EUR bewilligt. Der Abruf der ersten Rate i.H.v. 971.600 EUR erfolgte 2020. Die verbleibenden Mittel werden 2021 abgerufen.

IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnten im Jahr 2020 die restlichen Flächen im TIW-Gebiet veräußert werden.
Die hohe Flächennachfrage spiegelt sich auch in einem erhöhten Preisniveau der getätigten Grundstücksverkäufe wider. Bei den gewerblichen Bauflächen beträgt der Quadratmeterpreis ca. 190 EUR. Misch- und Wohngebietsflächen wurden für ca. 600 EUR/m² veräußert. Zurzeit wird durch die P&E und die Gemeinde die Abwendungsvereinbarung mit dem Eigentümer der Flächen nördlich des Stahnsdorfer Damms vorbereitet. Nach der Schaffung von Baurecht werden auf dieses Flächen,

voraussichtlich ab 2022, Maßnahmen zur Erschließung und Baureifmachung durchgeführt.

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 Prolognation 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. Die Kredite der DS-Nr. 102/18 (500 T€) und DS-Nr. 127/19 (1,0 Mio.€) wurden fristgerecht zum 30.06.2021 durch die P&E getilgt.

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 2020, mit Stand 24.06.2021 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 Gemeindeeinwohner, 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 Bergholz-Rehbrücke belegenden 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 Gewerbeamtes 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: 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:

Die Gesellschafterversammlung hat aufgrund der Covid-19-Pandemie die Beschlüsse im Wege des Umlaufverfahrens gefasst. Mit Verkündung am 24.11.2020 wurde durch die Gesellschafter der Jahresabschluss 2019 festgestellt, der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt und beschlossen, den Bilanzgewinn (3.195,0 Tsd. €) bestehend aus dem Jahresüberschuss i.H.v. 3.212,0 Tsd. € abzüglich der Einstellung in die gesetzlichen Rücklagen i.H.v. 17,0 Tsd. € in Andere Gewinnrücklagen einzustellen.

Es wurde der Erfolgs- und Vermögensplan für 2021 sowie der langfristige Finanzplan 2020-2029 beschlossen. Zudem wurden der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 und der Wirtschaftsplan 2021 bestätigt.

IV.2.1 Analysedaten (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2020	2019	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	92,87	93,79	94,43
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	42,44	41,63	37,45
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	101,26	100,72	99,12
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / kurzfr. Fremdkapital	22,08	25,41	21,88
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	119,61	112,19	86,99
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	3.446,36 TEUR	5.887,32 TEUR	2.464,52 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. C)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen)x 100 / Bilanzsumme	2,29	4,20	1,72
Umsatz	aus GuV	11.653,27 TEUR	10.995,88 TEUR	10.155,82 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	+1.126,24 TEUR	+3.211,96 TEUR	+343,54 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	16,78	17,19	16,85
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	42	44	39

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 lag zur Erarbeitung des Beteiligungsberichtes vor.

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 5,0 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten. Eine Prognose des wirtschaftlichen Erholungsprozesses ist momentan mit hohen Unsicherheiten behaftet.

Der Kernkompetenz und den Markterfordernissen angepasst, richtete die Gesellschaft ihre Tätigkeiten im Wesentlichen auf die ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Entwicklung des eigenen Wohnungsbestandes, die Verwaltung von Wohnungen und Gewerbe für Dritte und von Wohnungseigentumsanlagen aus. Darüber hinaus richtete die Gesellschaft ihr Augenmerk verstärkt auf die Vorbereitung und Realisierung von Neubauvorhaben und den Ankauf von Grundstücken zur Errichtung von Wohnbauten.

Durch den Ankauf eines Mehrfamilienhauses mit 6 Wohnungen von der Gemeinde Michendorf und den Verkauf eines Einfamilienhauses in Kleinmachnow ergibt sich die Veränderung des Eigenbestandes an Wohnungen.
Die Teilung und zusätzliche Vermietung der abgeteilten Fläche erhöhte den Bestand an Gewerbeeinheiten um eine Einheit.
Die Vermietung eines bisher ungenutzten Gartenanteils in Michendorf führte zur Erhöhung der Anzahl der unbebauten Grundstücke.
Die Errichtung von 2 Fahrradhäusern in Nuthetal mit insgesamt 19 Fahrradstellplätzen erhöhte den Bestand der vermieteten Stellplätze.

Der Bestand der sich im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Einheiten betrug:

	per 31.12.2020	per 31.12.2019
Wohnungen:	1.463	1.458
Gewerbeeinheiten:	62	61
Unbebaute Grundstücke:	6	5
Stellplätze:	961	942

Der Bestand im Bereich der Verwaltung für Dritte betrug:

	per 31.12.2020	per 31.12.2019
Wohnungen:	957	1.001
(davon in WEG)	826	814
Gewerbeeinheiten:	33	24
Unbebaute Grundstücke:	62	61

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. Im investiven Bereich wurden für die Sanierung einer weiteren Wohnung in der Fahlhorster Dorfstraße 1, Nuthetal, OT Fahlhorst 74,9 Tsd. € und für die Umzäunung der August-Bebel-Siedlung zum Schutz vor Wildschweinen 56,8 Tsd. € aufgewandt.

Im Jahr 2020 hat die Gesellschaft die notwendigen Darlehensprolongationen umgesetzt. Die hohe Ertragskraft der Gesellschaft sicherte 2020 alle planmäßigen Darlehenstilgungen. Diese betrugen 1.775,7 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 mindestens 15 bzw. 20 Jahre festgeschrieben. Kurzfristige Kredite für den laufenden Geschäftsbetrieb wurden im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen.

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft ist zum 31.12.2020 hinsichtlich der Fristigkeit von Vermögens- und Schuldteilen vollständig ausgeglichen. Das langfristig im Unternehmen gebundene Vermögen wird vollständig durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert.

	31. Dezember				Verände-
	2020		2019		rungen
	Tsd. €		Tsd. €	%	Tsd. €
Aktiva					
Langfristiges Vermögen					
Immaterielle Vermögens-gegenstände	13,6	0,0	22,1	0,0	-8,5
Sachanlagen	107.091,1	95,2	107.698,9	96,1	-607,8
Finanzanlagen	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0
	107.106,8	95,2	107.723,1	96,1	-616,3
Mittel- und kurzfristiges Vermögen					
Unfertige Leistungen	18,6	0,0	55,3	0,0	-36,7
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten	294,0	0,3	626,2	0,7	-332,2
Flüssige Mittel	5.018,1	4,5	3.608,0	3,2	1.410,1
	5.330,7	4,8	4.289,5	3,9	1.041,2
Bilanzvolumen	112.437,5	100.0	112.012,	100.0	424,9
Passiva					
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	48.940,6	43,5	47.814,4	42,7	1.126,2
Fremdkapital	61.356,0	54,6	63.131,7	56,4	-1.775,7
	110.296,6	98,1	110.946,1	99,1	-649,5
Mittel- und kurzfristiges Kapital					
Rückstellungen	733,0	0,7	813,5	0,7	-80,5

Verbindlichkeiten	1.407,9	1,2	253,0	0,2	1.154,9
	2.140,9	1,9	1.066,5	0,9	1.074,4
Bilanzvolumen	112.437,5	100.0	112.012,	100.0	424,9

Die Finanzlage ist zum 31.12.2020 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:

	2020	2019
	Tsd. €	Tsd. €
Jahresergebnis	1.126,2	3.212,0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.319,7	2.667,8
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-95,0	439,5
Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	368,9	-167,6
Abnahme (-) / Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-45,7	76,0
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	-2.471,5
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-512,6	0,0
Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.516,6	1.615,7
Ertragssteueraufwand	103,6	183,8
Ertragssteuerzahlungen	-89,1	-180,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.692,6	5.374,9
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.980,2	-5.259,7
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.990,0	0,0
Erhaltene Zinsen	0,2	0,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit	10,0	-5.259,2
Auszahlung aus der planmäßigen Tilgung von Krediten	-1.775,7	-1.775,9
Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten	1.990,0	0,0
Einbringung Gemeinde Michendorf	0,0	3.888,2
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0
Gezahlte Zinsen	-1.516,8	-1.616,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.292,5	496,1

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.410,8	611,8
Finanzmittel am Ende der Periode	5.018,1	3.608,0

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage nachfolgendes Bild:

	2020		2019		Veränderungen
	Tsd. €		Tsd. €	%	Tsd.€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	11.164,4	90,3	10.527,7	71,6	+636,7
Andere Umsatzerlöse und Erträge	1.193,6	9,7	3.855,6	26,2	-2.662,0
Bestandsveränderungen	2,5	0,0	324,4	2,2	-321,9
	12.360,5	100,0	14.707,7	100,0	-2.347,2
Betriebskosten und Grundsteuer	-2.635,2	-21,3	-2.564,8	-17,4	-70,4
Instandhaltungsaufwand	-2.099,5	17,0	-1.949,2	-13,3	-150,3
Personalaufwendungen	-1.955,2	-15,8	-1.890,0	-12,9	-65,2
Abschreibungen	-2.319,7	-18,8	-2.667,8	-18,1	348,1
Zinsaufwand	-1.516,8	-12,3	-1.616,2	-11,0	99,4
Übrige Aufwendungen	-604,5	-4,9	-624,4	-4,2	19,9
	-11.130,9	-90,1	-11.312,4	-76,9	181,5
Geschäftsergebnis	1.229,6	9,9	3.395,3	23,1	-2.165,7
Zinsergebnis	0,2		0,5		-0,3
Ergebnis vor Steuern	1.229,8		3.395,8		-2.166,0
Steuern	-103,6		-183,8		80,2
Jahresergebnis	1.126,2		3.212,0		-2.085,8

IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

Die Zukunftsaussichten der Gesellschaft bleiben insgesamt positiv: Die nachhaltig angelegten Investitionen in die Bestände sowie die strategische Ausrichtung der Gesellschaft werden sich in den folgenden Jahren weiterhin positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.

Die Wohnungsbauinvestitionen erwiesen sich im Verlauf der Pandemie angesichts nur geringer Restriktionen auf der Angebotsseite und einer nur wenig beeinträchtigten Nachfrage bisher als relativ robust. Auch die zweite Welle belastete die Entwicklung der Wohnungsbauinvestitionen bislang nur wenig. Nach einem leichten Rückgang im Winter 2020/2021 sollten die Wohnungsbauinvestitionen ab dem kommenden Frühjahr wieder auf einen Expansionspfad einschwenken.

Die Preisentwicklung beim Erwerb von Wohnimmobilien hat sich bisher nicht abgeschwächt. Im Niedrigzinsumfeld und auch vor dem Hintergrund krisenbedingter Zukunftsängste scheinen gerade Wohnimmobilien eine attraktive Anlageform zu bleiben. Außerdem könnte eine vorübergehende Nachfrageverschiebung hin zu Wohnraum aufgrund pandemiebedingter Verlagerung von beruflichen und privaten Tätigkeiten nach Hause einen gewissen zusätzlichen Nachfrageimpuls ausgelöst haben. Zudem könnte der Trend zur Verlagerung der Wohnraumnachfrage in Gebiete außerhalb der Ballungszentren durch die Pandemie Fahrt aufnehmen; dort ließe sich das Wohnraumangebot leichter ausweiten.

Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt derweil grundsätzlich hoch. Insbesondere der Zuzug der vergangenen Jahre in die Metropolen sorgte für steigende Mieten und Immobilienpreise. Der Mangel an geeigneten Bauflächen, überhöhte Bodenpreise, verlängerte Planungsverfahren, zunehmende Proteste gegen neue Bauvorhaben und fehlende Kapazitäten, genehmigte Verfahren umzusetzen, spiegeln die erschwerten Bedingungen wieder, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Basierend auf dem soliden, zu fast 100% vermieteten Eigenbestand an Wohn- und Gewerberaum wird sich die Gesellschaft auch zukünftig positiv entwickeln. Die Realisierungen bereits geplanter Neubauvorhaben in Nuthetal und Kleinmachnow werden diese Basis weiter stärken. Der Standortvorteil wird es auch in Zukunft ermöglichen, Mieterträge zu steigern.

Die effiziente Verwaltung und die kontinuierliche Weiterentwicklung, betriebswirtschaftlich wie auch technisch, werden auch in den kommenden Jahren Priorität besitzen und sind ein wichtiger Aspekt der Arbeit. Instandhaltungen und Modernisierungen werden auch künftig realisiert und im Interesse der Gesellschaft nachhaltig und attraktiv an die Wohnbedürfnisse angepasst.

Der für Dritte verwaltete Wohnungsbestand in Kleinmachnow an Ein- und Zweifamilienhäusern wird in den nächsten Jahren weiter zurückgehen und hat für die Gesellschaft kaum noch Bedeutung.

Für die Zukunft gehen wir von gleichbleibendem Vermietungsgrad und einer leicht zunehmenden altersbedingten Fluktuation aus. Im Bereich der Vermietung wird eine stabile Lage prognostiziert.

Die im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Wohnungen liegen in Kleinmachnow, Nuthetal sowie Michendorf und damit im so genannten engeren Metropolenraum von Berlin. Durch diesen Standortvorteil und die daraus resultierende Nachfrage nach Wohnraum wird die Gesellschaft auch zukünftig in der Lage sein, ihre Wohnungen vollständig zu vermieten.

In den Beständen der Gesellschaft sind Mieterhöhungen durch die Einführung des Mietrechtsmodernisierungsgesetzes nur sehr begrenzt durchsetzbar. 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 2021 bis 2030 hat die Gesellschaft einen Finanz- und Erfolgsplan erstellt. Danach liegen alle Jahresergebnisse für diesen Zeitraum im positiven Bereich. Zudem liegt eine ausreichende Liquidität vor.

Für das Jahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.658,1 Tsd. € geplant.

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**	Mit Kaufvertrag vom 30. November 2020 veräußerte die gewog das unbebaute Grundstück Hohe Kiefer 91 mit einer Fläche von 1.876 m² zu einem Kaufpreis von 1.200,6 TEUR an die Gemeinde Kleinmachnow. Der Wechsel von Nutzen und Lasten erfolgte zum 1. Januar 2021. Mit Kaufvertrag vom 30. November 2020 erwarb die gewog zwei unbebaute Grundstücke in der Förster-Funke-Allee mit einer Fläche von insgesamt 3.088 m² für 2.160,0 TEUR von der Gemeinde Kleinmachnow. Der Nutzen- und Lastenwechsel erfolgte zum 1. Februar 2021. Die Finanzierung erfolgte durch Eigenmittel.

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 2020 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 Gesellschafterversammlung beschloss am 28.07.2020 den Jahresabschluss 2019. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

Die Bilanzen für das Wirtschaftsjahr 2020 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)

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)
Frau Dr. Maike de Rose (bestellt seit 20. Juni 2019 bis 11. Juli 2020/ Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Teltow)
Herr Dr. Achim Schmidt (bestellt seit 16. September 2020/ Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Teltow)
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 2020 sowie bis zum Zeitpunkt der Prüfung (Februar 2021) fanden drei Gesellschafterversammlungen statt und ein Beschluss wurde im Rahmen eines Umlaufverfahrens:

21. Februar 2020:

- Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2020

15. Juni 2020 (Beschluss im Umlaufverfahren):

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und Beschlussfassung, den Bilanzverlust 2019 i.H. v. 932,1 TEUR bestehend aus dem Verlustvortrag i.H.v. 630,8 TEUR und dem Jahresfehlbetrag i.H.v. 301,3 TEUR auf neue Rechnung vorzutragen.

- Beschlussfassung über die Entlastung des Geschäftsführers Herrn Markus Schmidt für das Geschäftsjahr 2019

- Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

- Beschlussfassung über die Zahlung der auf die Gesellschafter entfallenden Anteile am Verlustausgleich von insgesamt 400 TEUR zuzüglich Indexierung für das Geschäftsjahr 2019

2. Oktober 2020:

- Beschlussfassung über die Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von 193.700,00€ (Verteilung nach Gesellschaftsanteilen)

8. Dezember 2020:

- Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2021

IV.2.1 Analysedaten (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2020	2019	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 Bilanzsumme	89,08	90,94	89,47
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 Bilanzsumme	96,43	96,81	98,78
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 Anlagevermögen	108,25	106,46	110,41
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 kurzfr. Fremdkapital	0	0	0
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 kurzfr. Fremdkapital	302,44	281,41	858,92
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	10,04 TEUR	108,1 TEUR	82,1 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. C)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) x 100 Bilanzsumme	-6,63	-4,47	-2,73
Umsatz	aus GuV	331,46 TEUR	471,9 TEUR	412,2 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	-431,76 TEUR	-301,3 TEUR	-188,5 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 Umsatz	133,84	98,29	107,46
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	12	12	12

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 lag zur Erarbeitung des Beteiligungsberichtes vor.

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Dem Gesellschaftervertrag vom 05.08.2013 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. Alle Sanierungsarbeiten wurden bereits in den Geschäftsjahren ab 2014 durch die Gesellschaft realisiert und bis zum Jahr 2018 abgeschlossen. Alle Arbeiten erfolgten außerhalb der Freibad-Saison.

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 steht weiter in den kommenden Geschäftsjahren für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.

Die Gesellschaft verfügt zum 31.12.2020 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 m^2.

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 2020 konnte das Freibad Kiebitzberge gegenüber den Vorjahren 2019 und 2018 keinen Besucherzuwachs verzeichnen. Dies wird begründet zum einen durch das Geschehen der steigenden Infektionszahlen und der damit verbundenen Schließung der Sauna und dem harten Maßnahmenplan zur Öffnung des Freibades während der Corona-Pandemie und zum anderen der fehlenden Hochwetterlage in den Sommermonaten. Die gesamte Besucherzahl im Freibad Kiebitzberge einschließlich des Schulschwimmens lag bei 63.152 Gästen. Damit lag sie mit 39.542 Gästen unter dem Vorjahreswert von 2019. Das entspricht einem Rückgang von 38,5 %.

Die Angebote der Schwimmschule wurden gut angenommen und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durchgeführt. Insgesamt konnten im Geschäftsjahr 76 Seepferdchen-, 86 Bronze-, 71 Silber- und 54 Goldabzeichen im Freibad abgenommen werden. Das Sportabzeichen konnte in der Saison 12-mal übergeben werden. Bei den regionalen Schulen gingen die Besucherzahlen gegenüber den letzten Geschäftsjahren weiter zurück. Im Jahr 2019 waren es noch 1.701 Schülerinnen und Schüler, die das Freibad Kiebitzberge in Ausübung des

Sportunterrichtes besuchten. Zum Vergleich, im Geschäftsjahr 2020 kamen nur noch 654 Schüler und Schülerinnen, dies entspricht einen Rückgang von mehr als 61 %, welches auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

Die Vorjahreszahlen der Happy-Hour Angebote und des Frühschwimmens im Freibad Kiebitzberge wurden in der Saison 2020 nicht erreicht. Im Zeitraum vom 29.05.2020 – 20.09.2020 nutzten 7.606 Gäste das Frühschwimmen von 07.00 - 09.00 Uhr sowie Happy Hour-Angebote von 17.00 – 19.00 Uhr. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 4.215 Gäste weniger. Dies entspricht einen Rückgang von mehr als 44 %. Auch der ist wiederum auf die Corona-Pandemie, der verspäteten Öffnung sowie einer nicht stabilen hochsommerlichen Wetterlage in der Badesaison zurückzuführen.

Für den Zeitraum Mai 2020 bis September 2020 zählt die Gesellschaft beim Frühschwimmen von 07.00 – 09.00 Uhr an den Tagen von Montag bis Freitag 200 Kinder und 2.230 Erwachsene. Bei den Happy Hour – Angeboten von 17.00 – 19.00 Uhr an den Tagen von Montag bis Freitag zählten die Freibad Kiebitzberge GmbH 2.067 Kinder und 3.109 Erwachsene. Weiterhin wurden über den Schwimmunterricht der Freibad Kiebitzberge im Geschäftsjahr 2020 rund 36,5 T€ eingenommen.

Die Besucherzahlen der Freibad-Saison 2020 setzen sich für die Monate Mai bis September wie folgt zusammen. Im Monat Mai waren es 170 Gäste, im Monat Juni waren es 13.750, im Monat Juli 14.074, im Monat August 30.898 und im Monat September 3.606 Gäste. Die Besucherzahlen lagen damit nicht, wie in den Geschäftsjahren 2018 und 2019, über der Marke von 100.000 Badegästen. Die höchste Monatsbesucherzahl mit 30.898 Gästen verzeichnete das Freibad Kiebitzberge im August 2020.

Das Freibad Kiebitzberge war im Zeitraum vom 29.05.2020 bis zum 20.09.2020 für die Öffentlichkeit geöffnet.

Die Sauna im Freibad Kiebitzberge konnte im Geschäftsjahr 2020 nur in den ersten beiden Monaten des Geschäftsjahres eine sehr gute Auslastung und einen Besucherzuwachs verzeichnen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg wurde die Sauna zum 16.03. 2020 das erste Mal geschlossen und die zweite Schließung erfolgte zum 02.11.2020. Somit ergibt sich eine gesamte Besucherzahl der Sauna für das Geschäftsjahr 2020 von 3.264 Gästen. Der Vorjahreswert lag bei 6839 Gästen, dies entspricht einer Differenz von 3.575 Gästen und damit einem pandemiebedingten Rückgang von 52,3 %. Der Gesamtumsatz in der Sauna im Geschäftsjahr 2020 lag mit 42.348,80 € 51,7 % unter dem des Vorjahres 2019.

Die Sauna öffnete vom 02.01.2020 bis 15.03.2020 jeweils von Montag bis Sonntag im Zeitraum von 10.00 – 22.00 Uhr. Aufgrund der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg wurde die Sauna ab dem 16. März geschlossen. Bedingt durch die geringen Besucherzahlen und den Einschränkungen durch die Pandemie in den Sommermonaten blieb die Sauna bis zum 30.09.2020 geschlossen. Unter Anpassung des Arbeitsschutzes sowie eines Hygienekonzeptes, welches in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt sowie dem Fachverband erarbeitet wurde, konnte die Sauna zum 01.10.2020 wieder geöffnet werden. Durch die rasante Zunahme der Infektionszahlen im Land wurde aufgrund der Beschlussvorlage der Bundesregierung die Sauna zum 02.11.2020 wieder geschlossen. Dadurch ergibt sich eine gesamte Besucherzahl der Sauna für das Geschäftsjahr 2020 von 3.264 Gästen. Der Vorjahreswert lag bei 6839 Gästen, dies entspricht einer Differenz von 3.575 Gästen und damit einem pandemiebedingten Rückgang von 52,3 %.

Der Gesamtumsatz in der Sauna im Geschäftsjahr 2020 lag mit 42.348,80 € 51,7 % unter dem des Vorjahres 2019.

In der nachstehenden Übersicht werden der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur der Gesellschaft in zusammengefasster Form dargestellt:

	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		Veränderungen
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €
Aktiva					
Langfristiges Vermögen					
Sachanlagen	5.805,2	89,1	6.126,4	90,9	-321,2
Mittel- und kurzfristiges Vermögen					
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	484,0	7,4	469,7	7,0	14,3
Flüssige Mittel	227,6	3,5	140,9	2,1	86,7
	711,6	10,9	610,6	9,1	101,0
Bilanzvolumen	6.516,8	100,0	6.737,0	100,0	-220,2
Passiva					
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	6.283,9	96,4	6.522,0	96,8	-238,1
Mittel- und kurzfristiges Kapital					
Rückstellungen	29,0	0,4	10,0	0,1	19,0
Verbindlichkeiten	203,9	3,2	205,0	3,1	-1,1
	232,9	3,6	215,0	3,2	17,9
Bilanzvolumen	6.516,8	100,0	6.737,0	100,0	-220,2

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung nach DRS 21 macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

	2020	2019
	Tsd. €	Tsd. €
Jahresergebnis	-431,8	-301,3
Erträge aus Verlustausgleichsverpflichtung	-429,4	-421,0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	421,7	409,4
Abnahme (+)/Zunahme (-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	415,1	402,4
Abnahme (-)/Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17,9	131,0
Zinserträge	0,0	0,0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-6,5	220,5
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-101,4	-355,6
Einnahmen aus dem Abgang von langfristigen Vermögensgegenstände	0,9	0,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-100,5	-355,6
Einlagen der Gesellschafter	193,7	0,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	193,7	0,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	86,7	-135,1
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	227,6	140,9

Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage nachfolgendes Bild

	2 0 20		2019		Veränderungen
	Tsd. €	%	Tsd. €	%	Tsd. €
Umsatzerlöse	331,5	42,8	471,9	52,0	-140,4
Andere Erträge	442,5	57,2	435,9	48,0	6,6
	774,0	100,0	907,8	100,0	-133,8
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-35,0	-4,5	-48,4	-5,3	13,4
Personalaufwendungen	-443,6	-57,3	-463,9	-51,1	20,3
Abschreibungen	-421,7	-54,5	-409,4	-45,1	-12,3
Übrige Aufwendungen	-301,5	-39,0	-287,4	-31,7	-14,1
	-1.201,8	-155,3	- 1.209,1	-133,2	7,3
Geschäftsergebnis	-427,8	-55,3	-301,3	-33,2	-126,5
Zinsergebnis	0,0		0,0		0,0
Ergebnis vor Steuer	-427,8		-301,3		-126,5
Steuern	-4,0		0,0		-4,0
Jahresergebnis	-431,8		-301,3		-130,5

IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

Pünktlich zur Bade-Saison 2018 erfolgte die Fertigstellung des letzten Bauabschnittes 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 weiterer Einsparmöglichkeiten und vor dem Hintergrund des Klimaschutzes sind bereits erste Gespräche mit dem ansässigen Fernwärmeunternehmen geführt worden, um Möglichkeiten der Kosteneinsparung bzw. Einsparungen des CO2-Ausstoßes aufzeigen.
Die Erneuerung des Zugangsbereiches mittels Drehkreuzes, Kassensystem und Automat am Kassenhaus wurde fertiggestellt und in Betrieb genommen. Durch die Neustrukturierung des Systems werden alle Verkaufsbereiche detailliert aufgeführt und durch die Verwaltung ausgewertet.
Die Zählung der gleichzeitig anwesenden Gäste erfolgt über das neue Kassensystem, welches eine besondere Rolle während der Corona-Pandemie spielt.
Die Freibad Kiebitzberge GmbH wird auch zukünftig attraktive Angebote schaffen, um Stammbesucher halten und neue Gäste 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.
Der Ausbau der Schwimmschule mit weiteren Angeboten ist geplant. Ein weiteres Angebot erstreckt sich auf den Ausbau und die Erweiterung von typischen Freibadartikeln im Shop.
Für den Saunabereich strebt die Gesellschaft, nach der Corona-Pandemie, eine weitere Umsatzsteigerung an. Monatliche Events und weitere Angebote sind für die Zukunft geplant, um dem Wettbewerb bestehen zu können.
Die Eintrittspreise des Freibades und der Sauna wurden im Geschäftsjahr 2020 nicht geändert.
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)	Lt. DS-Nr. 100/20 erhält die Freibad Kiebitzberge GmbH zur Stärkung des Eigenkapitals nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eine einmalige Einzahlung in die Kapitalrücklage i.H.v. 193.700,00 €. Die Gemeinde Kleinmachnow verpflichtet sich, entsprechend ihrem Anteil von 49,8% den Zuschuss i.H.v. 96.462,60 € im Jahr 2020 zu zahlen.
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 2020 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“) (bis 30.06.2020)
Herr Werner Wienert (2. Stellvertreter/Vertreter WAZV „Mittelgraben“, seit 25. Februar 2015)
Herr Eckard Reinkensmeier (Vertreter WAZV „Mittelgraben“, seit 02.10.2019
Frau Sybille Hofmann (unabhängige, neutrale Vertreterin, seit 14. März 2018)
Herr Harald Schmidt (Vertreter Betriebsrat MWA GmbH/Mitglied, seit 11. Juni 2014)

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind der Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ vertreten durch den Verbandsvorsitzenden und der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ gleichfalls vertreten durch ihre Verbandsvorsitzende.
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 sowie 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 wurden die Änderungen des Gesellschaftervertrages insbesondere der § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

IV.2. bis IV.5. entfallen

IV.6. Weitere Informationen

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 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 2009, 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 2020 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 hat sich erwartungsgemäß entwickelt und beträgt 2.844.999,48 € nach 2.840.065,17 € im Vorjahr.
Für das Geschäftsjahr 2019 wurde am 30. April 2020 von der E.DIS AG eine Dividende in vergleichbarer Höhe zum Vorjahr an die Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH für ihre eigenen Aktien in Höhe von 4.179.169,55 Euro ausgeschüttet.
Die von der GkE.DIS Aktionäre mbH per 31. Dezember 2020 gehaltenen 13.080.536 E.DIS – Aktien entsprechen 7,5 % am Grundkapital der E.DIS AG und machen 55,49 % an der Bilanzsumme der GkE.DIS Aktionäre mbH aus.

Gesellschafter der E.ON edis AG	
Privatwirtschaftliche Anteilseigner	
E.ON Beteiligungen GmbH	65,54
E.ON Sverige AB	1,50
Summe privatwirtschaftliche Anteilseigner	***67,04***
Kommunale Anteilseigner	
KEG Kommunale Energiegesellschaft Ortsbrandenburg mbH	9,70
Kommunaler Anteilseigner-verband Ostseeküste der E.DIS AG	6,49
Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH	*7,47*
Kommunaler Anteilseignerver-band Nordost der E.DIS AG	5,36
einzelne Kommunen und Stadt-werke	3,94
Summe kommunale Anteils-eigner	***32,96***

Im Rahmen der Gesellschafterversammlung vom 20. Mai 2021 wurde der Jahresabschluss der GkE.DIS – Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH – zum 31. Dezember 2020, der eine Bilanzsumme von 10.827.664,99 € und einen Jahresüberschuss i.H.v. 2.844.999,48 € aufweist, wird festgestellt. Aus diesem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 erfolgte eine Ausschüttung an die Gesellschafter in Höhe von € 2.800.000,00. Der verbleibende Betrag i.H.v. 44.999,48 € soll dem Gewinnvortrag zugeführt werden. Die Ausschüttung erfolgte zum 21. Mai 2021.

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. Die Ausschüttung der E.DIS AG für das Geschäftsjahr 2020, welche die Gesellschaft im Jahr 2021 erhält, wird vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung der E.DIS AG am 05.05.2021 das Niveau des Jahres 2020 haben. Damit dürfte das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 vor Steuern auch bei der Gk E.DIS das Niveau des Jahres 2020 erreichen. Für die nächsten Jahre geht die Mittelfristplanung der E.DIS AG von einer jährlichen Ausschüttung auf dem aktuellen Niveau aus.

In Bezug auf die E.DIS AG sind 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.

Der Stromnetzbetrieb ist zunehmend von der Aufnahme regenerativer Energien geprägt. An das Stromnetz der E.DIS AG war zum 31.12.2020 insgesamt eine Leistung von mehr als 10.850 Megawatt aus Anlagen gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie ca. 800 MW aus anderen dezentralen Erzeugungsanlagen (insbesondere KWK) angeschlossen. Weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 60.000 Megawatt sind beantragt bzw. in Planung. Damit wird der Anteil regenerativer Energien am Netzabsatz auch in Zukunft stark zunehmen. Zu beachten ist jedoch, dass das Aufkommen an regenerativen Energien stark witterungsabhängig ist und damit Probleme sowohl beim Netzmanagement als auch bei der Versorgungssicherheit nach sich zieht. Hinzu kommt, dass zumindest mittelfristig die Speicherung relevanter Strommengen aus EEG-Anlagen nicht absehbar ist und somit Regelenergie nach wie vor erforderlich bleiben wird.

Allerdings ist insbesondere die Rentabilität moderner Gaskraftwerke durch den Einspeisevorrang regenerativer Energien oftmals nicht gegeben. Die große Anzahl von EEG-Anlagen und deren hohe installierte Leistung erfordern einen überproportionalen Ausbau der Verteilnetze, deren Kosten auch nach Inkrafttreten des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes (NEMoG) bei den Regionalversorgern auflaufen und über die Netznutzungsentgelte letztlich den Verbrauchern im Netzgebiet auferlegt werden. Dies führt zu höheren Strompreisen in den Gebieten, die besonders viele EEG-Anlagen haben und damit letztlich zu Standortnachteilen. Zudem wurden die Strompreise durch Steuern und staatliche Umlagen in den letzten Jahren in die Höhe getrieben.

Die Ansiedlung von Tesla im Netzbereich der E.DIS AG wird zu umfangreichen Anforderungen im Umfeld der geplanten Fabrik auch für die E.DIS AG führen.

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

anderseits darin bestehen, sich in einem neuen, flexiblen Markt zu behaupten. Die Übernahme der Innogy durch E.ON hat neue Strukturen bei der E.ON AG bedingt. 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.

Konnte 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 Holdinggesellschaft 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 unser 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 Eigen-betrieb 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 Werksleitung von der Gemeindevertretung auf Vorschlag des Bürgermeisters bestellt.

Werksausschuss: Frau Kathrin Heilmann (Vorsitzende seit 1. Februar 2009/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Friederike Linke (Stellvertretende Vorsitzende seit 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Astrid Winde (seit 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)

Frau Alexandra Pichl (seit 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Max Steinacker (seit 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Nicole Roß (seit 19. Juni 2019/ Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Sabine Horn (seit 10. Juni 2014 bis 30.09.2020/ Beschäftigtenvertreterin)
Frau Bärbel Gringmuth (seit 01. Oktober 2020/ Beschäftigtenvertreterin)
Herr Michel Simon (seit 19. Juni 2019 bis 30. September 2020/ Beschäftigtenvertreter)
Frau Heike von Gagern (seit 01. Oktober 2020/ Beschäftigtenvertreterin
Frau Anke Kassek (seit 19. Juni 2019/ Beschäftigten-vertreterin)

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	2020	2019	2018
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	78,19	77,81	78,04
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	70,48	77,45	77,54
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	91,86	101,18	100,84
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / kurzfr. Fremdkapital	0	0	0
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfr. Fremdkapital	309,91	289,90	258,46
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	+261,36 TEUR	+307,49 TEUR	+345,36 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. C)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen)x 100 / Bilanzsumme	0,0148	0,0255	-0,0026
Umsatz	aus GuV	9.360,3 TEUR	9.479,1 TEUR	8.976,3 TEUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	1,7 TEUR	2,6 TEUR	-0,3 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	81,32	77,28	80,27
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	157	157	176

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 lag zur Erarbeitung des Beteiligungsberichtes vor.

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Zusammenfassend betrachtet war für das Wirtschaftsjahr 2020 ein positiver Geschäftsverlauf zu verzeichnen. Die Zuweisung der Gemeinde zum laufenden Betrieb des KITA-Verbundes wurde in geplanter Höhe (T€ 2.896,3) an den KITA-Verbund ausgezahlt, sie wurde jedoch nicht in vollem Umfang benötigt. Die Gründe dafür werden im nachfolgenden Text ausführlich beschrieben. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von T€ 290,0 werden im Jahresabschluss als Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde Kleinmachnow ausgewiesen.

Verschiedene Ursachen führten zu Abweichungen von dem am 19.11.2019 durch die Gemeindevertretung beschlossenen Wirtschaftsplan des KITA-Verbundes für das Jahr 2020. Das erforderte im III. Quartal 2020 die Erarbeitung eines Nachtrages zum Wirtschaftsplan.

In der Ursprungsplanung wurde von einer Fertigstellung des Erweiterungsbaus für den Hort „Am Hochwald" zu Anfang August ausgegangen. Ein Beschluss der Gemeindevertretung führte zu einer Unterbrechung der Baumaßnahme, sodass die geplante Fertigstellung nicht realisiert wurde. Das erforderte in größerem Umfang Plananpassungen im Bereich der Raumkosten sowie der Abschreibungen.

Durch den Ausbruch von SARS-COV-2 kam es im Frühjahr 2020 in Brandenburg vorübergehendend zur Schließung aller Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Gemeindevertretung beschloss in ihrer Sitzung am 04.06.2020 für die Monate April und Mai keine Elternbeiträge zu erheben. Entsprechend der zum 01.04.2020 in Kraft getretenen Förderrichtlinie (RL Kita-Elternbeitrag Corona) zu den ausfallenden Kita-Elternbeiträgen aufgrund der Corona-Kitaschließungen konnten Anträge auf Zuwendung für die entgangenen Einnahmen für die Nichterhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagesbetreuung für die Monate April und Mai über den Landkreis an das Land gestellt werden. Nach der Richtlinie konnte für Kinder, die keinen Anspruch auf Notbetreuung hatten, ein nach Altersstufen gestaffelter Pauschbetrag beantragt werden.

Unter Berücksichtigung der pauschalierten Erstattungsleistungen des Landes und der Abrechnung des Monats Juni für Kinder mit genehmigter Notbetreuung war zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung von einer Mindereinnahme bei den Elternbeiträgen in Höhe von rund T€ 110,0 auszugehen.

Des Weiteren wurde im Nachtragshaushalt berücksichtigt, dass aufgrund der Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise einige für das Jahr 2020 geplanten Investitionen verschoben werden mussten. Damit verbunden waren ebenfalls Änderungen in den geplanten Aufwendungen für Abschreibung.

Insgesamt ergaben sich im Nachtrag gegenüber dem ursprünglichen Wirtschaftsplan ein um T€ 30,9 erhöhter Zuschussbedarf zum laufenden Betrieb sowie eine Erhöhung des investiven Zuschusses für die Sanierung des Grundstücks und Gebäudes Steinweg 2 + 4 um T€ 70,0.

Die Erträge des KITA-Verbundes wurden in 2020 hauptsächlich durch die Zuschüsse für das notwendige pädagogische Personal, die Elternbeiträge, die Erstattungen von Einnahmeausfällen aufgrund von Beitragsfreiheit im letzten Jahr vor der Einschulung sowie aufgrund der Corona bedingten Schließungen der Einrichtungen im Frühjahr, die

Kostenerstattungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen sowie die sonstigen betrieblichen Erträge beeinflusst.

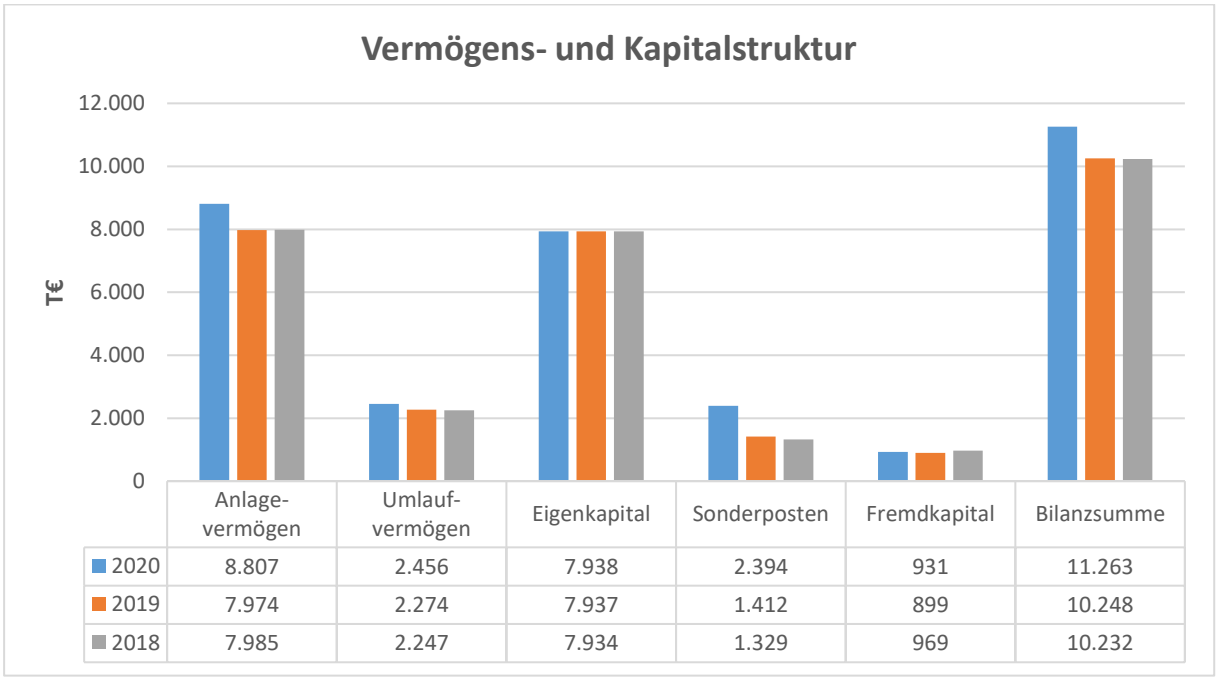
Die Absenkung der Umsatzsteuer vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 wirkte sich positiv auf den gesamten Geschäftsverlauf des KITA-Verbundes aus. Der ermäßigte Umsatzsteuersatz wirkte sich kostensparend auf alle möglichen Anschaffungen und in Anspruch genommenen Dienstleistungen aus. Insbesondere bei der Abrechnung der um fangreichen Baumaßnahmen – die Sanierung und Erweiterung des Objektes Steinweg 2 + 4 sowie die raumluft- und brandschutztechnische Sanierung des Objektes Promenadenweg 10 – und bei der Realisierung der geplanten Investitionen führte die Ermäßigung des Umsatzsteuersatzes zu einer Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Im Sachgebiet Haushalt/Finanzen konnte vor allem der Bereich der Rechnungsverarbeitung und -archivierung weitgehend digitalisiert werden. Sowohl E-Rechnungen als auch Rechnungen in Papierform werden elektronisch weiterverarbeitet. Dies beinhaltet die Belegerfassung, die Rechnungsfreigabe über ein entsprechendes Tool der Buchhaltungssoftware Diamant 3 als auch die anschließende Übergabe der Belege in das Kyocera Dokumentenmanagementsystem zur revisionssicheren Archivierung.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist im Sachgebiet Betreuung der Einstieg in die Einführung der digitalen Kinderakte geplant.

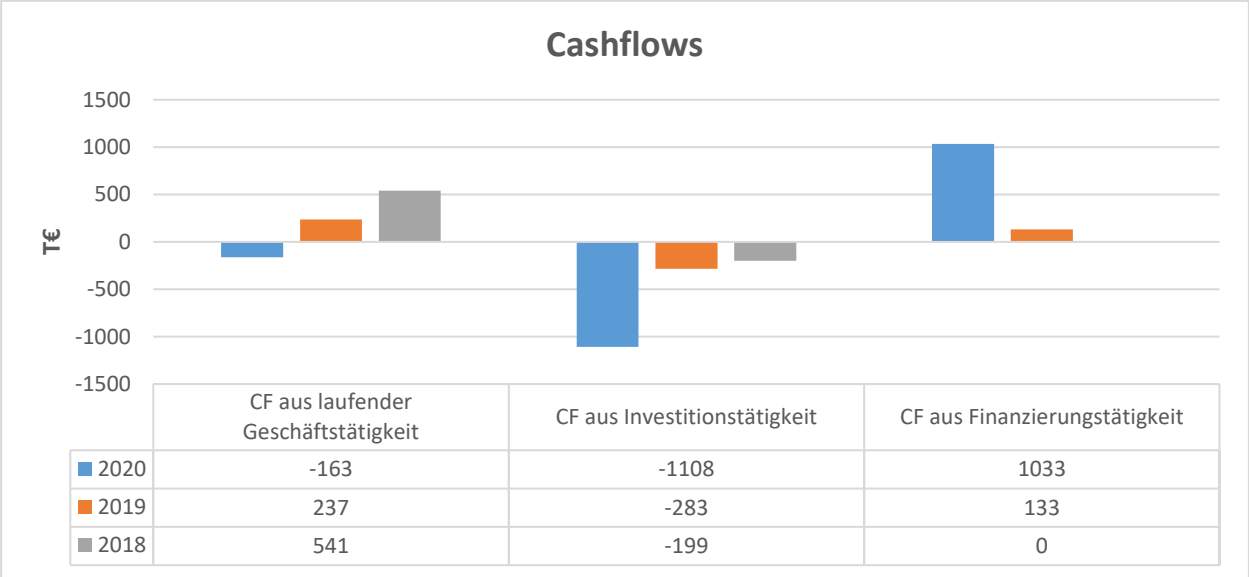
Für den Eigenbetrieb besteht nach § 238 HGB i. V. m. § 19 Abs. 1 EigV Buchführungspflicht. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter Beachtung der §§ 266 und 275 (§ EigV). Nachfolgend wird die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die Jahre 2018 bis 2020 – entsprechend der jeweiligen Jahresabschlüsse - dargestellt:

1. Vermögens- und Kapitalstruktur



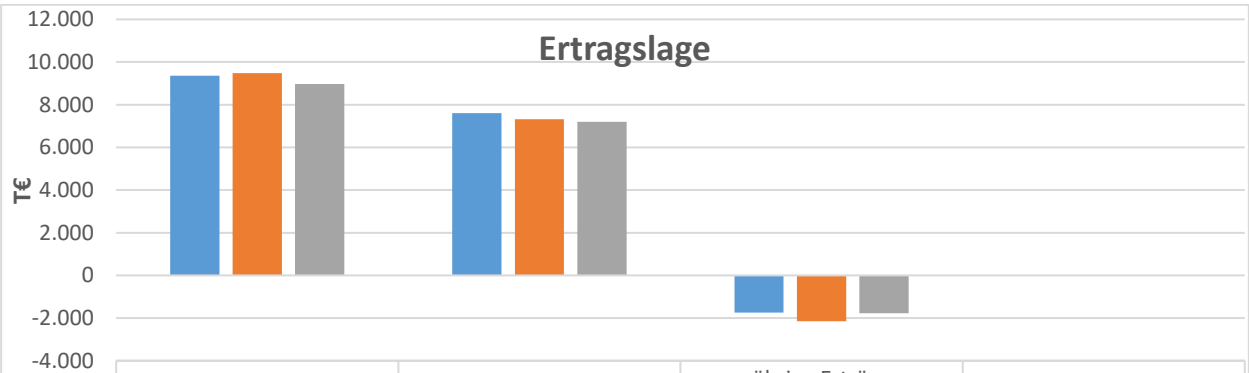
	Anlage-vermögen	Umlauf-vermögen	Eigenkapital	Sonderposten	Fremdkapital	Bilanzsumme
2020	8.807	2.456	7.938	2.394	931	11.263
2019	7.974	2.274	7.937	1.412	899	10.248
2018	7.985	2.247	7.934	1.329	969	10.232

2.Cashflow



	CF aus laufender Geschäftstätigkeit	CF aus Investitionstätigkeit	CF aus Finanzierungstätigkeit
2020	-163	-1108	1033
2019	237	-283	133
2018	541	-199	0

3.Ertragslage



	Umsatzerlöse	Personalaufwand	übrige Erträge und Aufwendungen	Jahresergebnis
2020	9.360	7.612	-1.746	2
2019	9.479	7.325	-2.151	3
2018	8.976	7.206	-1.770	0

IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

Die Geschäftstätigkeit des KITA-Verbundes ist durch den Geschäftszweck vorgegeben. Ziel ist die kostendeckende Erfüllung des Betreuungsauftrages in hoher Qualität (unter Berücksichtigung der Zuschüsse).

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 1.153, im Berichtsjahr selbst bei 1.063 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 2020 betrug dieser 2.606 TEUR.

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 des Eigenbetriebes „KITA-Verbund“ zum 31. Dezember 2020 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 Werksleitung von der Gemeindevertretung auf Vorschlag des Bürgermeisters bestellt.

Werksausschuss: 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 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.6. Weitere Informationen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kleinmachnow hat auf ihrer Sitzung am 8. November 2018 (DS-Nr. 119/18) die Gründung eines gemeinsamen Zweckverbandes Bauhof durch die Stadt Teltow, die Gemeinde Kleinmachnow und die Gemeinde Stahnsdorf (Bauhof TKS) beschlossen.

Der Zweckverband wird die Aufgaben eines kommunalen Bauhofs wahrnehmen. Der Zweckverband ist als eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts am Tag nach der öffentlichen Bekanntgabe der Verbandssatzung entstanden. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt für den Landkreis Potsdam-Mittelmark am 28. November 2019. Ab 1. November 2020 wird der Zweckverband mit der Aufgabenwahrnehmung beginnen. Für weitere Details wird auf die DS-Nr. 119/18 verwiesen.

Nach DS-Nr. 094/20 wurde mit Wirkung zum 31. Oktober 2020 der Eigenbetreib Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow aufgelöst, die durch die Gemeindevertretung am 16. Dezember 2010 beschlossene Betriebssatzung des Eigenbetriebes aufgehoben, die Werkleitung und der Werksausschuss mit seinen Mitgliedern entsprechend abberufen bzw. aufgelöst.

Das Personal des Eigenbetriebes Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow wurde mit Wirkung zum 1. November 2020 in den Zweckverband „Bauhof TKS“ übergeleitet.

Neben der Personalüberleitung gingen gemäß § 3 Absatz 1 der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Bauhof TKS“ zum 1. November 2020 Geräte, Maschinen und sonstige Ausstattung (DS-Nr. 124/20) sowie Fahrzeuge (DS-Nr. 123/20) von der Gemeinde Kleinmachnow auf den Zweckverband über, die er für die Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt.

Zweckverband Bauhof TKS

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a.) ***Sitz der Gesellschaft***:
14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Am Bannwald 1A
14532 Kleinmachnow

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):
Der Zweckverband hat im Verbandsgebiet die Aufgabe, einen kommunalen Bauhof zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Der Zweckverband wird mit der Errichtung der Baulichkeiten zur Durchführung seiner Aufgaben beauftragt. Zudem wird der Zweckverband mit der Durchführung folgender Aufgaben für seine Verbandsmitglieder beauftragt:

- die Unterhaltung, Reparatur und Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen sowie Regenwassereinrichtungen,
- Grünanlagen,
- Straßenreinigung,
- Bäumen und Wald,
- Spiel- und Sportplätzen,
- Ausstattung des öffentlichen Raums,
- Straßenbeleuchtung,
- Schulhöfen,
- Durchführung des Winterdienstes,
- Unterstützung bei der Herstellung der öffentlichen Ordnung bei Naturkatastrophen, Havarien und Notfällen,
- Transport von Gegenständen zur Durchführung von Wahlen.

b.) **Datum der Unternehmensgründung**
Der Zweckverband Bauhof TKS wurde zum 28.11.2019 gegründet.

c.) **Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens**
Die Stadt Teltow, die Gemeinde Kleinmachnow und die Gemeinde Stahnsdorf bilden als Verbandsmitglieder zum Betrieb eines gemeinsamen Bauhofs nach §§ 1, 10 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) diesen Zweckverband.

d.) **Organe des Unternehmens**
Verbandsversammlung
Verbandsleitung

Verbandsleitung: Herr Thomas Schmidt

Gemäß § 12 der Verbandssatzung wird die Verbandsleitung durch die Verbandsversammlung gewählt.

Verbandsversammlung: Herr Thomas Schmidt/ Bürgermeister der Stadt Teltow/ Verbandsvorsteher seit 11.02.2020
Herr Michael Schmelz/ Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Teltow/ Mitglied seit 11.02.2020
Herr Axel Szilleweit/ Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Teltow/ Mitglied seit 11.02.2020
Herr Michael Grubert/ Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow/ Mitglied seit 11.02.2020
Herr Bernd Bültermann/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow/ stellv. Vorsitzender vom 11.02.2020 bis 04.05.2020/ Vorsitzender seit 05.05.2020
Frau Andrea Schwarzkopf/ Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow/ Mitglied vom 11.02.2020 bis 04.05.2020/ stellv. Vorsitzende seit 05.05.2020
Herr Peter Weiß/ Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf/ Vorsitzender vom 11.02.2020 bis 04.05.2020
Herr Bernd Albers/ Bürgermeister der Gemeinde Stahnsdorf/ stellv. Verbandsvorsteher seit 11.02.2020
Frau Ruth Barthels/ Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf/ Mitglied seit 11.02.2020
Frau Ines Schröder-Blohm/ Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf/ Mitglied seit 05.05.2020 bis 24.06.2020
Herr Kai Schultka/ Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf/ Mitglied seit 25.06.2020

Gemäß §5 der Verbandssatzung setzt sich die Verbandsversammlung aus Vertretern der Verbandsmitglieder (Vertretungspersonen) zusammen. Jedes Verbandsmitglied entsendet 3 Vertretungspersonen in die Verbandsversammlung. In der Verbandsversammlung hat jedes Verbandsmitglied 3 Stimmen. Die Stimmen jedes Verbandsmitglieds können nur einheitlich abgegeben werden.

IV.6. Weitere Informationen

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 lagen zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Berichtes der Beteiligungsverwaltung vor.