

# **Haushaltssatzung und -plan 2020**

## **1. Lesung**

(Planstufe 5)

### **Inhalt**

**Festsetzungen ErgHH, FinHH, Kredite, Verpflichtungsermächtigungen der Satzung (Entwurf)**

**Ergebnishaushalt (ErgHH)**

**Finanzhaushalt (FinHH)**

**Produktgruppenblätter**

**Teilergebnispläne Produkte**

## Entwurf Satzung (Plst 5)

### Festsetzungen Ergebnis- und Finanzhaushalt, Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2020

Festsetzungen Haushaltsplan Haushaltsjahr 2020:

#### **Ergebnishaushalt**, Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	<b>40.819.982</b> EUR
ordentlichen Aufwendungen	<b>42.093.111</b> EUR
außerordentlichen Erträge	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

#### **Finanzhaushalt**, Gesamtbetrag der

Einzahlungen	<b>39.992.232</b> EUR
Auszahlungen auf	<b>43.536.911</b> EUR

Aufteilung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>39.432.232</b> EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>38.651.761</b> EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>560.000</b> EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>4.727.550</b> EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.600 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

- keine -

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren: **368.000** EUR  
(Info: 2x Feuerwehrfahrzeug)

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.260.305,74	34.397.487	35.952.182	35.747.282	36.134.882	36.572.982
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393.621,28	2.015.850	1.728.600	1.699.000	1.668.400	1.611.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.342,47	1.581.300	1.497.900	1.490.800	1.474.400	1.453.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	357.895,12	337.600	337.300	337.300	337.300	337.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.918,77	728.750	536.200	466.300	457.300	426.100
07 sonstige ordentliche Erträge	708.956,25	676.850	679.800	680.700	676.700	676.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.773.039,63</b>	<b>39.737.837</b>	<b>40.731.982</b>	<b>40.421.382</b>	<b>40.748.982</b>	<b>41.077.682</b>
11 Personalaufwendungen	5.779.277,01	6.472.700	6.601.520	6.733.990	6.868.690	7.003.960
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735.488,65	6.795.100	7.757.065	6.789.755	6.615.185	6.720.385
14 Abschreibungen	3.169.922,97	3.213.660	3.277.750	3.283.620	2.982.100	2.691.330
15 Transferaufwendungen	19.986.535,25	20.258.400	21.645.456	21.312.152	21.922.105	21.771.040
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.556,51	2.833.250	2.768.520	2.433.770	2.502.670	2.397.480
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.264.780,39</b>	<b>39.573.110</b>	<b>42.050.311</b>	<b>40.553.287</b>	<b>40.890.750</b>	<b>40.584.195</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>4.508.259,24</b>	<b>164.727</b>	<b>-1.318.329</b>	<b>-131.905</b>	<b>-141.768</b>	<b>493.487</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	405.184,55	110.000	88.000	88.000	88.000	88.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.840,02	48.700	42.800	39.600	37.300	35.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>360.344,53</b>	<b>61.300</b>	<b>45.200</b>	<b>48.400</b>	<b>50.700</b>	<b>53.000</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>4.868.603,77</b>	<b>226.027</b>	<b>-1.273.129</b>	<b>-83.505</b>	<b>-91.068</b>	<b>546.487</b>
23 außerordentliche Erträge	495.140,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	219.179,37	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>275.960,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>5.144.564,40</b>	<b>226.027</b>	<b>-1.273.129</b>	<b>-83.505</b>	<b>-91.068</b>	<b>546.487</b>

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.262.542,11	34.397.487	35.952.182	35.747.282	36.134.882	36.572.982
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768.382,75	1.302.700	1.025.550	1.025.750	1.025.650	972.750
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.642,72	896.900	817.700	817.200	817.200	813.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	362.042,79	337.600	337.300	337.300	337.300	337.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.678,50	728.350	535.800	465.900	456.900	425.700
07 sonstige Einzahlungen	715.060,33	672.650	675.700	676.700	676.700	676.700
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.889,67	110.000	88.000	88.000	88.000	88.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.848.238,87</b>	<b>38.445.687</b>	<b>39.432.232</b>	<b>39.158.132</b>	<b>39.536.632</b>	<b>39.887.132</b>
10 Personalauszahlungen	5.778.022,29	6.472.700	6.601.520	6.733.990	6.868.690	7.003.960
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395.728,57	6.795.100	7.757.065	6.789.755	6.615.185	6.720.385
13 Transferauszahlungen	19.790.778,05	20.056.000	21.481.856	21.120.752	21.732.105	21.649.240
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.630.554,35	2.881.950	2.811.320	2.473.370	2.539.970	2.432.480
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.595.083,26</b>	<b>36.205.750</b>	<b>38.651.761</b>	<b>37.117.867</b>	<b>37.755.950</b>	<b>37.806.065</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>7.253.155,61</b>	<b>2.239.937</b>	<b>780.471</b>	<b>2.040.265</b>	<b>1.780.682</b>	<b>2.081.067</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.744,79	553.287	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	123.334,73	0	60.000	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	495.140,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.219,52</b>	<b>553.287</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.629.302,73	4.693.100	2.696.200	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	78.000	977.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.404,16	72.100	20.000	20.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	947.306,91	15.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	788.343,32	880.500	734.350	206.000	162.000	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.051,21	400.000	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.928.408,33</b>	<b>6.788.700</b>	<b>4.727.550</b>	<b>526.000</b>	<b>462.000</b>	<b>300.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-3.278.188,81</b>	<b>-6.235.413</b>	<b>-4.167.550</b>	<b>-526.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>3.974.966,80</b>	<b>-3.995.476</b>	<b>-3.387.079</b>	<b>1.514.265</b>	<b>1.318.682</b>	<b>1.781.067</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	399.926,06	400.100	157.600	115.100	115.100	115.100
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>399.926,06</b>	<b>400.100</b>	<b>157.600</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-399.926,06</b>	<b>-400.100</b>	<b>-157.600</b>	<b>-115.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>-115.100</b>
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>3.575.040,74</b>	<b>-4.395.576</b>	<b>-3.544.679</b>	<b>1.399.165</b>	<b>1.203.582</b>	<b>1.665.967</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	22.587,14	18.265.350	13.869.774			
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.594.083,77</b>	<b>13.869.774</b>				

# Produktgruppe

11.10

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)

## **verantwortlich**

Konrad, Bettina

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

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

## **Produkt**

11.10.01 Gemeindearchiv



# Teilergebnishaushalt 2020

11.10.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10 Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)  
**Produkt:** 11.10.01 Gemeindearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-112.059,20</b>	<b>-118.300</b>	<b>-136.560</b>	<b>-137.160</b>	<b>-139.010</b>	<b>-141.020</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.615,69	-8.050	-9.190	-7.590	-7.190	-6.930
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
11.10.01.00	Gemeindearchiv	-112.059,20	-118.300	-136.560	-137.160	-139.010	-141.020

# Produktgruppe

11.11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Verwaltungssteuerung

## verantwortlich

Piecha, Hartmut

## Beschreibung

- Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation)
- kommunaler Sitzungsdienst
- Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen
- Aufbau und Pflege von Städtepartnerschaften
- Prüfung des kommunalen Rechnungswesens (Kassenprüfung, Jahresabschluss und Konzernbilanz; Sonderprüfungen)
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Führungs- und Steuerungsunterstützung
- Einrichtungen der gesamten Verwaltung (Personalrat, Gleichstellung, Schwerbehindertenangelegenheiten außer Archiv)

## Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Kleinmachnow
- Rechnungsprüfungsordnung der Gemeinde Kleinmachnow
- Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg
- Pflichtaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Ziele

- effiziente und bürgerorientierte Verwaltungsstruktur und Verwaltungsabläufe
- zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Verwaltungssteuerung und politische Willensbildung
- umfassende Information der Bevölkerung über gemeindliche Angelegenheiten sowie informative Gestaltung einer lebendigen (gelebten) durch die Bevölkerung getragenen Städtepartnerschaft
- Sicherstellung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Kosten- und Leistungstransparenz
- Wahrung der Rechte der Mitarbeiter

## Produkt

- 11.11.01 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane
- 11.11.02 Rechnungsprüfung
- 11.11.03 Personalrat
- 11.11.04 Gleichstellung von Mann und Frau

# Teilergebnishaushalt 2020

11.11.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.11 Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.11.01 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26,00	0	0	0	0	0
00000.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Kommunaler Versorgungsverband)	26,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	545,00	0	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	545,00	0	0	0	0	0
45650.00013 Erträge aus dem Verkauf von Markierungssets (Eigentumsschutz durch künstliche DNA in Kleinmachnow)	545,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	571,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	316.791,20	325.100	409.830	418.040	426.400	434.940
501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.275,60	97.700	107.500	109.650	111.850	114.080
00000.41000 Beamtenbezüge	97.275,60	97.700	107.500	109.650	111.850	114.080
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	152.586,72	158.600	212.050	216.290	220.610	225.030
02100.41400 Beschäftigtenvergütung	152.586,72	158.600	212.050	216.290	220.610	225.030
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.932,00	30.000	37.000	37.740	38.500	39.270
00000.43000 Umlage Versorgungskasse	32.932,00	30.000	37.000	37.740	38.500	39.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.234,67	5.700	7.640	7.800	7.950	8.110
02100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen	5.234,67	5.700	7.640	7.800	7.950	8.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.714,21	32.400	44.440	45.330	46.240	47.170
02100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.714,21	32.400	44.440	45.330	46.240	47.170
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48,00	700	1.200	1.230	1.250	1.280
00000.45000 Beihilfe	48,00	700	1.200	1.230	1.250	1.280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.892,27	58.100	80.600	55.600	62.600	55.600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.998,56	37.100	57.600	32.600	39.600	32.600
00000.57000 Repräsentationskosten des Bürgermeisters	4.810,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00200.57000 Repräsentationskosten des Vorsitzenden der Gemeindevertretung	869,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00300.63000 Pflege der Städtepartnerschaft	14.806,44	8.000	20.000	8.000	15.000	8.000
02100.57002 Seniorenbeirat - Sonstige Betriebsausgaben	1.560,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02100.57100 Statistische Ausarbeitungen	0,00	100	100	100	100	100
02400.57000 Sonstige Betriebsausgaben	367,50	500	500	500	500	500
02400.57100 Öffentlichkeitsarbeit	8.583,43	20.000	28.000	15.000	15.000	15.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.893,71	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02100.66100 Mitgliedsbeiträge	20.893,71	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 Transferaufwendungen	2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53170.40002 Zuschüsse an Verein "Kleinmachnow gegen Flugrouten e. V."	2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.790,96	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.888,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

# Teilergebnishaushalt 2020

11.11.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.11 Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.11.01 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	00200.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	56.888,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		<i>45.856,54</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>
	02100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	12.647,40	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	02100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.209,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
549100	<i>Verfügun gsmittel</i>		<i>3.819,14</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	00000.66000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	3.819,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	<i>Fraktionszuweisungen</i>		<i>2.227,28</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
	54920.40000	Fraktionszuweisung Fraktion CDU/ FDP	495,61	1.200	0	0	0	0
	54920.40001	Fraktionszuweisung Fraktion SPD/ PRO	497,33	1.100	0	0	0	0
	54920.40002	Fraktionszuweisung Fraktion B90/ Grüne	421,15	900	0	0	0	0
	54920.40003	Fraktionszuweisung Fraktion DIE LINKE/ Piraten	497,43	800	0	0	0	0
	54920.40004	Fraktionszuweisung Fraktion BIK	315,76	600	0	0	0	0
	54920.40005	Fraktionszuweisung Fraktion CDU (2019)	0,00	0	900	900	900	900
	54920.40006	Fraktionszuweisung Fraktion FDP (2019)	0,00	0	600	600	600	600
	54920.40007	Fraktionszuweisung Fraktion SPD/ DIE LINKE / PRO (2019)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	54920.40008	Fraktionszuweisung Fraktion B90/ Grüne (2019)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	54920.40009	Fraktionszuweisung Fraktion BIK (2019)	0,00	0	700	700	700	700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>479.658,43</b>	<b>495.500</b>	<b>602.730</b>	<b>585.940</b>	<b>601.300</b>	<b>602.840</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>			<b>-479.087,43</b>	<b>-495.500</b>	<b>-602.730</b>	<b>-585.940</b>	<b>-601.300</b>	<b>-602.840</b>
<b>17)</b>								
21 = Finanzergebnis (19 ./.			0,00	0	0	0	0	0
20)								
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>			<b>-479.087,43</b>	<b>-495.500</b>	<b>-602.730</b>	<b>-585.940</b>	<b>-601.300</b>	<b>-602.840</b>
25 = außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>			<b>-479.087,43</b>	<b>-495.500</b>	<b>-602.730</b>	<b>-585.940</b>	<b>-601.300</b>	<b>-602.840</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>			<b>-479.087,43</b>	<b>-495.500</b>	<b>-602.730</b>	<b>-585.940</b>	<b>-601.300</b>	<b>-602.840</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.11.01.00	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-479.087,43	-495.500	-602.730	-585.940	-601.300	-602.840

# Teilergebnishaushalt 2020

11.11.02

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.11 Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.11.02 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	67.312,85	70.000	72.410	73.880	75.350	76.850
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.813,91	56.500	58.110	59.280	60.460	61.670
01000.41400 Beschäftigtenvergütung	54.813,91	56.500	58.110	59.280	60.460	61.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.885,94	2.000	2.100	2.150	2.190	2.230
01000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse	1.885,94	2.000	2.100	2.150	2.190	2.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.613,00	11.500	12.200	12.450	12.700	12.950
01000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.613,00	11.500	12.200	12.450	12.700	12.950
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
54310.40029 Sachverständigenkosten für unterstützende Prüfungen	0,00	7.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.312,85	77.000	72.410	73.880	75.350	76.850
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-67.312,85</b>	<b>-77.000</b>	<b>-72.410</b>	<b>-73.880</b>	<b>-75.350</b>	<b>-76.850</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-67.312,85</b>	<b>-77.000</b>	<b>-72.410</b>	<b>-73.880</b>	<b>-75.350</b>	<b>-76.850</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-67.312,85</b>	<b>-77.000</b>	<b>-72.410</b>	<b>-73.880</b>	<b>-75.350</b>	<b>-76.850</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-67.312,85</b>	<b>-77.000</b>	<b>-72.410</b>	<b>-73.880</b>	<b>-75.350</b>	<b>-76.850</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.11.02.00	Rechnungsprüfung	-67.312,85	-77.000	-72.410	-73.880	-75.350	-76.850

# Teilergebnishaushalt 2020

11.11.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Verwaltungssteuerung  
Produkt: 11.11.03 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	49.400	44.010	44.900	45.800	46.710
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	39.900	35.310	36.020	36.740	37.470
50120.40022 Beschäftigtenvergütung - Personalrat	0,00	39.900	35.310	36.020	36.740	37.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.300	1.330	1.360	1.380
50220.40022 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Personalrat	0,00	1.400	1.300	1.330	1.360	1.380
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	8.100	7.400	7.550	7.700	7.860
50320.40022 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Personalrat	0,00	8.100	7.400	7.550	7.700	7.860
14 Abschreibungen	881,00	850	780	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	881,00	850	780	0	0	0
99996.40696 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 11110300	881,00	850	780	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.644,81	18.400	8.100	13.770	12.480	8.640
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.644,81	18.400	8.100	13.770	12.480	8.640
54110.40004 Öffentlichkeitsarbeit Personalrat	1.883,33	2.500	1.500	1.530	1.570	1.600
54110.40005 Reisekosten Personalrat	0,00	600	100	110	110	110
54110.40006 Qualifizierungsschulungen Personalrat	1.150,00	7.000	4.000	4.080	4.170	4.250
54110.40008 Grundschulungen Personalrat	2.190,00	5.000	0	4.000	4.000	0
54110.40009 Schulungen Wahlvorstand für Personalratswahlen	0,00	0	0	1.500	0	0
54110.40010 Sachverständigenkosten Personalrat	0,00	800	500	510	530	540
54110.40011 Literatur, Zeitschriften, Medienzugänge Personalrat	1.296,48	1.000	1.500	1.530	1.570	1.600
54110.40012 Raummiete Personalversammlungen	125,00	1.000	500	510	530	540
54110.40013 Büro- und Geschäftsbedarf Personalrat	0,00	500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.525,81	68.650	52.890	58.670	58.280	55.350
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-7.525,81</b>	<b>-68.650</b>	<b>-52.890</b>	<b>-58.670</b>	<b>-58.280</b>	<b>-55.350</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.525,81</b>	<b>-68.650</b>	<b>-52.890</b>	<b>-58.670</b>	<b>-58.280</b>	<b>-55.350</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.525,81</b>	<b>-68.650</b>	<b>-52.890</b>	<b>-58.670</b>	<b>-58.280</b>	<b>-55.350</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.525,81</b>	<b>-68.650</b>	<b>-52.890</b>	<b>-58.670</b>	<b>-58.280</b>	<b>-55.350</b>

Nachrichtlich:  
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -881,00 -850 -780 0 0 0

# Teilergebnishaushalt 2020

11.11.03

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.11 Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.11.03 Personalrat

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.11.03.00	Personalrat	-7.525,81	-68.650	-52.890	-58.670	-58.280	-55.350

# Teilergebnishaushalt 2020

11.11.04

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.11 Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.11.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	33.291,44	35.200	35.360	36.070	36.800	37.540
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.094,40	28.400	28.410	28.980	29.550	30.150
50120.40008 Beschäftigtenvergütung - Gleichstellung	27.094,40	28.400	28.410	28.980	29.550	30.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	931,27	1.000	1.000	1.020	1.050	1.070
50220.40008 Beiträge zu Versorgungskassen - Gleichstellung	931,27	1.000	1.000	1.020	1.050	1.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.265,77	5.800	5.950	6.070	6.200	6.320
50320.40008 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gleichstellung	5.265,77	5.800	5.950	6.070	6.200	6.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,38	7.500	8.200	8.400	8.500	8.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.835,38	7.500	8.200	8.400	8.500	8.500
52710.40007 Honorare für Veranstaltungen Gleichstellung	1.200,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
52710.40008 Sonstige Betriebsaufwendungen Gleichstellung	1.235,93	500	1.000	1.100	1.100	1.100
52710.40009 Veranstaltungen Gleichstellung	1.399,45	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.126,82	42.700	43.560	44.470	45.300	46.040
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-37.126,82</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.560</b>	<b>-44.470</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.040</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-37.126,82</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.560</b>	<b>-44.470</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.040</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-37.126,82</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.560</b>	<b>-44.470</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.040</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-37.126,82</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.560</b>	<b>-44.470</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.040</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.11.04.00	Gleichstellung von Mann und Frau	-37.126,82	-42.700	-43.560	-44.470	-45.300	-46.040

# Produktgruppe

11.12

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	Verwaltungsservice

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

- Sicherstellung des Dienstbetriebes und des Geschäftsablaufes

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Personalvertretungsgesetz Brandenburg
- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz
- Arbeitsschutzgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Sicherstellung eines reibungslosen Dienstbetriebes

## **Produkt**

11.12.01	Innere Verwaltung
11.12.03	Personalwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2020

11.12.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Verwaltungsservice  
**Produkt:** 11.12.01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,80	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
02000.15000 Ersätze für die private Telefonbenutzung und Kopien	10,00	0	0	0	0	0
02000.15101 Entschädigungen für Schadensfälle an Fahrzeugen	150,00	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.015,80	0	0	0	0	0
44610.00020 Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	1.015,80	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	823,34	500	500	500	200	200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	537,77	200	200	200	200	200
02000.15001 Einnahmen aus kommunalen Sitzungen/ Ausschüssen	257,77	200	200	200	200	200
45650.00017 Erträge aus Verkauf von Material	280,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,57	300	300	300	0	0
99996.00005 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 11120100	285,57	300	300	300	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999,14	500	500	500	200	200
11 Personalaufwendungen	155.713,74	174.700	168.440	171.820	175.260	178.760
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.400,26	140.500	135.030	137.730	140.490	143.300
02000.41400 Beschäftigtenvergütung - Innere Verwaltung	127.400,26	140.500	135.030	137.730	140.490	143.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.364,82	5.300	4.850	4.950	5.050	5.150
02000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse - Innere Verwaltung	4.364,82	5.300	4.850	4.950	5.050	5.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.948,66	28.900	28.560	29.140	29.720	30.310
02000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Innere Verwaltung	23.948,66	28.900	28.560	29.140	29.720	30.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.871,08	42.600	39.200	47.200	39.200	47.200
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	739,83	9.000	1.000	9.000	1.000	9.000
02000.52100 Wartung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	739,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220.40015 Prüfung ortsveränderlicher Geräte	0,00	8.000	0	8.000	0	8.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.560,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02000.54500 Reinigung und Reinigungsmittel Küchenbereiche Rathaus	2.045,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.54600 Wäschereikosten	2.955,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410.40033 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.974,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02000.55000 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	4.974,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.293,33	17.600	22.200	22.200	22.200	22.200
02000.57000 sonstige Betriebsausgaben	10.555,53	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000

# Teilergebnishaushalt 2020

11.12.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Verwaltungsservice  
**Produkt:** 11.12.01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	02000.57100	sonstige Betriebskosten für Veranstaltungen	2.673,20	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	02000.57101	Betriebskosten für kommunale Sitzungen/ Ausschüsse	64,60	200	200	200	200	200
527200		<i>Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen</i>	2.302,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02000.65102	Festwert Medien allgemeine Verwaltung (Ersatzbeschaffung)	2.302,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen		36.017,51	50.700	39.510	37.000	34.670	29.300
571100		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	36.017,51	50.700	39.510	37.000	34.670	29.300
	99996.40117	Abschreibungen, Innere Verwaltung- Hauptamt	33.606,32	34.000	17.620	15.110	12.780	9.600
	99996.40719	Abschreibungen Maßnahme M-000577	0,00	350	350	350	350	350
	99996.40720	Abschreibungen Maßnahme M-000578	0,00	400	400	400	400	400
	99996.40721	Abschreibungen Maßnahme M-000579	483,88	500	490	490	490	0
	99996.40722	Abschreibungen Maßnahme M-000580	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	99996.40723	Abschreibungen Maßnahme M-000581	1.552,54	1.500	1.560	1.560	1.560	0
	99996.40724	Abschreibungen Maßnahme M-000582	139,80	550	140	140	140	0
	99996.40725	Abschreibungen Maßnahme M-000583	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40726	Abschreibungen Maßnahme M-000584	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.40727	Abschreibungen Maßnahme M-000585	0,00	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	99996.40768	Abschreibungen Maßnahme M-000623	224,97	200	0	0	0	0
	99996.40810	Abschreibungen Maßnahme M-000638	0,00	1.600	3.620	3.620	3.620	3.620
	99996.40816	Abschreibungen Maßnahme M-000639	0,00	1.400	70	70	70	70
	99996.40817	Abschreibungen Maßnahme M-000640	0,00	200	130	130	130	130
	99996.40851	Abschreibungen Maßnahme M-000674	10,00	0	130	130	130	130
	99996.40860	Abschreibungen Maßnahme M-000684	0,00	0	80	80	80	80
	99996.40884	Abschreibungen Maßnahme M-000698	0,00	0	100	100	100	100
	99996.40885	Abschreibungen Maßnahme M-000699	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	99996.40886	Abschreibungen Maßnahme M-000700	0,00	0	220	220	220	220
16	sonstige ordentliche Aufwendungen		76.566,97	77.500	82.500	82.500	82.500	82.500
543100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	72.063,69	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	02000.65000	Bürobedarf	25.246,93	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	02000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen	38.538,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	02000.65210	Postgebühren (GEZ)	1.399,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02000.65220	Fernsprechgebühren	6.878,77	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543101		<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	3.946,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310.40081	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände Rathaus	3.946,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2020

11.12.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Verwaltungsservice  
**Produkt:** 11.12.01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	557,08	0	0	0	0	0
99996.40001 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen 11120100	557,08	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.169,30	345.500	329.650	338.520	331.630	337.760
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-294.170,16</b>	<b>-345.000</b>	<b>-329.150</b>	<b>-338.020</b>	<b>-331.430</b>	<b>-337.560</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-294.170,16</b>	<b>-345.000</b>	<b>-329.150</b>	<b>-338.020</b>	<b>-331.430</b>	<b>-337.560</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-294.170,16</b>	<b>-345.000</b>	<b>-329.150</b>	<b>-338.020</b>	<b>-331.430</b>	<b>-337.560</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-294.170,16</b>	<b>-345.000</b>	<b>-329.150</b>	<b>-338.020</b>	<b>-331.430</b>	<b>-337.560</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	285,57	300	300	300	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.017,51	-50.700	-39.510	-37.000	-34.670	-29.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.12.01.00	Innere Verwaltung	-294.170,16	-345.000	-329.150	-338.020	-331.430	-337.560

# Teilergebnishaushalt 2020

11.12.03

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Verwaltungsservice  
**Produkt:** 11.12.03 Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051,81	0	0	0	0	0
414401 Zuweisungen für laufende Zwecke von Deutsche Rentenversicherung	7.051,81	0	0	0	0	0
41440.00000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch die gesetzliche Rentenversicherung nach SGB VI und IX	7.051,81	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	85,14	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	85,14	0	0	0	0	0
44610.00018 Ersatzleistungen für Schadensfälle durch Beschäftigte	85,14	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.645,59	20.100	20.100	20.100	11.000	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	34.882,68	0	0	0	0	0
44820.00017 Personalkostenerstattung Stadt Teltow	34.882,68	0	0	0	0	0
448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	10.025,01	11.000	11.000	11.000	11.000	0
44851.00007 Erstattungen Kita-Verbund für LOGA/ KRZ	10.025,01	11.000	11.000	11.000	11.000	0
448512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	6.737,90	9.100	9.100	9.100	0	0
44851.00008 Erstattungen Bauhof für LOGA/ KRZ	3.914,62	4.100	4.100	4.100	0	0
44851.00009 Erstattungen Bauhof für PIMA	1.409,32	4.500	4.500	4.500	0	0
44851.00010 Erstattungen Bauhof für Stellenausschreibungen	1.116,46	500	500	500	0	0
44851.00011 Erstattungen Bauhof für Stellenbewertungen	297,50	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	123,40	0	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	123,40	0	0	0	0	0
45650.00034 Erträge aus Zeugenentschädigungen	123,40	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.905,94	20.100	20.100	20.100	11.000	0
11 Personalaufwendungen	164.025,68	176.900	161.530	164.770	168.080	171.430
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.879,25	131.700	118.830	121.210	123.630	126.100
50120.40024 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Personalwirtschaft	121.879,25	131.700	118.830	121.210	123.630	126.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.193,25	4.800	4.400	4.490	4.580	4.670
50220.40024 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Personalwirtschaft	4.193,25	4.800	4.400	4.490	4.580	4.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.812,05	26.900	24.800	25.300	25.810	26.320
50320.40024 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Personalwirtschaft	23.812,05	26.900	24.800	25.300	25.810	26.320
503201 Nachzahlungen aus Vorjahren zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.726,85	0	0	0	0	0
50320.40040 Nachzahlungen aus Vorjahren zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.726,85	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2020

11.12.03

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Verwaltungsservice  
**Produkt:** 11.12.03 Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.414,28	13.500	13.500	13.770	14.060	14.340
50410.40001	Reihenuntersuchungen	9.039,78	12.000	12.000	12.240	12.490	12.740
50410.40002	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.374,50	1.500	1.500	1.530	1.570	1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.595,98	63.000	64.500	65.790	67.120	68.470
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.868,80	45.000	46.500	47.430	48.390	49.360
52610.40006	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.868,80	45.000	45.000	45.900	46.820	47.760
52610.40009	Brandschutzschulungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.530	1.570	1.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.727,18	18.000	18.000	18.360	18.730	19.110
52910.40007	Aufwendungen für Gehaltsabrechnungen durch Kommunales Rechenzentrum (KRZ)	19.727,18	18.000	18.000	18.360	18.730	19.110
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.326,08	45.000	50.000	51.000	52.070	53.100
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.347,65	32.000	37.000	37.740	38.510	39.280
54110.40014	Reisekosten	3.655,60	2.000	2.000	2.040	2.090	2.130
54110.40015	Aufwendungen für Personaleinstellungen/ Stellenausschreibungen	27.692,05	30.000	35.000	35.700	36.420	37.150
543100	Geschäftsaufwendungen	5.320,09	8.000	7.000	7.140	7.300	7.440
54310.40076	Aufwandsentschädigung Einigungsstelle Kleinmachnow	175,00	2.000	2.000	2.040	2.090	2.130
54310.40077	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.145,09	6.000	5.000	5.100	5.210	5.310
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.658,34	1.000	2.000	2.040	2.090	2.130
54410.40028	Sonderabgaben (Schwerbehindertenabgabe, Berufsgenossenschaft)	1.658,34	1.000	2.000	2.040	2.090	2.130
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	4.000,00	4.000	4.000	4.080	4.170	4.250
54520.40011	Erstattungen an Teltow für Ausbildungsmesse	4.000,00	4.000	4.000	4.080	4.170	4.250
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.947,74	284.900	276.030	281.560	287.270	293.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-205.041,80	-264.800	-255.930	-261.460	-276.270	-293.000
17)							
21	= Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)							
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-205.041,80	-264.800	-255.930	-261.460	-276.270	-293.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205.041,80	-264.800	-255.930	-261.460	-276.270	-293.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-205.041,80	-264.800	-255.930	-261.460	-276.270	-293.000

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.12.03.00	Personalwirtschaft	-205.041,80	-264.800	-255.930	-261.460	-276.270	-293.000

# Produktgruppe

11.14

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

## verantwortlich

Braune, Doris

## Beschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
- Bewirtschaftung des Haushalts (Haushaltsüberwachung)
- Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Veranlagung und Überwachung der gemeindlichen Steuern
- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften
- Beteiligungsmanagement

## Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVBbg)
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (BbgKAG)
- Steuerrechtliche Vorschriften
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Vermögensgesetz
- Pflichtaufgabe

## Ziele

- ordnungsgemäße Abwicklung aller finanztechnischen Vorfälle
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
- wirtschaftlicher, effizienter und nachhaltiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

## Produkt

11.14.01	Finanzverwaltung
11.14.03	Liegenschaftsverwaltung
11.14.04	Haushaltswirtschaft
11.14.05	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss
11.14.06	Steuerverwaltung

# Teilergebnishaushalt 2020

11.14.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)  
**Produkt:** 11.14.01 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.709,26	388.700	359.800	341.700	321.500	307.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	435.709,26	388.700	359.800	341.700	321.500	307.200
99996.00372 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 11140100	435.709,26	388.700	359.800	341.700	321.500	307.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,50	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	187,50	100	100	100	100	100
43110.00008 Verwaltungsgebühren Finanzbuchhaltung	115,50	100	100	100	100	100
43110.00013 Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	72,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	20.397,96	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
456200 Säumniszuschläge	20.397,96	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
45620.00000 Mahngebühren	7.596,06	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
45620.00001 Vollstreckungsgebühren	12.801,90	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.294,72</b>	<b>404.800</b>	<b>376.400</b>	<b>358.300</b>	<b>338.100</b>	<b>323.800</b>
11 Personalaufwendungen	408.084,78	430.900	426.370	434.910	443.600	452.470
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	337.347,94	347.500	342.150	348.990	355.970	363.090
50120.40000 Beschäftigtenvergütung - Finanzverwaltung	337.347,94	347.500	342.150	348.990	355.970	363.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.520,82	12.400	12.540	12.800	13.050	13.310
50220.40000 Beiträge zur Versorgungskasse - Finanzverwaltung	11.520,82	12.400	12.540	12.800	13.050	13.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.216,02	71.000	71.680	73.120	74.580	76.070
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Finanzverwaltung	59.216,02	71.000	71.680	73.120	74.580	76.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,04	0	0	250	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135,04	0	0	250	0	0
52610.40007 Dienst- und Schutzkleidung Vollstreckung	135,04	0	0	250	0	0
14 Abschreibungen	37.791,38	53.650	37.800	37.800	37.670	37.630
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.791,38	53.650	37.800	37.800	37.670	37.630
99996.40244 Abschreibungen Finanzverwaltung	37.791,38	53.650	37.800	37.800	37.670	37.630
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.819,51	10.100	14.100	14.100	14.100	14.100
543100 Geschäftsaufwendungen	15.819,51	10.100	14.100	14.100	14.100	14.100
54310.40000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Kämmerer	2.008,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40001 Vollstreckungskosten	172,92	100	100	100	100	100
54310.40002 Kontoführungsgebühren	13.638,46	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.830,71</b>	<b>494.650</b>	<b>478.270</b>	<b>487.060</b>	<b>495.370</b>	<b>504.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-5.535,99</b>	<b>-89.850</b>	<b>-101.870</b>	<b>-128.760</b>	<b>-157.270</b>	<b>-180.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.579,58	0	0	0	0	0
469100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	36.579,58	0	0	0	0	0
46910.00000 Dividende aus Kapitalrücklage GKE.DIS	36.579,58	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>36.579,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>31.043,59</b>	<b>-89.850</b>	<b>-101.870</b>	<b>-128.760</b>	<b>-157.270</b>	<b>-180.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2020

11.14.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)  
**Produkt:** 11.14.01 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - außerordentliche Aufwendungen	195.255,88	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	195.255,88	0	0	0	0	0
99996.40245 außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen	195.255,88	0	0	0	0	0
11140100						
25 = außerordentliches Ergebnis	-195.255,88	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-164.212,29</b>	<b>-89.850</b>	<b>-101.870</b>	<b>-128.760</b>	<b>-157.270</b>	<b>-180.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-164.212,29</b>	<b>-89.850</b>	<b>-101.870</b>	<b>-128.760</b>	<b>-157.270</b>	<b>-180.400</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	435.709,26	388.700	359.800	341.700	321.500	307.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.791,38	-53.650	-37.800	-37.800	-37.670	-37.630

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.14.01.00	Finanzverwaltung	-164.212,29	-89.850	-101.870	-128.760	-157.270	-180.400



# Teilergebnishaushalt 2020

11.14.03

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)  
**Produkt:** 11.14.03 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 Abschreibungen	0,00	45.700	65.700	85.700	85.700	40.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.700	65.700	85.700	85.700	40.000
99996.40693 Abschreibungen Liegenschaftsverwaltung	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	0
99996.40842 Abschreibungen Maßnahme M-000664	0,00	0	20.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
54310.40099 Sachverständigenkosten Rest- und Bodenwertermittlung Karl-Marx-Straße 117	3.000,00	0	0	0	0	0
549500 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	2.000	0	0	0	0
54950.40001 Entschädigungen nach Entschädigungsgesetz und VermG	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.864,92</b>	<b>162.600</b>	<b>133.420</b>	<b>154.510</b>	<b>155.610</b>	<b>111.020</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>95.770,07</b>	<b>-14.200</b>	<b>15.480</b>	<b>-5.610</b>	<b>-6.710</b>	<b>37.880</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>95.770,07</b>	<b>-14.200</b>	<b>15.480</b>	<b>-5.610</b>	<b>-6.710</b>	<b>37.880</b>
23 außerordentliche Erträge	495.140,00	0	0	0	0	0
493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	495.140,00	0	0	0	0	0
49310.00017 Verkauf Grundstück Thomas-Müntzer-Damm 9	311.000,00	0	0	0	0	0
49310.00018 Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Hohes Holz 26	184.140,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	495.140,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>590.910,07</b>	<b>-14.200</b>	<b>15.480</b>	<b>-5.610</b>	<b>-6.710</b>	<b>37.880</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>590.910,07</b>	<b>-14.200</b>	<b>15.480</b>	<b>-5.610</b>	<b>-6.710</b>	<b>37.880</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-45.700	-65.700	-85.700	-85.700	-40.000
--	------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.14.03.00	Liegenschaftsverwaltung	590.910,07	-14.200	15.480	-5.610	-6.710	37.880

# Teilergebnishaushalt 2020

11.14.04

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)  
**Produkt:** 11.14.04 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	122.161,18	134.700	137.520	140.270	143.090	145.940
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.442,61	108.500	110.420	112.620	114.880	117.170
50120.40023 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Haushaltswirtschaft	99.442,61	108.500	110.420	112.620	114.880	117.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.427,57	4.000	3.990	4.070	4.160	4.240
50220.40023 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Haushaltswirtschaft	3.427,57	4.000	3.990	4.070	4.160	4.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.291,00	22.200	23.110	23.580	24.050	24.530
50320.40023 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Haushaltswirtschaft	19.291,00	22.200	23.110	23.580	24.050	24.530
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.161,18	134.700	137.520	140.270	143.090	145.940
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-122.161,18</b>	<b>-134.700</b>	<b>-137.520</b>	<b>-140.270</b>	<b>-143.090</b>	<b>-145.940</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-122.161,18</b>	<b>-134.700</b>	<b>-137.520</b>	<b>-140.270</b>	<b>-143.090</b>	<b>-145.940</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-122.161,18</b>	<b>-134.700</b>	<b>-137.520</b>	<b>-140.270</b>	<b>-143.090</b>	<b>-145.940</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-122.161,18</b>	<b>-134.700</b>	<b>-137.520</b>	<b>-140.270</b>	<b>-143.090</b>	<b>-145.940</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
11.14.04.00	Haushaltswirtschaft	-122.161,18	-134.700	-137.520	-140.270	-143.090	-145.940



# Teilergebnishaushalt 2020

11.14.06

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)  
**Produkt:** 11.14.06 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
52910.40018 Aufwendungen Online-Auskünfte beim Handelsregister	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.14.06.00	Steuerverwaltung	0,00	0	-100	-100	-100	-100

# Produktgruppe

11.15

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)

## verantwortlich

Leißner, Soi

## Beschreibung

- Abschluss, Betreuung und Überwachung aller notwendigen Sach- und Haftpflichtversicherungen für die Gemeinde, einschließlich der gesetzlichen Unfallkassen sowie als Dienstleister für das Sondervermögen der Gemeinde Kleinmachnow

## Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Ziele

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

## Produkt

11.15.01 Versicherungen

# Teilergebnishaushalt 2020

11.15.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.15 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)  
**Produkt:** 11.15.01 Versicherungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.073,05	21.650	21.700	21.800	21.900	3.200
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	6.373,00	0	0	0	0	0
44830.00001 Kostenerstattung KSA-Beiträge	6.373,00	0	0	0	0	0
448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	2.801,24	2.850	2.900	3.000	3.100	3.200
44851.00006 Erstattungen Versicherungen KITA-Verbund	2.801,24	2.850	2.900	3.000	3.100	3.200
448512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	13.898,81	18.800	18.800	18.800	18.800	0
44851.00005 Erstattungen Versicherungen Bauhof	13.898,81	18.800	18.800	18.800	18.800	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.073,05	21.650	21.700	21.800	21.900	3.200
11 Personalaufwendungen	36.419,81	42.500	42.900	43.770	44.650	45.530
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.592,73	34.200	34.360	35.050	35.750	36.460
50120.40003 Beschäftigtenvergütung - Versicherung	29.592,73	34.200	34.360	35.050	35.750	36.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	991,14	1.300	1.300	1.330	1.360	1.380
50220.40003 Beiträge zur Versorgungskasse - Versicherungen	991,14	1.300	1.300	1.330	1.360	1.380
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.835,94	7.000	7.240	7.390	7.540	7.690
50320.40003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Versicherungen	5.835,94	7.000	7.240	7.390	7.540	7.690
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.280,88	37.450	39.200	39.500	39.900	40.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.327,21	7.450	7.200	7.500	7.900	8.200
52410.40001 Sachversicherungen	2.626,79	3.300	2.800	2.900	3.100	3.200
52410.40082 Sachversicherungen Bauhof	1.535,35	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
52410.40083 Sachversicherungen Kita-Verbund	2.165,07	2.550	2.700	2.800	3.000	3.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	25.953,67	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52510.40000 Kfz-Versicherungen	25.953,67	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	211.927,75	230.700	248.000	254.000	259.000	264.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211.927,75	230.700	248.000	254.000	259.000	264.000
54410.40000 Gesetzliche Versicherungen	209.500,87	220.000	235.000	240.000	245.000	250.000
54410.40030 Cyber-Versicherung	0,00	9.000	11.000	12.000	12.000	12.000
54410.40031 Kommunale-Straf-Rechtsschutzversicherung und Dienstreise-Rechtsschutzversicherung	2.426,88	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.628,44	310.650	330.100	337.270	343.550	349.730
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-257.555,39</b>	<b>-289.000</b>	<b>-308.400</b>	<b>-315.470</b>	<b>-321.650</b>	<b>-346.530</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-257.555,39</b>	<b>-289.000</b>	<b>-308.400</b>	<b>-315.470</b>	<b>-321.650</b>	<b>-346.530</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-257.555,39</b>	<b>-289.000</b>	<b>-308.400</b>	<b>-315.470</b>	<b>-321.650</b>	<b>-346.530</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-257.555,39</b>	<b>-289.000</b>	<b>-308.400</b>	<b>-315.470</b>	<b>-321.650</b>	<b>-346.530</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2020

11.15.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.15 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)  
**Produkt:** 11.15.01 Versicherungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.15.01.00	Versicherungen	-257.555,39	-289.000	-308.400	-315.470	-321.650	-346.530

# Produktgruppe

11.16

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.16</b>	Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

- Sicherstellung des Dienstbetriebes und des Geschäftsablaufes mit den ADV-Einrichtungen inkl. Software sowie erforderlicher Netzwerkinfrastruktur für die gesamte Kernverwaltung (Rathaus)
- Beschaffung und Wartung/ Unterhaltung

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

- störungsfreier Betrieb
- homogene IT-Landschaft
- moderne, leistungsfähige PC-Arbeitsplätze

## **Produkt**

11.16.01      ADV

# Teilergebnishaushalt 2020

11.16.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)  
**Produkt:** 11.16.01 ADV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043,16	6.500	6.500	6.500	6.500	5.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.043,16	6.500	6.500	6.500	6.500	5.000
44850.00002 Erstattungen Bauhof für ADV Leistungen	929,60	1.500	1.500	1.500	1.500	0
44850.00003 Erstattungen vom KITA-Verbund für ADV Leistungen	4.113,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	200	200	200	200	200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	50,00	200	200	200	200	200
45650.00022 Erträge aus dem Verkauf von Hard und Software	50,00	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093,16	6.700	6.700	6.700	6.700	5.200
11 Personalaufwendungen	328.079,15	339.200	346.850	353.790	360.870	368.090
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	267.622,86	273.700	278.550	284.120	289.800	295.600
50120.40014 Beschäftigtenvergütung - ADV	267.622,86	273.700	278.550	284.120	289.800	295.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.204,21	9.800	10.000	10.200	10.410	10.620
50220.40014 Beiträge zu Versorgungskassen - ADV	9.204,21	9.800	10.000	10.200	10.410	10.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.252,08	55.700	58.300	59.470	60.660	61.870
50320.40014 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ADV	51.252,08	55.700	58.300	59.470	60.660	61.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.781,73	206.300	221.000	226.000	231.000	241.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	199.137,98	70.000	75.000	75.000	75.000	80.000
52220.40001 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung /Reparaturaufwendungen (Hardware)	72.670,44	70.000	75.000	75.000	75.000	80.000
52220.40002 Unterhaltung Software	126.467,54	0	0	0	0	0
523200 Leasing	0,00	1.300	0	0	0	0
52320.40000 Leasing ADV	0,00	1.300	0	0	0	0
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	0,00	135.000	146.000	151.000	156.000	161.000
52910.40010 Aufwendungen für Wartung von Software der ADV	0,00	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
52910.40019 Aufwendungen Wartung Dokumentenmanagementsystems (DMS)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	12.643,75	0	0	0	0	0
52910.40020 Umlizenzierung Oracle Datenbank auf ESL Lizenz	12.643,75	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	96.106,01	173.700	209.090	199.100	76.840	48.430
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.919,69	173.700	209.090	199.100	76.840	48.430
99996.40386 Abschreibungen 11160100	74.557,87	109.850	117.350	115.700	10.160	3.990
99996.40728 Abschreibungen Maßnahme M-000586	231,29	250	240	240	240	240
99996.40729 Abschreibungen Maßnahme M-000588	1.138,27	1.250	1.710	1.710	1.710	570
99996.40730 Abschreibungen Maßnahme M-000587	332,08	5.250	4.190	4.190	4.190	4.190
99996.40731 Abschreibungen Maßnahme M-000589	0,00	1.500	4.660	4.660	4.660	0
99996.40759 Abschreibungen Maßnahme M-000614	0,00	0	0	3.350	6.700	6.700

# Teilergebnishaushalt 2020

11.16.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)  
**Produkt:** 11.16.01 ADV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40760	Abschreibungen Maßnahme M-000615	0,00	0	3.300	6.600	6.600	6.600
99996.40761	Abschreibungen Maßnahme M-000616	0,00	3.300	1.990	1.990	1.540	1.220
99996.40762	Abschreibungen Maßnahme M-000617	1.564,93	6.200	4.070	3.110	1.240	620
99996.40763	Abschreibungen Maßnahme M-000618	0,00	6.700	620	620	620	620
99996.40764	Abschreibungen Maßnahme M-000619	18.095,25	20.000	46.250	32.220	22.210	10.080
99996.40809	Abschreibungen Maßnahme M-000627	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.40818	Abschreibungen Maßnahme M-000637	0,00	5.300	5.300	5.300	2.000	0
99996.40821	Abschreibungen Maßnahme M-000472	0,00	8.000	8.810	8.810	4.370	3.000
99996.40849	Abschreibungen Maßnahme M-000672	0,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
574200	Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	186,32	0	0	0	0	0
99996.40408	Ausbuchung Restbuchwert 11160100	186,32	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.871,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543100	Geschäftsaufwendungen	41.871,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54310.40016	Fernsprechgebühren, Datenleitungen	41.871,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.838,06	774.200	831.940	833.890	723.710	712.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-672.744,90	-767.500	-825.240	-827.190	-717.010	-707.320
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-672.744,90	-767.500	-825.240	-827.190	-717.010	-707.320
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-672.744,90	-767.500	-825.240	-827.190	-717.010	-707.320
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-672.744,90	-767.500	-825.240	-827.190	-717.010	-707.320

Nachrichtlich:

31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.106,01	-173.700	-209.090	-199.100	-76.840	-48.430
----	-------------------------------------	------------	----------	----------	----------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.16.01.00	ADV	-672.744,90	-767.500	-825.240	-827.190	-717.010	-707.320

# Produktgruppe

11.17

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.17</b>	Zentrales Gebäudemanagement

## **verantwortlich**

Konrad, Bettina

## **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden und baulichen Anlagen

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

## **Produkt**

11.17.01 Gebäudemanagement Rathaus

# Teilergebnishaushalt 2020

11.17.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.17 Zentrales Gebäudemanagement  
**Produkt:** 11.17.01 Gebäudemanagement Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
99996.00530 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 11170100	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.914,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441100 Mieten und Pachten	10.586,28	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
44110.00004 Mieteinnahmen Rathaus	10.586,28	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,04	0	0	0	0	0
44610.00003 Entschädigungen für Schadensfälle am Rathaus	1.328,04	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.808,37	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
11 Personalaufwendungen	197.853,24	212.500	218.130	222.500	226.950	231.490
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	161.567,29	171.300	175.170	178.670	182.240	185.890
50120.40007 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Rathaus	161.567,29	171.300	175.170	178.670	182.240	185.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.533,23	6.300	6.260	6.390	6.520	6.650
50220.40007 Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Rathaus	5.533,23	6.300	6.260	6.390	6.520	6.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.752,72	34.900	36.700	37.440	38.190	38.950
50320.40007 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Rathaus	30.752,72	34.900	36.700	37.440	38.190	38.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.422,59	396.500	573.100	415.100	431.100	441.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.082,82	103.500	283.000	115.000	120.000	120.000
52110.40003 Unterhaltung Rathaus	49.494,58	97.000	273.000	115.000	120.000	120.000
52110.40042 Austausch Bodenbeläge Büroräume	0,00	3.500	0	0	0	0
52110.40043 Austausch Klimaschränke Serverraum	16.849,34	0	0	0	0	0
52110.40045 Umrüstung Rettungswegeleuchten auf LED	2.738,90	3.000	0	0	0	0
52110.40084 Sanierung Dach Rathaus 2020	0,00	0	10.000	0	0	0
523100 Mieten und Pachten	239,19	300	900	900	900	900
52310.40012 Mietaufwendungen Rathaus	239,19	300	900	900	900	900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.490,02	290.500	287.000	297.000	308.000	318.500
52410.40005 Bewachung Rathaus	47.877,57	55.000	51.000	53.000	55.000	56.000
52410.40006 Strom-, Wasser und Gasverbrauch Rathaus	69.356,06	94.500	80.000	82.500	85.000	87.500
52410.40007 Reinigung und Reinigungsmittel Rathaus	87.068,96	102.000	119.500	123.000	127.000	131.000
52410.40008 Sonstige Bewirtschaftungskosten Rathaus	13.340,76	25.000	19.000	19.500	20.000	21.000
52410.40035 Entsorgungsaufwand Rathaus	4.918,22	4.000	6.500	7.000	8.000	9.000
52410.40049 Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Rathaus	9.928,45	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000

# Teilergebnishaushalt 2020

11.17.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.17 Zentrales Gebäudemanagement  
**Produkt:** 11.17.01 Gebäudemanagement Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.432,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52610.40000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Rathaus	1.432,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178,50	200	200	200	200	0
52710.40028	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178,50	200	200	200	200	0
14	Abschreibungen	107.981,54	113.000	112.690	144.190	144.190	144.190
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.981,54	113.000	112.690	144.190	144.190	144.190
99996.40413	Abschreibungen GM 11170100	107.981,54	108.300	107.990	107.990	107.990	107.990
99996.40743	Abschreibungen Maßnahme M-000598	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.40843	Abschreibungen Maßnahme M-000665	0,00	0	0	31.500	31.500	31.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	104,13	13.300	111.300	300	300	0
543100	Geschäftsaufwendungen	104,13	13.300	111.300	300	300	0
54310.40020	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	13.000	11.000	0	0	0
54310.40031	Fernsprechgebühren	104,13	300	300	300	300	0
54310.40090	Konzeptplanung Rathauskühlung	0,00	0	100.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.361,50	735.300	1.015.220	782.090	802.540	817.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-494.553,13	-620.900	-900.820	-667.690	-688.140	-702.680
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-494.553,13	-620.900	-900.820	-667.690	-688.140	-702.680
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-494.553,13	-620.900	-900.820	-667.690	-688.140	-702.680
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-494.553,13	-620.900	-900.820	-667.690	-688.140	-702.680

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.981,54	-113.000	-112.690	-144.190	-144.190	-144.190

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.17.01.00	Gebäudemanagement Rathaus	-494.553,13	-620.900	-900.820	-667.690	-688.140	-702.680

# Produktgruppe

11.18

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.18</b>	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst

## **verantwortlich**

Leißner, Soi

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

- Post- und zustellungsrechtliche Bestimmungen
- Dienstanweisungen
- organisatorische Festlegungen

## **Ziele**

- Sicherstellung des externen und internen Postverkehrs
- taggenaue Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost

## **Produkt**

11.18.01 Bürgerservice/ Poststelle

# Teilergebnishaushalt 2020

11.18.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.18 Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst  
**Produkt:** 11.18.01 Bürgerservice/ Poststelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,24	500	500	500	500	500
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.708,24	500	500	500	500	500
44850.00004 Erstattungen von Postkosten KITA-Verbund	3.708,24	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	5.343,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.343,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
45650.00004 Erträge aus Verkaufsanteilen bei Abfallsäcken	5.343,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.051,24</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11 Personalaufwendungen	39.883,04	42.700	43.240	44.120	45.000	45.890
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.460,83	34.400	34.640	35.340	36.040	36.760
50120.40015 Beschäftigtenvergütung - Bürgerservice/ Poststelle	32.460,83	34.400	34.640	35.340	36.040	36.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.115,93	1.300	1.300	1.330	1.360	1.380
50220.40015 Beiträge zu Versorgungskassen - Bürgerservice/ Poststelle	1.115,93	1.300	1.300	1.330	1.360	1.380
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.306,28	7.000	7.300	7.450	7.600	7.750
50320.40015 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bürgerservice/ Poststelle	6.306,28	7.000	7.300	7.450	7.600	7.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,18	0	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Mieten und Pachten	792,18	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52310.40016 Miete Frankiermaschine	792,18	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.219,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
543100 Geschäftsaufwendungen	28.219,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54310.40021 Postgebühren und -auslagen	28.219,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.894,41</b>	<b>65.700</b>	<b>67.540</b>	<b>68.420</b>	<b>69.300</b>	<b>70.190</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-59.843,17</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.040</b>	<b>-62.920</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.690</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-59.843,17</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.040</b>	<b>-62.920</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.690</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-59.843,17</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.040</b>	<b>-62.920</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.690</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-59.843,17</b>	<b>-61.200</b>	<b>-63.040</b>	<b>-62.920</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.690</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.18.01.00	Bürgerservice/ Poststelle	-59.843,17	-61.200	-63.040	-62.920	-63.800	-64.690

# Produktgruppe

11.19

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.19</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

## **verantwortlich**

Leißner, Soi

## **Beschreibung**

- Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten aller Art entsprechend den Bundes-, Landesgesetzen und -verordnungen sowie den ortsrechtlichen Bestimmungen (Satzungen) der Gemeinde Kleinmachnow

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

- Rechtsschutz der Gemeinde
- Prozessvertretung

## **Produkt**

11.19.01      Rechtsamt

# Teilergebnishaushalt 2020

11.19.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.19 Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.19.01 Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	800	800	800	800	800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	144,00	800	800	800	800	800
44880.00003 Prozesskostenerstattungen von übrigen Bereichen	144,00	800	800	800	800	800
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	13.300	13.570	13.850	14.130	14.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	10.700	10.890	11.110	11.330	11.550
50120.40016 Beschäftigtenvergütung - Rechtsamt	0,00	10.700	10.890	11.110	11.330	11.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	410	420	430
50220.40016 Beiträge zu Versorgungskassen - Rechtsamt	0,00	400	400	410	420	430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	2.280	2.330	2.380	2.420
50320.40016 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Rechtsamt	0,00	2.200	2.280	2.330	2.380	2.420
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.889,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	12.889,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310.40024 Prozesskosten	12.889,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54310.40025 Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.889,21</b>	<b>48.300</b>	<b>48.570</b>	<b>48.850</b>	<b>49.130</b>	<b>49.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-12.745,21</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.770</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.330</b>	<b>-48.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-12.745,21</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.770</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.330</b>	<b>-48.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-12.745,21</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.770</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.330</b>	<b>-48.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.745,21</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.770</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.330</b>	<b>-48.600</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.19.01.00	Rechtsamt	-12.745,21	-47.500	-47.770	-48.050	-48.330	-48.600

## Produktgruppe

12.10

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Statistik und Wahlen

### **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

### **Produkt**

12.10.01      Wahlen

# Teilergebnishaushalt 2020

12.10.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.10 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 12.10.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.172,81	30.000	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.172,81	30.000	0	0	0	0
05200.16200 Erstattung Wahlkosten durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark	8.172,81	10.000	0	0	0	0
44820.00018 Erstattung Europawahlkosten durch Landkreis Potsdam-Mittelmark	0,00	10.000	0	0	0	0
44820.00020 Erstattung Landtagswahlkosten durch Landkreis Potsdam-Mittelmark	0,00	10.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.172,81	30.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.629,56	17.400	18.240	18.630	19.000	19.370
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.699,02	14.000	14.650	14.950	15.250	15.550
11003.41400 Beschäftigtenvergütung - Wahlen	13.699,02	14.000	14.650	14.950	15.250	15.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	469,21	500	520	540	550	560
11003.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Wahlen	469,21	500	520	540	550	560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.461,33	2.900	3.070	3.140	3.200	3.260
11003.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Wahlen	2.461,33	2.900	3.070	3.140	3.200	3.260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	25.000	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50.000	0	25.000	0	0
05200.57000 sonstige Wahlaufwendungen	0,00	50.000	0	25.000	0	0
14 Abschreibungen	586,07	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	586,07	0	0	0	0	0
99996.40156 Abschreibungen 12100100	586,07	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	0	16.000	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	12.000	0	10.000	0	0
54210.40000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen	0,00	12.000	0	10.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	5.000	0	0
05200.65000 Bürobedarf	0,00	1.000	0	1.000	0	0
54310.40033 Wahlbekanntmachungen	0,00	4.000	0	4.000	0	0
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	1.000	0	0
54310.40102 Ausstattung Wahllokale	0,00	1.000	0	1.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.215,63	85.400	18.240	59.630	19.000	19.370
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-9.042,82</b>	<b>-55.400</b>	<b>-18.240</b>	<b>-59.630</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.370</b>
<b>17)</b>						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.042,82</b>	<b>-55.400</b>	<b>-18.240</b>	<b>-59.630</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.370</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.042,82</b>	<b>-55.400</b>	<b>-18.240</b>	<b>-59.630</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.370</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.042,82</b>	<b>-55.400</b>	<b>-18.240</b>	<b>-59.630</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.370</b>

# Teilergebnishaushalt 2020

12.10.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.10 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 12.10.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-586,07	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
12.10.01.00	Wahlen	-9.042,82	-55.400	-18.240	-59.630	-19.000	-19.370

# Teilergebnishaushalt 2020

12.20.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.20.01 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.849,97	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	57.022,81	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11000.10001 Verwaltungsgebühren	21.524,62	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11000.10002 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	22.540,76	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11100.10000 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	12.890,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43110.00012 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	67,33	0	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.827,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210.00004 Sondernutzungsgebühr Werbeträger	8.827,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 sonstige ordentliche Erträge	56.780,70	46.150	51.200	51.200	51.200	51.200
456100 <i>Bußgelder</i>	56.670,70	46.100	51.100	51.100	51.100	51.100
11000.26001 Buß- und Verwarnungsgelder	53.820,70	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11000.26010 Ordnungsgelder aus Schiedsstelle	0,00	100	100	100	100	100
11100.26000 Verwarnungsgeld Gewerbeamt	2.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456500 <i>Weitere sonstige ordentliche Erträge</i>	110,00	50	100	100	100	100
45650.00015 Erträge aus Verkäufen von Fundsachen	110,00	50	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.630,67	103.150	115.200	115.200	115.200	115.200
11 Personalaufwendungen	496.359,32	597.500	601.730	613.770	626.050	638.570
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	403.708,11	481.800	482.970	492.630	502.480	512.530
11000.41400 Beschäftigtenvergütung	403.708,11	481.800	482.970	492.630	502.480	512.530
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	14.453,17	17.400	17.500	17.850	18.210	18.580
11000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse	14.453,17	17.400	17.500	17.850	18.210	18.580
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	78.198,04	98.300	101.260	103.290	105.360	107.460
11000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	78.198,04	98.300	101.260	103.290	105.360	107.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.020,67	93.100	87.800	87.800	87.800	87.800
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
52110.40079 Reparatur Wildschutzzaun Stolperwegsiedlung 2018	0,00	15.000	0	0	0	0
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.192,74	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
52410.40081 Bewirtschaftungskosten der Hundetoiletten	20.192,74	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	896,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.55000 Haltung von Fahrzeugen	896,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.881,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11000.56000 Dienstkleidung	2.881,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.121,88	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11000.57300 Beseitigung von Vandalismusschäden an öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57400 Beseitigung von Gefahrenstellen	193,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710.40055 Jubiläum 20 Jahre Sicherheitspartner in Kleinmachnow	118,25	0	0	0	0	0
52710.40057 Sicherheitstag	4.810,30	0	0	0	0	0

# Produktgruppe

12.20

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten

## verantwortlich

Leißner, Soi

## Beschreibung

- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung aller maßgeblichen Vorgänge im Bereich des Gewerberechtes und der unteren Verkehrsbehörde
- Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
- umfassender Service für den Bürger sowohl extern als auch intern

## Produkt

12.20.01 Durchführung von Ordnungsaufgaben

# Teilergebnishaushalt 2020

12.20.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.20.01 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Kleinmachnow 2018						
529100	52710.40066 Tage der Sichtbarkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>30.928,27</i>	<i>41.100</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>
	52910.40002 Aufwendungen Tierkadaverbeseitigung	4.016,51	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52910.40003 Aufwendungen Fundtiere	6.597,51	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52910.40004 Aufwendungen Bestattungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52910.40005 Aufwendungen zur Beseitigung von herrenlosem Abfall	7.293,71	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910.40006 Aufwendungen für Geschwindigkeitsmesstafeln	923,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52910.40008 Mobile Zusatzüberwachung im Ort	12.097,54	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen	6.500,38	5.500	4.960	4.390	4.390	4.390
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.500,38</i>	<i>5.500</i>	<i>4.960</i>	<i>4.390</i>	<i>4.390</i>	<i>4.390</i>
	99996.40132 Abschreibungen 12200100	6.500,38	5.500	4.960	4.390	4.390	4.390
15	Transferaufwendungen	998,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>998,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	53180.40000 Zuschüsse an Jagdpächter	998,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	381,45	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
	54210.40005 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Jäger	0,00	350	350	350	350	350
	54210.40009 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Schiedspersonen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>6,95</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	54310.40083 Aufwendungen Schiedsstelle	6,95	150	150	150	150	150
	545700 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>374,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	11000.67700 Obdachlosenangelegenheiten	374,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>564.260,32</b>	<b>700.100</b>	<b>699.590</b>	<b>711.060</b>	<b>723.340</b>	<b>735.860</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>		<b>-441.629,65</b>	<b>-596.950</b>	<b>-584.390</b>	<b>-595.860</b>	<b>-608.140</b>	<b>-620.660</b>
<b>17)</b>							
21 = Finanzergebnis (19 ./.		0,00	0	0	0	0	0
<b>20)</b>							
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>		<b>-441.629,65</b>	<b>-596.950</b>	<b>-584.390</b>	<b>-595.860</b>	<b>-608.140</b>	<b>-620.660</b>
25 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>		<b>-441.629,65</b>	<b>-596.950</b>	<b>-584.390</b>	<b>-595.860</b>	<b>-608.140</b>	<b>-620.660</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		<b>-441.629,65</b>	<b>-596.950</b>	<b>-584.390</b>	<b>-595.860</b>	<b>-608.140</b>	<b>-620.660</b>

Nachrichtlich:  
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -6.500,38 -5.500 -4.960 -4.390 -4.390 -4.390

# Teilergebnishaushalt 2020

12.20.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.20.01 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.20.01.00	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-441.629,65	-596.950	-584.390	-595.860	-608.140	-620.660

# Produktgruppe

12.21

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Melde- und Personenstandswesen

## **verantwortlich**

Leißner, Soi

## **Beschreibung**

- Bearbeitung aller maßgeblichen Vorgänge im Bereich des Meldewesens (Ausweise, Pässe, Führerscheine)
- Anfertigung von Mitteilungen und Erstellung von Anträgen

## **Auftragsgrundlage**

- Bundesmeldegesetz
- Durchführungsverordnung zum Bundesmeldegesetz
- Passgesetz; Personalausweisgesetz
- Fahrerlaubnisverordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz

## **Ziele**

- umfassender Service für den Bürger sowohl extern als auch intern
- geringe Wartezeiten
- Richtigkeit des Melderegisters
- Bürgerzufriedenheit durch kompetente Abwicklung aller Aufgaben

## **Produkt**

12.21.01 Einwohnermeldeamt

# Teilergebnishaushalt 2020

12.21.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.21 Melde- und Personenstandswesen  
**Produkt:** 12.21.01 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.669,09	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	187.669,09	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400
43110.00003 Verwaltungsgebühren Bußgeldverfahren EMA	0,00	100	100	100	100	100
43110.00004 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregisterauszüge EMA	1.859,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43110.00005 Verwaltungsgebühren Bundeszentralregisterauszüge EMA	12.350,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43110.00006 Verwaltungsgebühren Melde- und Passwesen EMA	152.579,39	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43110.00007 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisanträge EMA	20.880,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
448800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	300,00	0	0	0	0	0
44880.00012 Erstattungen gem. § 14 RBStV Städte- und Gemeindebund Brandenburg	300,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	120,00	700	700	700	700	700
456100 <i>Bußgelder</i>	120,00	700	700	700	700	700
45610.00000 Bußgelder EMA	120,00	700	700	700	700	700
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.089,09</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>
11 Personalaufwendungen	214.673,81	234.800	245.840	250.760	255.790	260.900
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	175.205,75	189.400	197.300	201.240	205.270	209.370
50120.40018 Beschäftigtenvergütung - Einwohnermeldeamt	175.205,75	189.400	197.300	201.240	205.270	209.370
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich   Beschäftigte</i>	5.531,73	6.800	7.200	7.350	7.500	7.650
50220.40018 Beiträge zu Versorgungskassen - Einwohnermeldeamt	5.531,73	6.800	7.200	7.350	7.500	7.650
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen   Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	33.936,33	38.600	41.340	42.170	43.020	43.880
50320.40018 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Einwohnermeldeamt	33.936,33	38.600	41.340	42.170	43.020	43.880
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	197.548,23	197.900	202.900	202.900	202.900	202.900
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	113.811,36	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
54310.40022 Vordrucke EMA	3.651,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40023 Druckkosten Bundesdruckerei	110.159,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
545000 <i>Erstattungen an Bund</i>	8.133,78	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54500.40000 Weiterleitung / Erstattungen Gebührenanteile für Gewerbezentralregisterauszüge	1.129,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54500.40001 Weiterleitung / Erstattungen Gebührenanteile für Bundeszentralregisterauszüge	7.004,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545200 <i>Erstattungen an Gemeinden/GV</i>	75.603,09	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
54520.40001 Verwaltungskostenerstattung für Standesamt in Teltow	54.660,14	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54520.40002 Weiterleitung / Erstattungen Gebühren Fahrerlaubnisanträge Landkreis PM	20.942,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.222,04</b>	<b>432.700</b>	<b>448.740</b>	<b>453.660</b>	<b>458.690</b>	<b>463.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2020

12.21.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.21 Melde- und Personenstandswesen  
**Produkt:** 12.21.01 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-224.132,95</b>	<b>-230.600</b>	<b>-246.640</b>	<b>-251.560</b>	<b>-256.590</b>	<b>-261.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-224.132,95</b>	<b>-230.600</b>	<b>-246.640</b>	<b>-251.560</b>	<b>-256.590</b>	<b>-261.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-224.132,95</b>	<b>-230.600</b>	<b>-246.640</b>	<b>-251.560</b>	<b>-256.590</b>	<b>-261.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-224.132,95</b>	<b>-230.600</b>	<b>-246.640</b>	<b>-251.560</b>	<b>-256.590</b>	<b>-261.700</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
12.21.01.00	Einwohnermeldeamt	-224.132,95	-230.600	-246.640	-251.560	-256.590	-261.700

## Produktgruppe

12.60

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz

### verantwortlich

Leißner, Soi

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Produkt

12.60.01 Brandschutz

# Teilergebnishaushalt 2020

12.60.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.60 Brandschutz  
**Produkt:** 12.60.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.504,91	41.500	41.500	41.100	41.100	41.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.504,91	41.500	41.500	41.100	41.100	41.100
99996.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Brandschutz	41.504,91	41.500	41.500	41.100	41.100	41.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.968,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.959,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.11001 Inanspruchnahme von gebührenpflichtigen Hilfeleistungen	1.959,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.008,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00029 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 12600100	2.008,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,32	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	192,32	0	0	0	0	0
44830.00004 Kostenerstattung KSA-Beiträge	192,32	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.665,79	46.500	45.500	45.100	45.100	45.100
11 Personalaufwendungen	49.744,59	52.900	53.260	54.330	55.420	56.520
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.517,54	42.600	42.720	43.570	44.440	45.330
11001.41400 Beschäftigtenvergütung - Brandschutz	40.517,54	42.600	42.720	43.570	44.440	45.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.392,65	1.600	1.600	1.640	1.670	1.700
11001.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Brandschutz	1.392,65	1.600	1.600	1.640	1.670	1.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.834,40	8.700	8.940	9.120	9.310	9.490
11001.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Brandschutz	7.834,40	8.700	8.940	9.120	9.310	9.490
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.756,93	118.500	120.700	117.200	101.200	196.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.309,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FFW	2.314,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52110.40067 Sanierung Obergeschoss Wachgebäude, Schulungsraum/ Flur Erdgeschoss FFW	10.995,64	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.057,18	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
13000.52000 Laufende Unterhaltung der Geräte	7.057,18	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52220.40014 Unterhaltung Digitalfunkgeräte	0,00	400	400	400	400	400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.133,79	38.800	43.300	43.300	43.300	43.300
13000.54000 Bewirtschaftungskosten	35.746,33	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13000.54500 Reinigung/Reinigungsmittel	7.174,76	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52410.40063 Inhaltsversicherung FFW	212,70	300	300	300	300	300
525100 Haltung von Fahrzeugen	31.301,85	33.500	33.500	30.000	30.000	125.000
13000.55000 Haltung und Instandsetzung	27.809,26	30.000	30.000	30.000	30.000	125.000

# Teilergebnishaushalt 2020

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz  
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	52510.40003	von Fahrzeugen Neubeschriftung Feuerwehrfahrzeuge	3.492,59	3.500	3.500	0	0	0
526100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	3.400	0	0	0	0
	52610.40008	Austausch Schwimmwesten und Schnitzschutzbekleidung 2019	0,00	3.400	0	0	0	0
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.663,08	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	13000.57000	Betriebsausgaben, Löschmittel	462,32	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13000.57100	Sonstige Betriebsausgaben	926,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	13000.57201	Repräsentationskosten FFW Kleinmachnow	274,45	500	500	500	500	500
527200		<i>Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen</i>	14.291,06	29.000	29.000	29.000	13.000	13.000
	13000.56001	Festwert Dienst- und Schutzbekleidung FFW (Ersatzbeschaffung)	12.301,34	27.000	27.000	27.000	11.000	11.000
	13000.56002	Festwert Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr FFW (Ersatzbeschaffung)	1.989,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	600	600	600	600
	52910.40021	Unterhaltskosten Homepage FFW Kleinmachnow	0,00	0	600	600	600	600
14		Abschreibungen	175.264,32	147.000	164.860	151.190	144.220	140.780
571100		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	175.262,32	147.000	164.860	151.190	144.220	140.780
	99996.40133	Abschreibungen 12600100	170.908,06	114.950	108.790	90.920	84.880	83.760
	99996.40732	Abschreibungen Maßnahme M-000570	51,07	4.000	4.060	4.060	4.060	4.060
	99996.40733	Abschreibungen Maßnahme M-000571	705,71	1.400	1.590	1.590	1.590	1.310
	99996.40734	Abschreibungen Maßnahme M-000572	876,33	900	960	960	960	80
	99996.40735	Abschreibungen Maßnahme M-000573	696,15	700	700	700	700	0
	99996.40754	Abschreibungen Maßnahme M-000609	0,00	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	99996.40755	Abschreibungen Maßnahme M-000610	0,00	2.500	4.660	4.660	4.660	4.660
	99996.40756	Abschreibungen Maßnahme M-000611	0,00	0	4.200	8.400	8.400	8.400
	99996.40757	Abschreibungen Maßnahme M-000612	0,00	15.650	31.250	31.250	31.250	31.250
	99996.40758	Abschreibungen Maßnahme M-000613	1.049,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.40765	Abschreibungen Maßnahme M-000620	818,81	850	820	820	400	0
	99996.40807	Abschreibungen Maßnahme M-000631	0,00	100	130	130	130	130
	99996.40808	Abschreibungen Maßnahme M-000629	0,00	1.200	0	0	0	0
	99996.40820	Abschreibungen Maßnahme M-000642	156,71	650	630	630	630	630
	99996.40857	Abschreibungen Maßnahme M-000677	0,00	0	490	490	40	0
	99996.40859	Abschreibungen Maßnahme M-000685	0,00	0	80	80	20	0
574200		<i>Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)</i>	2,00	0	0	0	0	0
	99996.40304	Ausbuchung Restbuchwert	2,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2020

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz  
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
12600100						
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	326.431,61	345.800	344.700	338.700	338.700	338.700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.483,87	48.500	45.300	39.300	39.300	39.300
13000.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.845,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Verpflegungskosten bei Einsätzen						
54210.40002 Entschädigungen für Lohnausfälle von Mitgliedern der FFW	87,00	2.500	300	300	300	300
54210.40003 Reihenuntersuchungen Freiwillige Feuerwehr	2.013,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54210.40006 Jugendfeuerwehrfahrt 2018	2.373,00	0	0	0	0	0
54210.40007 Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtlich Tätige	165,00	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.567,02	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
13000.65000 Bürobedarf	1.363,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13000.65100 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	374,00	400	400	400	400	400
13000.65210 Postgebühren	124,97	200	200	200	200	200
13000.65220 Fernspreckgebühren	704,73	700	2.300	2.300	2.300	2.300
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	9.745,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310.40066 Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände FFW	9.745,55	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310.40108 Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54410.40007 Versicherungen FFW	480,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	279.142,36	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
54520.40010 Vereinbarung zur Finanzierung hauptamtlicher Kräfte der Feuerwehr Teltow	279.142,36	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	12,00	0	0	0	0	0
99996.40011 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen	12,00	0	0	0	0	0
12600100						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.197,45	664.200	683.520	661.420	639.540	732.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-616.531,66</b>	<b>-617.700</b>	<b>-638.020</b>	<b>-616.320</b>	<b>-594.440</b>	<b>-687.100</b>
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-616.531,66</b>	<b>-617.700</b>	<b>-638.020</b>	<b>-616.320</b>	<b>-594.440</b>	<b>-687.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-616.531,66</b>	<b>-617.700</b>	<b>-638.020</b>	<b>-616.320</b>	<b>-594.440</b>	<b>-687.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-616.531,66</b>	<b>-617.700</b>	<b>-638.020</b>	<b>-616.320</b>	<b>-594.440</b>	<b>-687.100</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.513,88	43.500	43.500	43.100	43.100	43.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-175.264,32	-147.000	-164.860	-151.190	-144.220	-140.780

# Teilergebnishaushalt 2020

12.60.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.60 Brandschutz  
**Produkt:** 12.60.01 Brandschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.60.01.00	Brandschutz	-616.531,66	-617.700	-638.020	-616.320	-594.440	-687.100

## Produktgruppe

12.61

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.61</b>	Gebäudemanagement Brandschutz

### **verantwortlich**

Leissner, Soi

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

### **Produkt**

- 12.61.01 Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow
- 12.61.02 Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

# Teilergebnishaushalt 2020

12.61.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.61 Gebäudemanagement Brandschutz  
**Produkt:** 12.61.01 Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.550	0	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	37.550	0	0	0
54310.40112 Altlastenuntersuchung FFW-Gebäude 2020	0,00	0	2.500	0	0	0
54310.40113 Untersuchung TGA und Sanierungskonzept FFW- Gebäude 2020	0,00	0	5.950	0	0	0
54310.40114 Planung TGA FFW-Gebäude 2020	0,00	0	15.000	0	0	0
54310.40115 Brandschutzkonzept- und planung FFW-Gebäude 2020	0,00	0	14.100	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.550	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
12.61.01.00	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	0,00	0	-37.550	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2020

12.61.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.61 Gebäudemanagement Brandschutz  
**Produkt:** 12.61.02 Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,61	100	100	100	100	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40,61	100	100	100	100	0
99996.00693 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM (PV-Anlage) 12610200	40,61	100	100	100	100	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.494,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.494,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45650.00025 Einspeisevergütung	4.494,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535,54	3.100	4.100	4.100	4.100	4.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,23	900	815	815	815	815
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
52110.40033 Unterhaltung PV-Anlage	0,00	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,23	400	315	315	315	315
52410.40067 Bewirtschaftung der PV-Anlage	11,66	100	15	15	15	15
52410.40072 Inhaltsversicherung PV-Anlage FFW	91,57	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	1.941,61	2.900	1.950	1.950	1.950	1.950
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.941,61	2.900	1.950	1.950	1.950	1.950
99996.40617 Abschreibungen GM (PV-Anlage) 12610200	1.941,61	2.900	1.950	1.950	1.950	1.950
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044,84	3.800	2.765	2.765	2.765	2.765
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>2.490,70</b>	<b>-700</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>1.235</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>2.490,70</b>	<b>-700</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>1.235</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>2.490,70</b>	<b>-700</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>1.235</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>2.490,70</b>	<b>-700</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>1.235</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	40,61	100	100	100	100	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.941,61	-2.900	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.61.02.00	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	2.490,70	-700	1.335	1.335	1.335	1.235

# Produktgruppe

12.80

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.80</b>	Katastrophenschutz

## **verantwortlich**

Leißner, Soi

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

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

## **Produkt**

12.80.01      Katastrophenschutz

# Teilergebnishaushalt 2020

12.80.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz  
Produkt: 12.80.01 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.197,15	6.700	6.790	6.940	7.070	7.210
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.043,41	5.400	5.450	5.560	5.670	5.780
11002.41400 Beschäftigtenvergütung - Katastrophenschutz	5.043,41	5.400	5.450	5.560	5.670	5.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	173,44	200	200	210	210	220
11002.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Katastrophenschutz	173,44	200	200	210	210	220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	980,30	1.100	1.140	1.170	1.190	1.210
11002.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Katastrophenschutz	980,30	1.100	1.140	1.170	1.190	1.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57100 Ausgaben für Seuchenschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.197,15	7.700	7.790	7.940	8.070	8.210
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-6.197,15</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.790</b>	<b>-7.940</b>	<b>-8.070</b>	<b>-8.210</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.197,15</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.790</b>	<b>-7.940</b>	<b>-8.070</b>	<b>-8.210</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.197,15</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.790</b>	<b>-7.940</b>	<b>-8.070</b>	<b>-8.210</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.197,15</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.790</b>	<b>-7.940</b>	<b>-8.070</b>	<b>-8.210</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
12.80.01.00	Katastrophenschutz	-6.197,15	-7.700	-7.790	-7.940	-8.070	-8.210

# Produktgruppe

21.10

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen

## **verantwortlich**

Konrad, Bettina

## **Beschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen (siehe Aufgaben des örtlichen Schulträgers) und des Schulsports
- Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Wettbewerben, Verleihung von Preisen
- Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

## **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes auf hohem Niveau
- Unterstützung des außerunterrichtlichen Angebotes entsprechend dem Schulprogramm

## **Produkt**

- 21.10.01 Eigenherd-Schule
- 21.10.02 Grundschule Auf dem Seeberg
- 21.10.03 Steinweg-Schule
- 21.10.04 Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft

# Teilergebnishaushalt 2020

21.10.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschulen  
**Produkt:** 21.10.01 Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,76	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230,76	0	0	0	0	0
41410.00001 Zuweisungen entsprechend der Sozialfondsrichtlinie für Schülerinnen und Schüler (RL-Sozialfonds)	230,76	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	667,21	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,21	100	100	100	100	100
21110.15100 Entschädigungen für Schadensfälle	10,00	0	0	0	0	0
21110.15700 Vermischte Einnahmen	304,00	0	0	0	0	0
44610.00011 Entschädigungen für beschädigte Schulbücher	353,21	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.141,08	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
448100 Erstattungen vom Land	207,20	0	200	200	200	200
44810.00004 Kostenausgleich § 12a LernMV Land Brandenburg Eigenherd-Schule	207,20	0	200	200	200	200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.933,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820.00005 Erstattungen von Schulkostenbeiträgen Eigenherd-Schule	7.933,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	184,81	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	184,81	0	0	0	0	0
99996.00035 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 21100100	184,81	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.223,86	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
11 Personalaufwendungen	65.633,34	66.100	68.410	69.790	71.180	72.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.432,33	53.200	54.910	56.010	57.130	58.270
21110.41400 Beschäftigtenvergütung - Eigenherd-Schule	53.432,33	53.200	54.910	56.010	57.130	58.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.836,84	2.000	1.960	2.000	2.040	2.080
21110.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Eigenherd-Schule	1.836,84	2.000	1.960	2.000	2.040	2.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.364,17	10.900	11.540	11.780	12.010	12.250
21110.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Eigenherd-Schule	10.364,17	10.900	11.540	11.780	12.010	12.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.020,40	56.550	63.050	64.050	64.050	64.050
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.237,91	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
21110.52000 Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.237,91	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
523100 Mieten und Pachten	2.885,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310.40007 Mietaufwendungen für Ausstattung	2.885,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	781,82	800	800	800	800	800
52410.40055 Inhaltsversicherungen Eigenherd-Schule	781,82	800	800	800	800	800
525100 Haltung von Fahrzeugen	29,00	100	100	100	100	100
52510.40001 Kfz-Steuer	29,00	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2020

21.10.01

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen  
Produkt: 21.10.01 Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.085,94	43.000	47.000	48.000	48.000	48.000
21110.57000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	15.380,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21110.57100	Schulveranstaltungen	1.571,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21110.57200	Ausgaben für den Schwimmunterricht	25.641,33	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
21110.57400	Schulfahrten, Schulpreise	797,00	500	500	500	500	500
21110.57600	Sonstige Betriebsausgaben	465,10	500	500	500	500	500
52710.40011	Ausgaben entsprechend der Sozialfondsrichtlinie für Schülerinnen und Schüler (RL-Sozialfonds)	230,76	0	0	0	0	0
529102	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	0,00	650	650	650	650	650
52910.40012	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte Firewall	0,00	650	650	650	650	650
14	Abschreibungen	23.396,26	39.050	34.220	29.750	14.410	3.810
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.396,26	39.050	34.220	29.750	14.410	3.810
99996.40134	Abschreibung 21100100	21.854,11	19.150	12.050	9.650	5.910	3.710
99996.40753	Abschreibungen Maßnahme M-000608	1.542,15	11.500	8.270	6.200	100	100
99996.40811	Abschreibungen Maßnahme M-000633	0,00	1.300	2.600	2.600	1.300	0
99996.40822	Abschreibungen Maßnahme M-000643	0,00	4.200	8.400	8.400	4.200	0
99996.40823	Abschreibungen Maßnahme M-000644	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.822,49	14.100	12.100	12.100	12.100	12.100
543100	Geschäftsaufwendungen	4.743,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21110.65000	Bürobedarf	884,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21110.65100	Bücher und Zeitschriften	1.065,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21110.65210	Postgebühren	456,08	700	700	700	700	700
21110.65220	Fernsprechgebühren	2.337,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.078,59	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310.40053	Zimmerausstattungen	2.008,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40055	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.267,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40057	Turn- und Sporthallenausstattung	1.802,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.872,49	175.800	177.780	175.690	161.740	152.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-148.648,63	-171.700	-173.480	-171.390	-157.440	-148.260
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-148.648,63	-171.700	-173.480	-171.390	-157.440	-148.260
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-148.648,63	-171.700	-173.480	-171.390	-157.440	-148.260
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-148.648,63	-171.700	-173.480	-171.390	-157.440	-148.260

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	184,81	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.396,26	-39.050	-34.220	-29.750	-14.410	-3.810

# Teilergebnishaushalt 2020

21.10.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschulen  
**Produkt:** 21.10.01 Eigenherd-Schule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.10.01.00	Eigenherd-Schule	-148.648,63	-171.700	-173.480	-171.390	-157.440	-148.260

# Teilergebnishaushalt 2020

21.10.02

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschulen  
**Produkt:** 21.10.02 Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,40	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125,40	0	0	0	0	0
41410.00002 Zuweisungen entsprechend der Sozialfondsrichtlinie für Schülerinnen und Schüler (RL-Sozialfonds)	125,40	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	87,90	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,90	100	100	100	100	100
44610.00012 Entschädigungen für beschädigte Schulbücher	87,90	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,43	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448100 Erstattungen vom Land	141,30	100	100	100	100	100
44810.00005 Kostenausgleich § 12a LernMV Land Brandenburg Grundschule Auf dem Seeberg	141,30	100	100	100	100	100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.250,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820.00006 Erstattungen von Schulkostenbeiträgen GS Auf dem Seeberg	3.250,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 Personalaufwendungen	49.308,49	50.400	50.730	51.760	52.790	53.850
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.296,97	40.500	40.730	41.550	42.380	43.230
21120.41400 Beschäftigtenvergütung - Grundschule Auf dem Seeberg	40.296,97	40.500	40.730	41.550	42.380	43.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.388,78	1.500	1.460	1.490	1.520	1.550
21120.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Grundschule Auf dem Seeberg	1.388,78	1.500	1.460	1.490	1.520	1.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.622,74	8.400	8.540	8.720	8.890	9.070
21120.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Grundschule Auf dem Seeberg	7.622,74	8.400	8.540	8.720	8.890	9.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.532,74	55.450	51.750	50.050	50.050	50.050
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.066,21	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21120.52000 Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.066,21	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100 Mieten und Pachten	2.879,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310.40008 Mietaufwendungen für Ausstattung	2.879,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,67	800	900	900	900	900
52410.40056 Inhaltsversicherungen GS Auf dem Seeberg	765,67	800	900	900	900	900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.821,06	45.000	39.200	37.500	37.500	37.500
21120.57000 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	16.428,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21120.57100 Schulveranstaltungen	2.459,09	14.000	5.000	2.500	2.500	2.500
21120.57200 Ausgaben für Schwimmunterricht	13.410,09	12.000	15.200	16.000	16.000	16.000
21120.57400 Schulfahrten / Schulpreise	173,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2020

21.10.02

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschulen  
**Produkt:** 21.10.02 Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	21120.57600	Sonstige Betriebsausgaben	1.225,02	500	500	500	500	500
	52710.40012	Ausgaben entsprechend der Sozialfondsrichtlinie für Schülerinnen und Schüler (RL-Sozialfonds)	125,40	0	0	0	0	0
529102		<i>Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte</i>	0,00	650	650	650	650	650
	52910.40013	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte Firewall	0,00	650	650	650	650	650
14		Abschreibungen	27.009,98	34.050	19.040	12.610	8.730	4.560
571100		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	27.008,98	34.050	19.040	12.610	8.730	4.560
	99996.40136	Abschreibung 21100200	26.366,64	26.600	10.830	4.590	2.800	780
	99996.40751	Abschreibungen Maßnahme M-000606	193,91	500	480	290	0	0
	99996.40752	Abschreibungen Maßnahme M-000607	448,43	2.100	1.080	1.080	1.080	630
	99996.40812	Abschreibungen Maßnahme M-000634	0,00	1.300	2.600	2.600	1.300	0
	99996.40824	Abschreibungen Maßnahme M-000645	0,00	400	900	900	400	0
	99996.40825	Abschreibungen Maßnahme M-000646	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	99996.40826	Abschreibungen Maßnahme M-000647	0,00	250	250	250	250	250
574200		<i>Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)</i>	1,00	0	0	0	0	0
	99996.40297	Ausbuchung Restbuchwert 21100200	1,00	0	0	0	0	0
16		sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388,96	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
543100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.137,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21120.65000	Bürobedarf	1.149,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21120.65100	Bücher und Zeitschriften	602,76	800	800	800	800	800
	21120.65210	Postgebühren	486,28	600	600	600	600	600
	21120.65220	Fernsprechgebühren	899,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543101		<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	2.251,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54310.40054	Zimmerausstattungen	784,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310.40067	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.466,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17		= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.240,17	150.000	131.620	124.520	121.670	118.560
18		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-125.635,44</b>	<b>-145.800</b>	<b>-127.420</b>	<b>-120.320</b>	<b>-117.470</b>	<b>-114.360</b>
21		= Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22		<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-125.635,44</b>	<b>-145.800</b>	<b>-127.420</b>	<b>-120.320</b>	<b>-117.470</b>	<b>-114.360</b>
25		= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-125.635,44</b>	<b>-145.800</b>	<b>-127.420</b>	<b>-120.320</b>	<b>-117.470</b>	<b>-114.360</b>
29		<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-125.635,44</b>	<b>-145.800</b>	<b>-127.420</b>	<b>-120.320</b>	<b>-117.470</b>	<b>-114.360</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -27.009,98 -34.050 -19.040 -12.610 -8.730 -4.560

# Teilergebnishaushalt 2020

21.10.02

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschulen  
**Produkt:** 21.10.02 Grundschule Auf dem Seeberg

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.10.02.00	Grundschule Auf dem Seeberg	-125.635,44	-145.800	-127.420	-120.320	-117.470	-114.360

# Teilergebnishaushalt 2020

21.10.03

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschulen  
**Produkt:** 21.10.03 Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,40	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110,40	0	0	0	0	0
41410.00003 Zuweisungen entsprechend der Sozialfondsrichtlinie für Schülerinnen und Schüler (RL-Sozialfonds)	110,40	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	128,62	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,62	100	100	100	100	100
21140.15100 Entschädigungen für Schadensfälle	38,08	0	0	0	0	0
44610.00013 Entschädigungen für beschädigte Schulbücher	90,54	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,91	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
448100 Erstattungen vom Land	188,72	0	200	200	200	200
44810.00006 Kostenausgleich § 12a LernMV Land Brandenburg Steinweg-Schule	188,72	0	200	200	200	200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.415,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820.00007 Erstattungen von Schulkostenbeiträgen Steinweg-Schule	5.415,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 sonstige ordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,00	0	0	0	0	0
99996.00040 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 21100300	95,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.937,93	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	61.851,48	63.100	63.670	64.960	66.260	67.580
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.346,41	50.800	51.070	52.100	53.140	54.200
21140.41400 Beschäftigtenvergütung - Steinweg-Schule	50.346,41	50.800	51.070	52.100	53.140	54.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.733,83	1.900	1.860	1.900	1.940	1.980
21140.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Steinweg-Schule	1.733,83	1.900	1.860	1.900	1.940	1.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.771,24	10.400	10.740	10.960	11.180	11.400
21140.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Steinweg-Schule	9.771,24	10.400	10.740	10.960	11.180	11.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.893,61	72.450	69.950	69.950	69.950	69.950
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.140,20	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21140.52000 Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.140,20	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523100 Mieten und Pachten	2.879,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310.40009 Mietaufwendungen für Ausstattung	2.879,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739,88	800	800	800	800	800
52410.40057 Inhaltsversicherungen Steinweg-Schule	739,88	800	800	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.133,73	58.000	52.500	52.500	52.500	52.500
21140.57000 Lehr-, Unterrichts- und	13.715,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

# Teilergebnishaushalt 2020

21.10.03

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschulen  
**Produkt:** 21.10.03 Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Lernmittel						
	21140.57100 Schulveranstaltungen	1.800,94	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21140.57200 Ausgaben für Schwimmunterricht	21.911,33	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	21140.57400 Schulfahrten/ Schulpreise	314,94	500	500	500	500	500
	21140.57600 Sonstige Betriebsausgaben	280,44	500	500	500	500	500
	52710.40013 Ausgaben entsprechend der Sozialfondsrichtlinie für Schülerinnen und Schüler (RL-Sozialfonds)	110,40	0	0	0	0	0
529102	<i>Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte</i>	0,00	650	650	650	650	650
	52910.40014 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte Firewall	0,00	650	650	650	650	650
14	Abschreibungen	38.036,59	32.200	26.500	19.660	13.320	5.110
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	38.035,59	32.200	26.500	19.660	13.320	5.110
	99996.40135 Abschreibung 21100300	38.035,59	26.800	18.600	11.760	7.920	4.710
	99996.40813 Abschreibungen Maßnahme M-000635	0,00	1.300	2.600	2.600	1.300	0
	99996.40827 Abschreibungen Maßnahme M-000648	0,00	1.200	2.400	2.400	1.200	0
	99996.40828 Abschreibungen Maßnahme M-000649	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	400
574200	<i>Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)</i>	1,00	0	0	0	0	0
	99996.40298 Ausbuchung Restbuchwert 21100300	1,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.526,73	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.068,42	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21140.65000 Bürobedarf	829,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21140.65100 Bücher und Zeitschriften	998,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21140.65210 Postgebühren	485,26	600	600	600	600	600
	21140.65220 Fernspreckgebühren	1.754,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543101	<i>Geringstwertige Wirtschaftsgüter</i>	8.458,31	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54310.40068 Zimmerausstattungen	5.161,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54310.40069 Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.297,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310.40070 Turn- und Sporthallenausstattung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.308,41	182.350	175.720	170.170	165.130	158.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-161.370,48	-180.250	-173.420	-167.870	-162.830	-155.940
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-161.370,48	-180.250	-173.420	-167.870	-162.830	-155.940
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-161.370,48	-180.250	-173.420	-167.870	-162.830	-155.940
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-161.370,48	-180.250	-173.420	-167.870	-162.830	-155.940

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	95,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.036,59	-32.200	-26.500	-19.660	-13.320	-5.110

# Teilergebnishaushalt 2020

21.10.03

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschulen  
**Produkt:** 21.10.03 Steinweg-Schule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.10.03.00	Steinweg-Schule	-161.370,48	-180.250	-173.420	-167.870	-162.830	-155.940

# Teilergebnishaushalt 2020

21.10.04

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschulen  
**Produkt:** 21.10.04 Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	30.975,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.975,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
99996.40420 Auflösung RAP aus M-000230, investive Zuwendung an Hoffbauer- Stiftung für Bau Sporthalle	30.975,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.975,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-30.975,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-30.975,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-30.975,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-30.975,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
21.10.04.00	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	-30.975,00	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

## Produktgruppe

21.11

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.11</b>	Gebäudemanagement Grundschulen

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der kommunalen Grundschulen
- Bereitstellung des technischen Personals

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

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

### **Produkt**

21.11.01	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule
21.11.02	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg
21.11.03	Gebäudemanagement Steinweg-Schule
21.11.12	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

# Teilergebnishaushalt 2020

21.11.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
**Produkt:** 21.11.01 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.417,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
99996.00502 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110100	4.417,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,81	400	400	400	400	400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	352,81	400	400	400	400	400
99996.00532 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110100	352,81	400	400	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.104,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Mieten und Pachten	18.322,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110.00007 Einnahmen aus Vermietung der Schulräume Eigenherd-Schule	18.322,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,58	0	0	0	0	0
44610.00004 Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.781,58	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,25	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.755,25	0	0	0	0	0
44870.00020 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.755,25	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.629,97	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
11 Personalaufwendungen	91.920,30	97.300	101.030	103.050	105.120	107.230
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.894,81	78.500	81.030	82.650	84.300	85.990
50120.40004 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	74.894,81	78.500	81.030	82.650	84.300	85.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.565,22	2.800	3.000	3.060	3.130	3.190
50220.40004 Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	2.565,22	2.800	3.000	3.060	3.130	3.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.460,27	16.000	17.000	17.340	17.690	18.050
50320.40004 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	14.460,27	16.000	17.000	17.340	17.690	18.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.941,29	463.600	362.100	326.300	345.000	341.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.301,11	229.000	142.500	100.600	112.300	101.000
52110.40004 Unterhaltung Eigenherd-Schule	93.260,11	148.000	129.000	95.000	106.500	95.000
52110.40049 Austausch EMA-Zentraleinheit	0,00	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000
52110.40050 Umrüstung elektronische Schließanlage	34.291,23	26.000	5.000	0	0	0
52110.40078 Sanierung Regenentwässerung Schulgelände Eigenherd-Schule 2018	117.749,77	50.000	0	0	0	0
52110.40087 Anschlussumstellung der Brand- und Einbruchmeldeanlage auf	0,00	0	3.000	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2020

21.11.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
**Produkt:** 21.11.01 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524100	GSM-Module <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	202.047,00	234.000	219.000	225.100	232.100	239.600
52410.40004	Reinigung und Reinigungsmittel Eigenherd-Schule	82.984,90	95.000	87.000	89.000	92.000	95.000
52410.40011	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Eigenherd-Schule	90.387,15	107.000	97.500	100.500	103.500	107.000
52410.40019	Entsorgungsaufwand Eigenherd-Schule	2.857,71	3.500	4.500	4.700	4.900	5.000
52410.40021	Bewachung Eigenherd-Schule	1.867,11	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
52410.40023	Sonstige Bewirtschaftungskosten Eigenherd-Schule	17.490,31	20.000	17.000	17.500	18.000	18.500
52410.40050	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	6.459,82	6.500	9.000	9.300	9.500	9.800
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	593,18	600	600	600	600	600
52610.40001	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Eigenherd-Schule	593,18	600	600	600	600	600
14	Abschreibungen	163.091,04	161.500	162.910	161.900	161.310	145.100
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	163.091,04	161.500	162.910	161.900	161.310	145.100
99996.40369	Abschreibung GM 21110100	163.091,04	161.500	162.910	161.900	161.310	145.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.909,73	28.500	10.000	0	0	0
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.909,73	28.500	10.000	0	0	0
54310.40014	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Eigenherd-Schule	6.149,73	28.500	10.000	0	0	0
54310.40080	Machbarkeitsstudie PV-Anlage auf Dach Sporthalle Eigenherd-Schule	4.760,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.862,36	750.900	636.040	591.250	611.430	593.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-677.232,39</b>	<b>-726.100</b>	<b>-611.240</b>	<b>-566.450</b>	<b>-586.630</b>	<b>-568.730</b>
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-677.232,39</b>	<b>-726.100</b>	<b>-611.240</b>	<b>-566.450</b>	<b>-586.630</b>	<b>-568.730</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	23.923,49	0	0	0	0	0
591100	<i>Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen</i>	23.923,49	0	0	0	0	0
59110.40003	Reparatur Sporthallendach Eigenherd-Schule 2018	23.923,49	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-23.923,49	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-701.155,88</b>	<b>-726.100</b>	<b>-611.240</b>	<b>-566.450</b>	<b>-586.630</b>	<b>-568.730</b>
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	<b>-701.155,88</b>	<b>-726.100</b>	<b>-611.240</b>	<b>-566.450</b>	<b>-586.630</b>	<b>-568.730</b>

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.770,23	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-163.091,04	-161.500	-162.910	-161.900	-161.310	-145.100

# Teilergebnishaushalt 2020

21.11.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
**Produkt:** 21.11.01 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.11.01.00	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-701.155,88	-726.100	-611.240	-566.450	-586.630	-568.730

# Teilergebnishaushalt 2020

21.11.02

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
**Produkt:** 21.11.02 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.949,05	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.949,05	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
99996.00687 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110200	14.949,05	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922,66	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	26.922,66	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
99996.00688 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110200	26.922,66	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.884,47	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
441100 Mieten und Pachten	54.698,83	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
44110.00008 Einnahmen aus Vermietung der Schulräume GS Auf dem Seeberg	54.698,83	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,64	0	0	0	0	0
44610.00006 Entschädigungen für Schadensfälle	185,64	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.756,18	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450
11 Personalaufwendungen	47.790,43	47.600	51.780	52.820	53.890	54.970
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.912,87	38.400	41.580	42.410	43.260	44.130
50120.40005 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	38.912,87	38.400	41.580	42.410	43.260	44.130
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.330,16	1.400	1.500	1.530	1.570	1.600
50220.40005 Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	1.330,16	1.400	1.500	1.530	1.570	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.547,40	7.800	8.700	8.880	9.060	9.240
50320.40005 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	7.547,40	7.800	8.700	8.880	9.060	9.240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.244,58	179.400	196.600	196.200	183.800	184.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.636,52	73.000	96.000	93.000	78.000	75.500
52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Auf dem Seeberg	41.636,52	73.000	96.000	93.000	78.000	75.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.608,06	106.400	100.600	103.200	105.800	108.900
52410.40009 Reinigung und Reinigungsmittel Grundschule Auf dem Seeberg	46.480,72	45.000	48.000	49.500	51.000	52.500
52410.40012 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Grundschule Auf dem Seeberg	1.634,74	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2020

21.11.02

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
**Produkt:** 21.11.02 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52410.40017	Entsorgungsaufwand Grundschule Auf dem Seeberg	3.068,42	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52410.40024	Bewachung Grundschule Auf dem Seeberg	917,49	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52410.40034	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Grundschule Auf dem Seeberg	34.397,02	45.000	38.000	39.000	40.000	41.500
52410.40066	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	3.109,67	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
14	Abschreibungen	171.850,67	171.900	171.860	171.860	171.860	171.860
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171.850,67	171.900	171.860	171.860	171.860	171.860
99996.40398	Abschreibung GM 21110200	171.850,67	171.900	171.860	171.860	171.860	171.860
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	844,20	4.500	500	600	700	800
543100	Geschäftsaufwendungen	844,20	4.500	500	600	700	800
54310.40015	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, GS Auf dem Seeberg	844,20	4.500	500	600	700	800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.729,88	403.400	420.740	421.480	410.250	412.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-254.973,70</b>	<b>-304.950</b>	<b>-322.290</b>	<b>-323.030</b>	<b>-311.800</b>	<b>-313.580</b>
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-254.973,70</b>	<b>-304.950</b>	<b>-322.290</b>	<b>-323.030</b>	<b>-311.800</b>	<b>-313.580</b>
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-254.973,70</b>	<b>-304.950</b>	<b>-322.290</b>	<b>-323.030</b>	<b>-311.800</b>	<b>-313.580</b>
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	<b>-254.973,70</b>	<b>-304.950</b>	<b>-322.290</b>	<b>-323.030</b>	<b>-311.800</b>	<b>-313.580</b>

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	41.871,71	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.850,67	-171.900	-171.860	-171.860	-171.860	-171.860

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.11.02.00	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	-254.973,70	-304.950	-322.290	-323.030	-311.800	-313.580

# Teilergebnishaushalt 2020

21.11.03

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
**Produkt:** 21.11.03 Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.885,54	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	44.885,54	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
99996.00533 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110300	44.885,54	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2.000	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2.000	0
99996.00590 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 21110300	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.072,02	13.800	13.100	13.100	13.100	13.100
441100 Mieten und Pachten	10.764,14	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
44110.00009 Mieten und Pachten Steinweg-Schule	10.131,40	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110.00013 Pacht für Solaranlage Steinweg-Schule	632,74	700	700	700	700	700
44110.00018 Mehrwertsteuer Pacht für Solaranlage Steinweg-Schule	0,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,88	0	300	300	300	300
44610.00007 Entschädigungen für Schadensfälle	307,88	0	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.694,30	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.694,30	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44870.00023 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.694,30	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	342,97	100	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	342,97	100	0	0	0	0
99996.00534 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110300	342,97	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.994,83	61.800	63.500	63.500	62.500	60.500
11 Personalaufwendungen	95.754,55	101.000	105.980	108.110	110.270	112.470
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.022,26	81.500	85.080	86.780	88.520	90.290
50120.40006 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Steinweg-Schule	78.022,26	81.500	85.080	86.780	88.520	90.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.669,33	2.900	3.100	3.170	3.230	3.290
50220.40006 Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Steinweg-Schule	2.669,33	2.900	3.100	3.170	3.230	3.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.062,96	16.600	17.800	18.160	18.520	18.890
50320.40006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Steinweg-Schule	15.062,96	16.600	17.800	18.160	18.520	18.890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.618,50	419.900	478.200	472.550	410.000	367.350
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.166,72	197.000	252.000	242.000	175.000	130.000
52110.40009 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	119.698,88	117.000	92.000	242.000	175.000	130.000

# Teilergebnishaushalt 2020

21.11.03

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
**Produkt:** 21.11.03 Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52110.40051	Anlagen Steinweg-Schule Fassadenanstrich Schulgebäude	129.467,84	80.000	60.000	0	0	0
52110.40089	Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage (SAA) Schulgebäude Steinweg-Schule	0,00	0	100.000	0	0	0
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	200.972,32	222.300	225.600	229.950	234.400	236.750
52410.40010	Reinigung und Reinigungsmittel Steinweg- Schule	92.489,72	99.200	100.000	102.000	104.000	106.000
52410.40013	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Steinweg- Schule	82.962,89	100.000	102.000	104.000	106.000	106.000
52410.40025	Sonstige Bewirtschaftungskosten Steinweg-Schule	12.791,12	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
52410.40027	Bewachung Steinweg-Schule	1.606,50	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
52410.40028	Entsorgungsaufwand Steinweg-Schule	3.947,19	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
52410.40051	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Steinweg-Schule	7.174,90	7.300	7.400	7.450	7.500	7.550
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	479,46	600	600	600	600	600
52610.40003	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Steinweg-Schule	479,46	600	600	600	600	600
14	Abschreibungen	269.831,14	268.000	264.440	264.170	237.050	184.460
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	269.831,14	268.000	264.440	264.170	237.050	184.460
99996.40390	Abschreibung GM 21110300	269.831,14	268.000	264.440	264.170	237.050	184.460
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	488,61	2.000	1.500	500	500	500
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	488,61	2.000	1.500	500	500	500
54310.40018	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	488,61	2.000	1.500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.692,80	790.900	850.120	845.330	757.820	664.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-751.697,97	-729.100	-786.620	-781.830	-695.320	-604.280
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-751.697,97	-729.100	-786.620	-781.830	-695.320	-604.280
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-751.697,97	-729.100	-786.620	-781.830	-695.320	-604.280
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-751.697,97	-729.100	-786.620	-781.830	-695.320	-604.280

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.228,51	48.000	47.900	47.900	46.900	44.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-269.831,14	-268.000	-264.440	-264.170	-237.050	-184.460

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.11.03.00	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-751.697,97	-729.100	-786.620	-781.830	-695.320	-604.280

# Teilergebnishaushalt 2020

21.11.12

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen  
**Produkt:** 21.11.12 Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.401,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.401,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45650.00028 Einspeisevergütung	1.401,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	624,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52110.40034 Unterhaltung PV-Anlage	624,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,27	400	400	400	400	400
52410.40068 Bewirtschaftung der PV-Anlage	0,00	100	100	100	100	100
52410.40079 Inhaltsversicherung PV-Anlage	132,27	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	3.693,57	4.800	4.800	4.800	3.700	3.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.693,57	4.800	4.800	4.800	3.700	3.700
99996.40692 Abschreibungen 21111200	3.693,57	4.800	4.800	4.800	3.700	3.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449,84	6.300	6.300	6.300	5.200	5.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-3.048,70</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>17)</b>						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.048,70</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.048,70</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.048,70</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -3.693,57 -4.800 -4.800 -4.800 -3.700 -3.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.11.12.00	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	-3.048,70	-5.100	-5.100	-5.100	-4.000	-4.000

## Produktgruppe

21.80

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.80</b>	Gesamtschulen

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe, Freie Waldorfschulen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen (siehe Aufgaben des örtlichen Schulträgers) und des Schulsports
- Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Wettbewerben, Verleihung von Preisen
- Zuschüsse an Schulen freier Trägerschaft

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf hohem Niveau
- Unterstützung des außerschulischen Angebots entsprechend dem Schulprogramm

### **Produkt**

- 21.80.01 Maxim-Gorki-Gesamtschule
- 21.80.02 Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft

# Teilergebnishaushalt 2020

21.80.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.80 Gesamtschulen  
**Produkt:** 21.80.01 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.985,81	2.800	2.000	900	500	600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30,75	0	0	0	0	0
41410.00004 Zuweisungen entsprechend der Sozialfondsrichtlinie für Schülerinnen und Schüler (RL-Sozialfonds)	30,75	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.955,06	2.800	2.000	900	500	600
99996.00128 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 21800100	4.805,25	2.800	2.000	900	500	500
99996.00761 Erträge aus der Auflösung der Zuweisung zu Maßnahme M-000676	2.149,81	0	0	0	0	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.305,66	310.400	270.400	200.400	200.400	200.400
448100 Erstattungen vom Land	329,03	400	400	400	400	400
44810.00003 Kostenausgleich § 12a LernMV Land Brandenburg Maxim-Gorki-Gesamtschule	329,03	400	400	400	400	400
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	299.976,63	310.000	270.000	200.000	200.000	200.000
28200.16200 Erstattungen Schulkostenbeiträge von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	299.976,63	310.000	270.000	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	255,65	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	255,65	0	0	0	0	0
99996.00130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 21800100	255,65	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.547,12	313.200	272.400	201.300	200.900	201.000
11 Personalaufwendungen	65.120,33	66.800	66.970	68.320	69.680	71.070
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.018,44	53.800	53.770	54.850	55.940	57.060
28200.41400 Beschäftigtenvergütung - Maxim-Gorki-Gesamtschule	53.018,44	53.800	53.770	54.850	55.940	57.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.823,52	2.000	1.960	2.000	2.040	2.080
28200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Maxim-Gorki-Gesamtschule	1.823,52	2.000	1.960	2.000	2.040	2.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.278,37	11.000	11.240	11.470	11.700	11.930
28200.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Maxim-Gorki-Gesamtschule	10.278,37	11.000	11.240	11.470	11.700	11.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.181,94	100.950	99.000	107.000	99.000	99.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.584,87	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28200.52000 Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.584,87	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.210,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52410.40054 Inhaltsversicherungen Maxim-Gorki-Gesamtschule	1.210,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.381,87	83.000	69.000	77.000	69.000	69.000
28200.57000 Lehr-, Unterrichts- und	52.318,35	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000

# Teilergebnishaushalt 2020

# 21.80.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.80 Gesamtschulen  
**Produkt:** 21.80.01 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Lernmittel						
	28200.57100 Schulveranstaltungen	7.630,07	7.000	7.000	15.000	7.000	7.000
	28200.57400 Schulfahrten/ Schulpreise	25,00	500	500	500	500	500
	28200.57600 Sonstige Betriebskosten	1.377,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710.40010 Ausgaben entsprechend der Sozialfondsrichtlinie für Schülerinnen und Schüler (RL-Sozialfonds)	30,75	0	0	0	0	0
527200	<i>Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen</i>	5,00	0	0	0	0	0
	52720.40006 Festwert Medien und Lehrmittel Maxim-Gorki-Gesamtschule (Ersatzbeschaffung)	5,00	0	0	0	0	0
529102	<i>Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte</i>	0,00	650	4.500	4.500	4.500	4.500
	52910.40015 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte Firewall	0,00	650	4.500	4.500	4.500	4.500
14	<b>Abschreibungen</b>	55.309,19	52.350	46.120	41.690	28.540	14.750
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	55.308,19	52.350	46.120	41.690	28.540	14.750
	99996.40137 Abschreibungen 21800100	53.023,59	37.100	18.870	14.450	9.710	4.850
	99996.40748 Abschreibungen Maßnahme M-000603	981,09	500	990	990	990	0
	99996.40749 Abschreibungen Maßnahme M-000604	91,57	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	99996.40750 Abschreibungen Maßnahme M-000605	585,58	1.000	590	590	590	0
	99996.40814 Abschreibungen Maßnahme M-000636	0,00	1.300	2.600	2.600	1.300	0
	99996.40829 Abschreibungen Maßnahme M-000650	0,00	1.000	2.100	2.100	1.000	0
	99996.40830 Abschreibungen Maßnahme M-000651	0,00	400	60	60	60	30
	99996.40831 Abschreibungen Maßnahme M-000652	0,00	500	1.000	1.000	1.000	0
	99996.40832 Abschreibungen Maßnahme M-000653	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	99996.40833 Abschreibungen Maßnahme M-000654	0,00	250	500	500	500	0
	99996.40852 Abschreibungen Maßnahme M-000676	626,36	0	9.110	9.100	3.090	2.470
574200	<i>Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)</i>	1,00	0	0	0	0	0
	99996.40299 Ausbuchung Restbuchwert 21800100	1,00	0	0	0	0	0
16	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	29.535,62	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.972,03	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	28200.65000 Bürobedarf	1.569,91	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	28200.65100 Bücher und Zeitschriften	726,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28200.65210 Postgebühren	732,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28200.65220 Fernsprechgebühren	2.943,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543101	<i>Geringstwertige Wirtschaftsgüter</i>	9.502,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54310.40071 Zimmerausstattungen	6.324,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54310.40072 Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.775,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310.40073 Turn- und Sporthallenausstattung	401,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545200	<i>Erstattungen an Gemeinden/GV</i>	14.061,56	0	0	0	0	0
	54520.40013 Rückzahlung Schulkostenbeitrag an	14.061,56	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2020

21.80.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.80 Gesamtschulen  
**Produkt:** 21.80.01 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Gemeinden/  
Gemeindeverbände

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.147,08	240.700	235.090	240.010	220.220	207.820
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>70.400,04</b>	<b>72.500</b>	<b>37.310</b>	<b>-38.710</b>	<b>-19.320</b>	<b>-6.820</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>70.400,04</b>	<b>72.500</b>	<b>37.310</b>	<b>-38.710</b>	<b>-19.320</b>	<b>-6.820</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>70.400,04</b>	<b>72.500</b>	<b>37.310</b>	<b>-38.710</b>	<b>-19.320</b>	<b>-6.820</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>70.400,04</b>	<b>72.500</b>	<b>37.310</b>	<b>-38.710</b>	<b>-19.320</b>	<b>-6.820</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.210,71	2.800	2.000	900	500	600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.309,19	-52.350	-46.120	-41.690	-28.540	-14.750

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
21.80.01.00	Maxim-Gorki-Gesamtschule	70.400,04	72.500	37.310	-38.710	-19.320	-6.820

# Teilergebnishaushalt 2020

21.80.02

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.80 Gesamtschulen  
**Produkt:** 21.80.02 Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	97.500,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.500,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.40118 Auflösung RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen an übrige Bereiche 21800200	97.500,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.500,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.80.02.00	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	-97.500,00	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

## Produktgruppe

21.81

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.81</b>	Gebäudemanagement Gesamtschulen

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

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

### **Produkt**

- 21.81.01 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule
- 21.81.02 Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

# Teilergebnishaushalt 2020

# 21.81.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen  
**Produkt:** 21.81.01 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.379,50	22.400	22.400	22.400	19.500	16.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.379,50	22.400	22.400	22.400	19.500	16.200
99996.00503 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21810100	22.379,50	22.400	22.400	22.400	19.500	16.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.771,28	141.800	141.800	141.800	136.000	128.100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	141.771,28	141.800	141.800	141.800	136.000	128.100
99996.00514 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21810100	141.771,28	141.800	141.800	141.800	136.000	128.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.630,28	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
441100 Mieten und Pachten	16.567,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44110.00010 Einnahmen aus Vermietung der Schulräume Maxim-Gorki-Gesamtschule	16.567,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,28	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44610.00008 Entschädigungen für Schadensfälle	2.063,28	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.906,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44870.00007 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.906,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.688,01	184.200	185.200	185.200	176.500	165.300
11 Personalaufwendungen	137.623,18	144.900	146.990	149.940	152.940	156.010
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.345,41	116.900	117.990	120.350	122.760	125.220
50120.40009 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	112.345,41	116.900	117.990	120.350	122.760	125.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.833,06	4.300	4.300	4.390	4.480	4.570
50220.40009 Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	3.833,06	4.300	4.300	4.390	4.480	4.570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.444,71	23.700	24.700	25.200	25.700	26.220
50320.40009 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	21.444,71	23.700	24.700	25.200	25.700	26.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.623,72	378.900	522.000	550.500	480.000	515.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.301,01	110.000	257.000	281.000	206.000	236.000
52110.40010 Unterhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	105.836,75	105.000	251.000	275.000	200.000	230.000
52110.40025 Unterhaltung Sportplatz Maxim-Gorki-Gesamtschule	6.715,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52110.40080 Umbau Löschanlage Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018	85.748,91	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.537,63	268.000	264.100	268.600	273.100	278.100
52410.40015 Strom-, Wasser und Gasverbrauch Maxim-Gorki-Gesamtschule	88.305,76	117.000	105.000	107.000	109.000	111.000
52410.40018 Reinigung und Reinigungsmittel Maxim-	106.099,85	125.000	126.000	128.500	131.000	134.000

# Teilergebnishaushalt 2020

21.81.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen  
**Produkt:** 21.81.01 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52410.40026	Gorki-Gesamtschule Sonstige Bewirtschaftungskosten Maxim-Gorki-Gesamtschule	23.183,92	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410.40029	Bewachung Maxim-Gorki-Gesamtschule	5.046,79	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52410.40030	Entsorgungsaufwand Maxim-Gorki-Gesamtschule	9.067,69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410.40052	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	6.833,62	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	785,08	900	900	900	900	900
52610.40004	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Maxim-Gorki-Gesamtschule	785,08	900	900	900	900	900
14	Abschreibungen	327.560,87	327.000	326.970	326.970	308.090	281.640
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	327.560,87	327.000	326.970	326.970	308.090	281.640
99996.40391	Abschreibungen GM 21810100	327.560,87	327.000	326.970	326.970	308.090	281.640
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	439,53	500	1.500	500	500	500
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	439,53	500	1.500	500	500	500
54310.40019	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	439,53	500	1.500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.247,30	851.300	997.460	1.027.910	941.530	953.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-716.559,29	-667.100	-812.260	-842.710	-765.030	-787.850
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-716.559,29	-667.100	-812.260	-842.710	-765.030	-787.850
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-716.559,29	-667.100	-812.260	-842.710	-765.030	-787.850
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-716.559,29	-667.100	-812.260	-842.710	-765.030	-787.850

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	164.150,78	164.200	164.200	164.200	155.500	144.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-327.560,87	-327.000	-326.970	-326.970	-308.090	-281.640

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.81.01.00	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-716.559,29	-667.100	-812.260	-842.710	-765.030	-787.850

# Teilergebnishaushalt 2020

21.81.02

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen  
**Produkt:** 21.81.02 Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	4.399,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.399,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
45650.00023 Einspeisevergütung	4.399,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.399,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,82	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	969,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110.40035 Unterhaltung der PV-Anlage	969,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257,82	400	350	350	350	350
52410.40069 Bewirtschaftung PV-Anlage	38,05	100	50	50	50	50
52410.40073 Inhaltsversicherung PV-Anlage	219,77	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	6.895,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.895,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
99996.40615 Abschreibungen GM (PV-Anlage) 21810200	6.895,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558,20	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.558,20	500	500	500	500	500
54410.40029 Gewerbesteuer für den Betrieb Photovoltaikanlage MGGS	1.558,20	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.680,16	8.800	8.750	8.750	8.750	8.750
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-5.280,34</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
<b>17)</b>						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.280,34</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.280,34</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.280,34</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.895,14	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.81.02.00	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-5.280,34	-5.300	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

## Produktgruppe

24.30

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, zielgerechte und effektive Verteilung der für die Unterrichtsversorgung zur Verfügung gestellten Ressourcen (Statistik, ergänzende Erhebungen)
- ausgewogene Auslastung der Grundschulen durch Umsetzung der Schulbezirkssatzung

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherstellung der Unterrichtsversorgung
- Unterstützung der Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule
- Ressourcen effizient und nachhaltig einsetzen

### **Produkt**

24.30.01      Zentrale Steuerung der Schulen

# Teilergebnishaushalt 2020

24.30.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.30 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 24.30.01 Zentrale Steuerung der Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,89	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	56,89	0	0	0	0	0
44830.00002 Kostenerstattung KSA-Beiträge	56,89	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	42.248,17	43.600	45.190	46.100	47.020	47.970
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.760,95	35.100	36.290	37.010	37.750	38.510
20000.41400 Beschäftigtenvergütung	34.760,95	35.100	36.290	37.010	37.750	38.510
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.195,57	1.300	1.310	1.340	1.370	1.400
20000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse	1.195,57	1.300	1.310	1.340	1.370	1.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.291,65	7.200	7.590	7.750	7.900	8.060
20000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.291,65	7.200	7.590	7.750	7.900	8.060
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.330,60	35.500	36.500	35.500	36.500	35.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.330,60	35.500	36.500	35.500	36.500	35.500
20000.57600 Sonstige Betriebsausgaben	38,10	500	500	500	500	500
29000.57000 Betriebsausgaben für außerschulische Aktivitäten "Kinder ohne Lehrer"	6.030,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29300.57000 Ausschreibungskosten für Schülerspeisung	0,00	0	1.000	0	1.000	0
52710.40052 Inventuraufwendungen für Schulen in eigener Trägerschaft	28.262,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Transferaufwendungen	607,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	607,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20000.71800 Zuschüsse für Begabtenförderung	500,00	500	500	500	500	500
40000.71801 Zuschüsse für Schülern	107,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816,83	9.300	13.800	9.300	9.300	9.300
543100 Geschäftsaufwendungen	1.465,20	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
20000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.465,20	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	462,70	800	800	800	800	800
54410.40012 Schülerversicherungen	462,70	800	800	800	800	800
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.888,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20000.67200 Schulkostenbeitrag an andere Gemeinden	2.888,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.002,60</b>	<b>90.400</b>	<b>97.490</b>	<b>92.900</b>	<b>94.820</b>	<b>94.770</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-81.945,71</b>	<b>-90.400</b>	<b>-97.490</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.820</b>	<b>-94.770</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-81.945,71</b>	<b>-90.400</b>	<b>-97.490</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.820</b>	<b>-94.770</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-81.945,71</b>	<b>-90.400</b>	<b>-97.490</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.820</b>	<b>-94.770</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-81.945,71</b>	<b>-90.400</b>	<b>-97.490</b>	<b>-92.900</b>	<b>-94.820</b>	<b>-94.770</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2020

24.30.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.30 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 24.30.01 Zentrale Steuerung der Schulen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
24.30.01.00	Zentrale Steuerung der Schulen	-81.945,71	-90.400	-97.490	-92.900	-94.820	-94.770

## Produktgruppe

27.20

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.20	Bibliothek

### verantwortlich

Konrad, Bettina

### Beschreibung

- Dienstleistungen im Rahmen der Benutzung
- Bestands- und Informationsvermittlung
- Aufbau eines aktuellen Medienbestandes
- Leseförderung

### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Benutzungs- und Entgeltordnung der öffentlichen Bibliothek Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ziele

- Auf- und Ausbau der Fernleihe
- attraktives und modernes Medienangebot
- 2 Medieneinheiten/Einwohner
- Erhöhung der Kundenbindung
- Ausbau von Maßnahmen der Leseförderung

### Produkt

27.20.01      Gemeindebibliothek



# Teilergebnishaushalt 2020

27.20.01

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.20 Bibliothek  
**Produkt:** 27.20.01 Gemeindebibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	35200.57101	Festwert Medien Bibliothek (Ersatzbeschaffung)	61.477,09	63.000	64.000	65.000	66.000	67.000
529101	<i>Aufwendungen für Wartung von Software</i>		20.764,93	22.500	20.000	21.600	21.600	21.600
	52910.40009	Wartungskosten Software Bibliothek	20.764,93	22.500	20.000	21.600	21.600	21.600
14	Abschreibungen		31.818,66	35.300	23.940	9.760	5.150	3.160
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		31.815,66	35.300	23.940	9.760	5.150	3.160
	99996.40138	Abschreibungen 27200100	30.716,55	31.650	18.130	4.520	3.160	3.160
	99996.40736	Abschreibungen Maßnahme M-000590	77,80	200	80	80	80	0
	99996.40737	Abschreibungen Maßnahme M-000591	317,71	400	320	320	320	0
	99996.40819	Abschreibungen Maßnahme M-000641	537,97	1.400	2.160	1.610	0	0
	99996.40834	Abschreibungen Maßnahme M-000655	0,00	650	740	740	310	0
	99996.40835	Abschreibungen Maßnahme M-000656	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	0
	99996.40856	Abschreibungen Maßnahme M-000680	73,05	0	410	390	180	0
	99996.40858	Abschreibungen Maßnahme M-000682	92,58	0	100	100	100	0
574200	<i>Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)</i>		3,00	0	0	0	0	0
	99996.40309	Ausbuchung Restbuchwert 27200100	3,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.087,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		1.831,00	0	0	0	0	0
	54310.40075	Fachgutachten Bibliothek	1.831,00	0	0	0	0	0
543101	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>		1.249,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310.40074	Ausstattungen Bibliothek	1.249,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547100	<i>Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind</i>		7,00	0	0	0	0	0
	99996.40021	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen 27200100	7,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			357.000,12	435.400	411.570	405.680	407.870	412.780
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>			<b>-323.821,10</b>	<b>-407.700</b>	<b>-383.170</b>	<b>-377.280</b>	<b>-379.470</b>	<b>-384.380</b>
17)								
21 = Finanzergebnis (19 ./.			0,00	0	0	0	0	0
20)								
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>			<b>-323.821,10</b>	<b>-407.700</b>	<b>-383.170</b>	<b>-377.280</b>	<b>-379.470</b>	<b>-384.380</b>
25 = außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>			<b>-323.821,10</b>	<b>-407.700</b>	<b>-383.170</b>	<b>-377.280</b>	<b>-379.470</b>	<b>-384.380</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>			<b>-323.821,10</b>	<b>-407.700</b>	<b>-383.170</b>	<b>-377.280</b>	<b>-379.470</b>	<b>-384.380</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -31.818,66 -35.300 -23.940 -9.760 -5.150 -3.160

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
27.20.01.00	Gemeindebibliothek	-323.821,10	-407.700	-383.170	-377.280	-379.470	-384.380

## Produktgruppe

28.10

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimatspflege

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
- Förderung Heimatverein
- Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Bereitstellung einer kulturellen Infrastruktur, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung eines vielfältigen, bedarfsgerechten kulturellen Angebots einschließlich Unterstützung der kontinuierlichen Arbeit der kulturellen Vereine und Institutionen

### **Produkt**

28.10.01      Heimatspflege

# Teilergebnishaushalt 2020

28.10.01

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.10 Heimatpflege  
**Produkt:** 28.10.01 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6,00	0	0	0	0	0
41480.00005 Rückzahlungen von Zuschüssen lokaler Vereine und Initiativen aus Vorjahren	6,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.584,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.584,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30000.11000 Einnahmen aus Veranstaltungen	37.584,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 Mieten und Pachten	5.170,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110.00003 Mieteinnahmen Bürgersaal	5.170,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	401,45	100	100	100	100	100
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	401,45	100	100	100	100	100
45650.00018 Erträge aus Verkäufen bei Kulturveranstaltungen	232,00	100	100	100	100	100
45650.00030 Erträge aus Verkäufen Museumskatalog	11,00	0	0	0	0	0
45650.00031 Rückzahlung von Beiträgen an die Künstlersozialkasse	158,45	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.161,93	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11 Personalaufwendungen	139.563,07	147.100	157.090	160.240	163.440	166.710
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.840,48	118.600	126.130	128.650	131.220	133.850
30000.41400 Beschäftigtenvergütung - Heimat- und sonstige Kulturpflege	113.840,48	118.600	126.130	128.650	131.220	133.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.912,63	4.300	4.550	4.650	4.740	4.830
30000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse - Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.912,63	4.300	4.550	4.650	4.740	4.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.809,96	24.200	26.410	26.940	27.480	28.030
30000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.809,96	24.200	26.410	26.940	27.480	28.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.547,18	136.800	245.600	105.600	105.600	105.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	464,07	800	800	800	800	800
52210.40022 Unterhaltung Bücherbox	464,07	800	800	800	800	800
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.761,27	900	3.200	3.200	3.200	3.200
30000.52000 Unterhaltung Musikinstrumente	604,52	600	700	700	700	700
52220.40006 Unterhaltung Software	2.156,75	300	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.305,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410.40062 Inhaltsversicherungen Kultur	1.305,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.016,54	133.100	239.600	99.600	99.600	99.600
30000.57000 Sonstige Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	36.255,56	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
30000.57101 Ehrenamtskarten	100,00	100	100	100	100	100
30000.57102 Seniorenveranstaltungen	14.144,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30000.57200 Sonstige Betriebsausgaben	24.149,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

# Teilergebnishaushalt 2020

28.10.01

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.10 Heimatpflege  
**Produkt:** 28.10.01 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
30000.57300	Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt	19.366,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52710.40064	Veranstaltungen "30 Jahre Mauerfall" (2019)	0,00	15.000	0	0	0	0
52710.40065	100 Jahre Gemeinde Kleinmachnow (2019)	0,00	20.000	140.000	0	0	0
14	Abschreibungen	344,50	350	350	350	350	350
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	344,50	350	350	350	350	350
99996.40766	Abschreibungen Maßnahme M-000534	344,50	350	350	350	350	350
15	Transferaufwendungen	131.703,00	141.000	141.000	141.000	141.000	140.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
99996.40608	Auflösung ARAP aus investiven Zuwendungen 28100100	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	131.203,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
30000.71800	Förderung lokaler Initiativen und Vereine	131.203,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,08	0	42.500	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	4.176,08	0	42.500	0	0	0
54310.40059	Sachverständigenkosten Museumskurator	4.176,08	0	42.500	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.333,83	425.250	586.540	407.190	410.390	412.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-331.171,90	-391.150	-552.440	-373.090	-376.290	-378.560
21	= Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-331.171,90	-391.150	-552.440	-373.090	-376.290	-378.560
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-331.171,90	-391.150	-552.440	-373.090	-376.290	-378.560
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-331.171,90	-391.150	-552.440	-373.090	-376.290	-378.560

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-344,50	-350	-350	-350	-350	-350
--	---------	------	------	------	------	------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
28.10.01.00	Heimatpflege	-331.171,90	-391.150	-552.440	-373.090	-376.290	-378.560

## **Produktgruppe**

**28.40**

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.40</b>	Sonstige Kulturpflege

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
- Förderung von Einrichtungen Dritter
- Förderung von Einzelmaßnahmen
- Finanzielle und organisatorische Förderung von kulturellen Institutionen und Vereinen,
- Konzeption, Planung und Durchführung von eigenen Veranstaltungen der Gemeinde;  
einschl. gemeinsame kulturelle Veranstaltungen mit Privaten, Vereinen und Verbänden (Dritte);  
Kordinierung mit anderen Stellen

### **Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Produkt**

- 28.40.01 Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow
- 28.40.02 Gemeindeeigene Kultureinrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2020

28.40.01

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.40 Sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.40.01 Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	150.060,21	139.800	142.100	144.400	146.800	149.230
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	150.060,21	139.800	142.100	144.400	146.800	149.230
53170.40003 Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes der KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. 2015/ 2016	112.200,00	114.500	116.800	119.100	121.500	123.930
99996.40475 Auflösung RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen an private Unternehmen 28400100	37.860,21	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.060,21	139.800	142.100	144.400	146.800	149.230
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-150.060,21</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-144.400</b>	<b>-146.800</b>	<b>-149.230</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-150.060,21</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-144.400</b>	<b>-146.800</b>	<b>-149.230</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-150.060,21</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-144.400</b>	<b>-146.800</b>	<b>-149.230</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-150.060,21</b>	<b>-139.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-144.400</b>	<b>-146.800</b>	<b>-149.230</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
28.40.01.00	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-150.060,21	-139.800	-142.100	-144.400	-146.800	-149.230

## **Produktgruppe**

**28.41**

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.41</b>	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindeeigenen Kultureinrichtungen

### **Auftragsgrundlage**

- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

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

### **Produkt**

28.41.02 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2020

28.41.02

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen  
**Produkt:** 28.41.02 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
99996.00574 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 28410200	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,03	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,08	0	0	0	0	0
44610.00017 Regressansprüche für ausgelöste Alarmer	38,08	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.425,95	0	0	0	0	0
44610.00022 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.425,95	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,08	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,08	0	0	0	0	0
44870.00025 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,08	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	0,00	44.300	43.240	44.120	45.000	45.890
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	35.700	34.640	35.340	36.040	36.760
50120.40031 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	0,00	35.700	34.640	35.340	36.040	36.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.330	1.360	1.380
50220.40031 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	0,00	1.300	1.300	1.330	1.360	1.380
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	7.300	7.300	7.450	7.600	7.750
50320.40031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	0,00	7.300	7.300	7.450	7.600	7.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.181,10	71.100	131.100	36.100	36.100	36.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.048,89	55.000	115.000	20.000	20.000	20.000
52110.40015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zehlendorfer Damm 200	17.382,44	30.000	100.000	5.000	5.000	5.000
52110.40016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Meiereifeld 33	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52110.40017 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Karl-Marx-Straße 117	276,75	0	0	0	0	0
52110.40071 Unterhaltung „Checkpoint Bravo“ (Stahnsdorfer Damm, rückwärtig Albert-Einstein-Ring 45)	1.765,64	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2020

# 28.41.02

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen  
**Produkt:** 28.41.02 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
524100	52110.40081	Unterhaltung Jägerstieg 2	2.624,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		5.132,21	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	52410.40045	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zehlendorfer Damm 200	1.340,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410.40046	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Meiereifeld 33	73,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410.40047	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Karl-Marx-Straße 117	1.815,35	0	0	0	0	0
	52410.40080	Bewirtschaftung „Checkpoint Bravo“ (Stahnsdorfer Damm, rückwärtig Albert-Einstein-Ring 45)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410.40084	Gebäudeversicherung Checkpoint "Bravo"	71,48	100	100	100	100	100
	52410.40085	Bewirtschaftung Jägerstieg 2	1.832,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	14	Abschreibungen		11.958,05	11.500	15.310	15.310	15.310
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		11.958,05	11.500	15.310	15.310	15.310	10.440
	99996.40476	Abschreibungen GM 28410200	11.958,05	11.500	11.960	11.960	11.960	10.440
	99996.40850	Abschreibungen Maßnahme M-000673	0,00	0	3.350	3.350	3.350	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen		9.786,72	0	0	0	0	0
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		9.786,72	0	0	0	0	0
	54310.40101	Gutachterkosten Jägerstieg 2	9.786,72	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.925,87	126.900	189.650	95.530	96.410	92.430
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>			<b>-46.021,76</b>	<b>-125.500</b>	<b>-188.250</b>	<b>-94.130</b>	<b>-95.010</b>	<b>-91.030</b>
17)								
21 = Finanzergebnis (19 ./.			0,00	0	0	0	0	0
20)								
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>			<b>-46.021,76</b>	<b>-125.500</b>	<b>-188.250</b>	<b>-94.130</b>	<b>-95.010</b>	<b>-91.030</b>
25 = außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>			<b>-46.021,76</b>	<b>-125.500</b>	<b>-188.250</b>	<b>-94.130</b>	<b>-95.010</b>	<b>-91.030</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>			<b>-46.021,76</b>	<b>-125.500</b>	<b>-188.250</b>	<b>-94.130</b>	<b>-95.010</b>	<b>-91.030</b>

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.958,05	-11.500	-15.310	-15.310	-15.310	-10.440

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
28.41.02.00	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-46.021,76	-125.500	-188.250	-94.130	-95.010	-91.030

# Teilergebnishaushalt 2020

29.10.01

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften  
**Produkt:** 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.532,02	18.600	19.020	19.410	19.790	20.190
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.290,28	14.900	15.270	15.570	15.880	16.200
40701.41400 Beschäftigtenvergütung - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	14.290,28	14.900	15.270	15.570	15.880	16.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	491,68	600	550	570	580	590
40701.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	491,68	600	550	570	580	590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.750,06	3.100	3.200	3.270	3.330	3.400
40701.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	2.750,06	3.100	3.200	3.270	3.330	3.400
15 Transferaufwendungen	3.800,00	60.500	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800,00	60.500	8.000	8.000	8.000	8.000
37000.71800 Zuschüsse für kirchliche Jugendarbeit	3.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37000.71801 Zuschüsse für Kirchenmusik	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180.40015 Zuwendung Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow für Kirchenmauer	0,00	27.500	0	0	0	0
53180.40017 Zuwendung Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow zur Sanierung des Kirchenschiffdaches Alte Dorfkirche	0,00	25.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.332,02	79.100	27.020	27.410	27.790	28.190
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-21.332,02</b>	<b>-79.100</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.410</b>	<b>-27.790</b>	<b>-28.190</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-21.332,02</b>	<b>-79.100</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.410</b>	<b>-27.790</b>	<b>-28.190</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-21.332,02</b>	<b>-79.100</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.410</b>	<b>-27.790</b>	<b>-28.190</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-21.332,02</b>	<b>-79.100</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.410</b>	<b>-27.790</b>	<b>-28.190</b>

Nachrichtlich:

## **Produktgruppe**

**29.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>29.10</b>	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Förderung von kirchlichen Veranstaltungen der Kleinmachnower Kirchengemeinden, insbesondere Jugendarbeit und Kirchenmusik

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Produkt**

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

# Teilergebnishaushalt 2020

29.10.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>29.10</b>	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
<b>Produkt:</b>	<b>29.10.01</b>	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
29.10.01.00	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-21.332,02	-79.100	-27.020	-27.410	-27.790	-28.190

## Produktgruppe

33.10

<b>Produktbereich</b>	<b>31-35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.10</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Förderung der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und sozialen Initiativen, sowie deren angeschlossenen Organisationen
- Förderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen, Förderung sozial geprägter Vereine und Initiativen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Unterstützung der Angebote freier Träger und Vereine auf sozialem Gebiet
- Verbesserung und Förderung der Seniorenbetreuung
- Unterstützung bedarfsgerechte und effiziente Betreuungsangebote

### **Produkt**

33.10.01 Wohlfahrtspflege

# Teilergebnishaushalt 2020

33.10.01

**Produktbereich:** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 33.10.01 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.532,02	18.600	19.020	19.410	19.790	20.190
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.290,28	14.900	15.270	15.570	15.880	16.200
40702.41400 Beschäftigtenvergütung - Wohlfahrtspflege	14.290,28	14.900	15.270	15.570	15.880	16.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	491,68	600	550	570	580	590
40702.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Wohlfahrtspflege	491,68	600	550	570	580	590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.750,06	3.100	3.200	3.270	3.330	3.400
40702.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Wohlfahrtspflege	2.750,06	3.100	3.200	3.270	3.330	3.400
14 Abschreibungen	1.764,00	1.800	1.770	1.770	1.770	1.520
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.764,00	1.800	1.770	1.770	1.770	1.520
99996.40140 Abschreibungen 33100100	1.764,00	1.800	1.770	1.770	1.770	1.520
15 Transferaufwendungen	169.325,00	170.000	182.000	182.000	170.000	170.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	169.325,00	170.000	182.000	182.000	170.000	170.000
40000.71800 Förderung lokaler Initiativen und Vereine	169.325,00	170.000	182.000	182.000	170.000	170.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.621,02	190.400	202.790	203.180	191.560	191.710
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-188.621,02</b>	<b>-190.400</b>	<b>-202.790</b>	<b>-203.180</b>	<b>-191.560</b>	<b>-191.710</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-188.621,02</b>	<b>-190.400</b>	<b>-202.790</b>	<b>-203.180</b>	<b>-191.560</b>	<b>-191.710</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-188.621,02</b>	<b>-190.400</b>	<b>-202.790</b>	<b>-203.180</b>	<b>-191.560</b>	<b>-191.710</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-188.621,02</b>	<b>-190.400</b>	<b>-202.790</b>	<b>-203.180</b>	<b>-191.560</b>	<b>-191.710</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.764,00	-1.800	-1.770	-1.770	-1.770	-1.520
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
33.10.01.00	Wohlfahrtspflege	-188.621,02	-190.400	-202.790	-203.180	-191.560	-191.710

## Produktgruppe

36.10

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Mitwirkung bei der Kindertagesbetreuungsplanung
- Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe und anderen Stellen
- Kostenerstattung und Kostenausgleich für die Betreuung Kleinmachnower Kinder in auswärtigen Kommunen, die Betreuung auswärtiger Kinder in Kleinmachnower Einrichtungen bzw. die Betreuung Kleinmachnower Kinder in Kleinmachnow
- Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten für den Eigenbetrieb KITA-Verbund
- Förderung freier Träger von Kindertagesstätten gemäß SGB VIII i.V.m. Kitagesetz

### **Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch Aechtes Buch
- Kindertagesstättengesetz Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Vermeidung von Benachteiligungen
- Erhaltung/Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- altersbezogene bedarfsgerechte Förderung der Kinder

### **Produkt**

36.10.01 Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung (bis 31.12.2011, ab 01.01.2012 im Produkt 36.50.01)

## Produktgruppe

36.50

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Mitwirkung bei der Kindertagesbetreuungsplanung
- Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe und anderen Stellen- Kostenerstattung und Kostenausgleich für die Betreuung Kleinmachnower Kinder in auswärtigen Kommunen, die Betreuung auswärtiger Kinder in Kleinmachnower Einrichtungen bzw. die Betreuung Kleinmachnower Kinder in Kleinmachnow
- Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten für den Eigenbetrieb KITA-Verbund
- Förderung freier Träger von Kindertagesstätten gemäß SGB VIII i.V.m. Kitagesetz

### **Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch Aachtes Buch
- Kindertagesstättengesetz Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Vermeidung von Benachteiligungen
- Erhaltung/Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- altersbezogene bedarfsgerechte Förderung der Kinder

### **Produkt**

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

# Teilergebnishaushalt 2020

36.50.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.821,29	12.100	12.100	12.100	12.100	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.369,25	10.700	10.700	10.700	10.700	0
99996.00577 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 36500100	5.369,25	10.700	10.700	10.700	10.700	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	715,90	1.400	1.400	1.400	1.400	0
99996.00578 Auflösung PRAP aus Investitionszuweisungen für Sanierung Kita "Freundschaft" KP II	715,90	1.400	1.400	1.400	1.400	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	617.736,14	0	0	0	0	0
41420.00004 Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Potsdam durch den Landkreis PM	40.439,94	0	0	0	0	0
41420.00005 Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Berlin durch den Landkreis PM	339.443,21	0	0	0	0	0
41420.00010 Rückzahlung von Ausgleichzahlungen an Berlin	67.930,72	0	0	0	0	0
41420.00016 Rückzahlung von Ausgleichzahlungen an die Stadt Potsdam	169.922,27	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.149,40	210.000	125.500	125.500	125.500	125.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.149,40	210.000	125.500	125.500	125.500	125.500
43210.00000 Elternbeiträge für Kinderbetreuung in Berlin	220.149,40	210.000	125.500	125.500	125.500	125.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	328.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448100 Erstattungen vom Land	0,00	33.000	0	0	0	0
44810.00007 Kostenerstattung vom Land Berlin für Kinderbetreuung in Kleinmachnow	0,00	33.000	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	295.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44820.00022 Kostenerstattung von Brandenburger Gemeinden für Kinderbetreuung in Kleinmachnow	0,00	30.000	0	0	0	0
44820.00023 Kostenausgleich Landkreis Potsdam-Mittelmark für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder in Potsdam	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44820.00024 Kostenausgleich Landkreis Potsdam-Mittelmark für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder in Berlin	0,00	240.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.970,69	550.100	337.600	337.600	337.600	325.500
11 Personalaufwendungen	74.543,49	78.200	80.820	82.440	84.100	85.770
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.032,49	62.900	64.850	66.140	67.470	68.810
50120.40017 Beschäftigtenvergütung - Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	61.032,49	62.900	64.850	66.140	67.470	68.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.096,02	2.400	2.350	2.400	2.450	2.500
50220.40017 Beiträge zu Versorgungskassen - Tageseinrichtungen für	2.096,02	2.400	2.350	2.400	2.450	2.500

# Teilergebnishaushalt 2020

# 36.50.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Kinder/ KITA-Verbund						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.414,98	12.900	13.620	13.900	14.180	14.460
50320.40017 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	11.414,98	12.900	13.620	13.900	14.180	14.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,65	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	879,65	0	0	0	0	0
52220.40005 Unterhaltung Software	879,65	0	0	0	0	0
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52910.40016 Wartung KITA-Programm	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Transferaufwendungen	4.018.321,90	4.257.300	4.237.000	4.354.100	4.431.000	4.373.800
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	704.519,98	0	0	0	0	0
53120.40002 Ausgleichszahlungen an Stadt Potsdam	49.259,04	0	0	0	0	0
53120.40003 Ausgleichszahlungen an Berlin	618.734,19	0	0	0	0	0
53120.40004 Sachkostenzuschuss an Brandenburger Gemeinden	36.526,75	0	0	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.406.203,57	3.117.300	3.157.000	3.274.100	3.351.000	3.293.800
53150.40001 Zuschuss KITA-Verbund für Tagespflege	725,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53150.40002 Zuschuss KITA-Verbund für Betriebskosten	2.104.200,00	2.985.600	3.111.700	3.201.000	3.279.300	3.279.300
53150.40003 Zuschuss aus Ausgleichszahlungen/ Kostenausgleichen an KITA-Verbund Kleinmachnow	237.047,07	84.900	0	0	0	0
99996.40397 Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 36500100	64.231,50	44.800	43.300	42.600	41.200	12.500
99996.40836 Auflösung ARAP aus M-000657, investive Zuwendung an KITA-Verbund für Sanierung/ Erweiterung "Villa Lustig"	0,00	0	0	28.500	28.500	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	907.598,35	1.140.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
53180.40002 Zuschuss an Kita`s in freier Trägerschaft	372.997,41	510.000	480.000	480.000	480.000	480.000
53180.40003 Sachkostenzuschuss an Grundschulen in freier Trägerschaft für Ganztagsbetrieb	494.400,94	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
99996.40396 Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an übrige Bereiche 36500100	40.200,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	819.000	727.000	727.000	727.000	727.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40026 Gutachter-, Rechtsanwaltskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100 Erstattungen an Land	0,00	723.000	631.000	631.000	631.000	631.000
54510.40000 Ausgleichszahlung an das Land Berlin für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder	0,00	723.000	631.000	631.000	631.000	631.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54520.40014 Ausgleichszahlung an Stadt	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

# Teilergebnishaushalt 2020

36.50.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54520.40015	Potsdam für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder Ausgleichszahlungen an Brandenburger Gemeinden für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.093.745,04	5.156.500	5.046.020	5.164.740	5.243.300	5.187.770
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>		<b>-3.249.774,35</b>	<b>-4.606.400</b>	<b>-4.708.420</b>	<b>-4.827.140</b>	<b>-4.905.700</b>	<b>-4.862.270</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>		<b>-3.249.774,35</b>	<b>-4.606.400</b>	<b>-4.708.420</b>	<b>-4.827.140</b>	<b>-4.905.700</b>	<b>-4.862.270</b>
25 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>		<b>-3.249.774,35</b>	<b>-4.606.400</b>	<b>-4.708.420</b>	<b>-4.827.140</b>	<b>-4.905.700</b>	<b>-4.862.270</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		<b>-3.249.774,35</b>	<b>-4.606.400</b>	<b>-4.708.420</b>	<b>-4.827.140</b>	<b>-4.905.700</b>	<b>-4.862.270</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA- Verbund	-3.249.774,35	-4.606.400	-4.708.420	-4.827.140	-4.905.700	-4.862.270

## Produktgruppe

36.51

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.51</b>	Gebäudemanagement Kindertagesstätten

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kindertagesstätten, die durch freie Träger genutzt werden

### **Auftragsgrundlage**

- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Erhaltung der Gebäudesubstanz aller Kindertagesstätten, die durch freie Träger genutzt werden und der baulichen Anlagen entsprechend dem genutztem Zweck

### **Produkt**

36.51.01 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

# Teilergebnishaushalt 2020

# 36.51.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten  
**Produkt:** 36.51.01 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510,47	11.500	11.500	11.500	11.000	9.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.510,47	11.500	11.500	11.500	11.000	9.400
99996.00633 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 36510100	11.510,47	11.500	11.500	11.500	11.000	9.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379,94	6.400	6.400	6.400	5.700	3.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.379,94	6.400	6.400	6.400	5.700	3.500
99996.00634 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 36510100	6.379,94	6.400	6.400	6.400	5.700	3.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.890,41</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>16.700</b>	<b>12.900</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207,38	67.000	362.000	2.000	2.000	2.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.207,38	65.000	360.000	0	0	0
52110.40074 Dachsanierung Kita-Gebäude Adolf-Grimme-Ring 3 2016/17	5.207,38	65.000	360.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410.40064 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	102.920,03	102.500	102.730	102.350	93.650	70.990
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.920,03	102.500	102.730	102.350	93.650	70.990
99996.40561 Abschreibungen 36510100	102.920,03	102.500	102.730	102.350	93.650	70.990
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.204,33	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	47.204,33	0	0	0	0	0
54310.40078 Ideenwettbewerb Neubau Hort Am Hochwald	47.204,33	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.331,74</b>	<b>169.500</b>	<b>464.730</b>	<b>104.350</b>	<b>95.650</b>	<b>72.990</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-137.441,33</b>	<b>-151.600</b>	<b>-446.830</b>	<b>-86.450</b>	<b>-78.950</b>	<b>-60.090</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-137.441,33</b>	<b>-151.600</b>	<b>-446.830</b>	<b>-86.450</b>	<b>-78.950</b>	<b>-60.090</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-137.441,33</b>	<b>-151.600</b>	<b>-446.830</b>	<b>-86.450</b>	<b>-78.950</b>	<b>-60.090</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-137.441,33</b>	<b>-151.600</b>	<b>-446.830</b>	<b>-86.450</b>	<b>-78.950</b>	<b>-60.090</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.890,41	17.900	17.900	17.900	16.700	12.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.920,03	-102.500	-102.730	-102.350	-93.650	-70.990

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.51.01.00	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-137.441,33	-151.600	-446.830	-86.450	-78.950	-60.090

## Produktgruppe

36.60

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

### verantwortlich

Konrad, Bettina

### Beschreibung

- Angebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (Altersgruppe 6-27 Jahre im Jugendhaus CARAT und Altersgruppe 10-20 Jahre im Jugendcafé "CupCake")
- offene Treffpunktarbeit, offene Gruppenarbeit, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Jugendberatung, Schulsozialarbeit, Streetwork, Beratung freier Träger/Verwaltung/politischer Gremien
- Partizipationsprojekt im Jugendcafé "CupCake"
- Unterstützung ehrenamtlichen Engagements
- Bearbeiten von Zuwendungen nach der Förderrichtlinie, Bereitstellung von Zuschüssen
- Mitwirkung an der Jugendhilfeplanung
- Förderung sonstiger als gemeinnützig anerkannter, rechtsfähiger Vereine, welche in Kleinmachnow ihren Wirkungskreis haben

### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Qualitätsrichtlinien des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- Jugendförderplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ziele

- Schaffung angemessener Rahmenbedingungen für die alters- und bedarfsgerechte Kinder- und Jugendarbeit
- Sicherstellung einer vielfältigen und vernetzten Angebotspalette
- Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe, Prävention

### Produkt

- 36.60.01 Jugendhaus CARAT
- 36.60.02 Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend
- 36.60.03 Jugendcafé "CupCake"

# Teilergebnishaushalt 2020

# 36.60.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 36.60.01 Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.581,04	65.700	58.700	58.700	58.700	5.700
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	62.920,50	65.000	58.000	58.000	58.000	5.000
46000.17200 Zuweisung vom Landkreis PM für GJA	11.920,50	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46000.17201 Personalkostenzuschüsse LK PM für Jugendhaus „CARAT“	51.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	660,54	700	700	700	700	700
99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 36600100	660,54	700	700	700	700	700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,00	800	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452,00	800	800	800	800	800
46000.11000 Eintrittsgelder	452,00	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	487,90	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	487,90	0	0	0	0	0
44610.00021 Ersatzleistungen für Schadensfälle	487,90	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,67	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	276,67	0	0	0	0	0
46000.16700 Erstattungen von privaten Unternehmen	276,67	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.027,00	0	0	0	0	0
44880.00011 Erstattungen im Rahmen des Projekts "Kinder- und Jugendbudget"	1.027,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	768,50	800	800	800	800	800
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	768,50	800	800	800	800	800
45650.00019 Erträge aus Verkäufen Jugendhaus "CARAT"	768,50	800	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.593,11	67.300	60.300	60.300	60.300	7.300
11 Personalaufwendungen	443.836,64	497.400	503.240	513.280	523.510	531.940
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	356.969,75	396.000	397.870	405.830	413.950	422.230
46000.41400 Beschäftigtenvergütung - Jugendhaus "CARAT"	356.969,75	396.000	397.870	405.830	413.950	422.230
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.197,42	4.400	4.320	4.410	4.500	4.590
46000.41600 Beschäftigungsentgelte und dergleichen - Jugendhaus "CARAT"	4.197,42	0	0	0	0	0
50190.40007 Dienstaufwendungen für Freiwilliges Soziales Jahr - Jugendhaus „CARAT“	0,00	4.400	4.320	4.410	4.500	4.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.341,14	14.100	14.820	15.120	15.420	15.730
46000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse - Jugendhaus "CARAT"	12.341,14	14.100	14.820	15.120	15.420	15.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.639,32	80.900	84.230	85.920	87.640	89.390
46000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Jugendhaus „CARAT“	68.639,32	80.900	84.230	85.920	87.640	89.390
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.689,01	2.000	2.000	2.000	2.000	0
50390.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.689,01	2.000	2.000	2.000	2.000	0

# Teilergebnishaushalt 2020

# 36.60.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 36.60.01 Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Freiwilliges Soziales Jahr - Jugendhaus „CARAT“						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.565,59	120.700	121.600	123.600	121.600	123.600
522200 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	1.666,43	12.000	3.000	5.000	3.000	5.000
46000.52000 Lfd. Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.666,43	12.000	3.000	5.000	3.000	5.000
523100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.140,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310.40004 Miet- und Pachtaufwendungen Jugendhaus „CARAT“	1.140,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	509,92	600	500	500	500	500
46000.54600 Wäschereikosten	146,85	100	100	100	100	100
52410.40059 Inhaltsversicherungen Jugendhaus „CARAT“	363,07	500	400	400	400	400
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	39.248,26	106.100	116.100	116.100	116.100	116.100
46000.57000 Ausgaben für Veranstaltungen	19.051,16	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
46000.57100 Material für Veranstaltungen	17.811,10	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
52710.40026 Sonstige Betriebsausgaben	41,65	100	100	100	100	100
52710.40029 Projekt "Sport/ Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche"	2.344,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52710.40050 Projekt "Kinder- und Jugendbudget"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710.40058 Familienzentrum Kleinmachnow	0,00	56.500	66.500	66.500	66.500	66.500
14 Abschreibungen	13.803,63	16.350	9.440	8.200	6.270	4.400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	13.781,41	16.350	9.440	8.200	6.270	4.400
99996.40141 Abschreibungen 36600100	13.354,83	14.350	8.270	7.030	5.100	3.910
99996.40747 Abschreibungen Maßnahme M-000602	426,58	2.000	780	780	780	490
99996.40877 Abschreibungen Maßnahme M-000670	0,00	0	390	390	390	0
574200 <i>Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)</i>	22,22	0	0	0	0	0
99996.40301 Ausbuchung Restbuchwert 36600100	22,22	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.611,74	0	0	0	0	0
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.611,74	0	0	0	0	0
53180.40014 Zuschüsse in Rahmen des Projekts "Kinder- und Jugendbudget"	4.611,74	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.779,05	8.900	8.420	8.450	8.470	8.490
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.379,34	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
46000.65000 Bürobedarf/ Verbrauchsmaterialien	794,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46000.65100 Bücher, Zeitschriften	639,82	800	800	800	800	800
46000.65220 Fernsprechgebühren	1.874,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40038 Postgebühren / GEZ	69,96	100	100	100	100	100
543101 <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	6.948,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40063 Geringwertige Wirtschaftsgüter, Zimmerausstattung	1.520,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40100 Ersatzbeschaffung Mobiliar Kellergeschoss	5.428,66	0	0	0	0	0
545800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	1.440,00	1.500	1.020	1.050	1.070	1.090
54580.40000 Bildungspauschale für FSJ	1.440,00	1.500	1.020	1.050	1.070	1.090

# Teilergebnishaushalt 2020

36.60.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 36.60.01 Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11,00	0	0	0	0	0
99996.40027 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen 36600100	11,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.596,65	643.350	642.700	653.530	659.850	668.430
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-450.003,54</b>	<b>-576.050</b>	<b>-582.400</b>	<b>-593.230</b>	<b>-599.550</b>	<b>-661.130</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-450.003,54</b>	<b>-576.050</b>	<b>-582.400</b>	<b>-593.230</b>	<b>-599.550</b>	<b>-661.130</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-450.003,54</b>	<b>-576.050</b>	<b>-582.400</b>	<b>-593.230</b>	<b>-599.550</b>	<b>-661.130</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-450.003,54</b>	<b>-576.050</b>	<b>-582.400</b>	<b>-593.230</b>	<b>-599.550</b>	<b>-661.130</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	660,54	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.803,63	-16.350	-9.440	-8.200	-6.270	-4.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.60.01.00	Jugendhaus CARAT	-450.003,54	-576.050	-582.400	-593.230	-599.550	-661.130

# Teilergebnishaushalt 2020

36.60.02

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 36.60.02 Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	21,00	100	100	100	100	100
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	21,00	100	100	100	100	100
45650.00016 Erträge aus Verkauf von Kinderstadtplänen	21,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	75.233,44	81.500	83.190	84.850	86.560	88.290
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.247,81	65.700	66.770	68.100	69.470	70.860
40002.41400 Beschäftigtenvergütung - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	61.247,81	65.700	66.770	68.100	69.470	70.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.107,98	2.400	2.440	2.490	2.540	2.590
40002.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	2.107,98	2.400	2.440	2.490	2.540	2.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.877,65	13.400	13.980	14.260	14.550	14.840
40002.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	11.877,65	13.400	13.980	14.260	14.550	14.840
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.233,44	81.500	83.190	84.850	86.560	88.290
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-75.212,44</b>	<b>-81.400</b>	<b>-83.090</b>	<b>-84.750</b>	<b>-86.460</b>	<b>-88.190</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-75.212,44</b>	<b>-81.400</b>	<b>-83.090</b>	<b>-84.750</b>	<b>-86.460</b>	<b>-88.190</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-75.212,44</b>	<b>-81.400</b>	<b>-83.090</b>	<b>-84.750</b>	<b>-86.460</b>	<b>-88.190</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-75.212,44</b>	<b>-81.400</b>	<b>-83.090</b>	<b>-84.750</b>	<b>-86.460</b>	<b>-88.190</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.60.02.00	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	-75.212,44	-81.400	-83.090	-84.750	-86.460	-88.190

# Teilergebnishaushalt 2020

# 36.60.03

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 36.60.03 Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015,00	3.000	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.015,00	3.000	0	0	0	0
41420.00015 Zuweisung vom Landkreis PM für GJA	3.015,00	3.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
43210.00002 Entgelte/ Kostenbeteiligungen aus Jugendprojekten	0,00	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	1.736,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.736,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45650.00010 Einnahmen aus dem Verkauf von Lebensmitteln	1.736,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.751,10</b>	<b>5.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.158,24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52220.40008 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,66	200	200	200	200	200
52410.40060 Inhaltsversicherungen Jugendcafé	77,66	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.080,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52710.40023 Veranstaltungen	1.314,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710.40024 Material für Veranstaltungen	2.261,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710.40037 Lebensmittel Schülercafé	1.504,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	1.575,05	2.060	820	670	670	470
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.575,05	2.060	820	670	670	470
99996.40565 Abschreibungen 36600300	1.383,52	600	280	130	130	130
99996.40746 Abschreibungen Maßnahme M-000601	191,53	300	200	200	200	0
99996.40837 Abschreibungen Maßnahme M-000658	0,00	1.160	340	340	340	340
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,63	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543100 Geschäftsaufwendungen	1.236,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310.40034 Zeitschriften, Bücher	61,10	300	300	300	300	300
54310.40042 Fernspreckgebühren	1.105,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310.40043 Postgebühren / GEZ	69,96	100	100	100	100	100
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40109 Zimmerausstattungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.969,92</b>	<b>13.260</b>	<b>13.020</b>	<b>12.870</b>	<b>12.870</b>	<b>12.670</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-3.218,82</b>	<b>-7.460</b>	<b>-10.220</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.070</b>	<b>-9.870</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.218,82</b>	<b>-7.460</b>	<b>-10.220</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.070</b>	<b>-9.870</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.218,82</b>	<b>-7.460</b>	<b>-10.220</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.070</b>	<b>-9.870</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-3.218,82</b>	<b>-7.460</b>	<b>-10.220</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.070</b>	<b>-9.870</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2020

# 36.60.03

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten  
**Produkt:** 36.60.03 Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.575,05	-2.060	-820	-670	-670	-470

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
36.60.03.00	Jugendcafé "CupCake"	-3.218,82	-7.460	-10.220	-10.070	-10.070	-9.870

## Produktgruppe

36.61

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.61</b>	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der kommunalen Jugendeinrichtungen
- Bereitstellung des technischen Personals

### **Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

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

### **Produkt**

- 36.61.01 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT
- 36.61.03 Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

# Teilergebnishaushalt 2020

# 36.61.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen  
**Produkt:** 36.61.01 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.987,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.987,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00535 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 36610100	2.987,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	11.377,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.00536 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 36610100	11.377,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.497,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441100 Mieten und Pachten	6.560,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44110.00006 Mieteinnahmen durch Jugendhaus "CARAT"	6.560,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,02	0	0	0	0	0
44610.00005 Entschädigungen für Schadensfälle Gebäudemanagement "CARAT"	4.937,02	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,99	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	288,99	0	0	0	0	0
44870.00017 Erstattungen von privaten Unternehmen	288,99	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.151,61	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	44.137,49	47.600	48.230	49.210	50.190	51.190
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.918,34	38.400	38.730	39.510	40.300	41.100
50120.40011 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	35.918,34	38.400	38.730	39.510	40.300	41.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.234,26	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
50220.40011 Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	1.234,26	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.984,89	7.800	8.100	8.270	8.430	8.600
50320.40011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	6.984,89	7.800	8.100	8.270	8.430	8.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.260,16	102.300	115.800	111.400	109.000	104.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.069,81	50.000	63.000	58.000	55.000	50.000
52110.40005 Unterhaltung Jugendhaus "CARAT"	75.069,81	50.000	63.000	58.000	55.000	50.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	693,79	600	600	600	600	600
52220.40007 Lfd. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen im GM Jugendhaus "CARAT"	693,79	600	600	600	600	600
523100 Mieten und Pachten	493,80	500	500	500	500	500
52310.40003 Miet- und	493,80	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2020

# 36.61.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen  
**Produkt:** 36.61.01 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Pachtaufwendungen GM Jugendhaus "CARAT"						
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.717,04	50.900	51.400	52.000	52.600	53.200
52410.40014	Bewirtschaftungskosten Jugendhaus "CARAT"	1.775,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410.40016	Reinigung und Reinigungsmittel Jugendhaus "CARAT"	19.544,45	19.800	20.200	20.600	21.000	21.400
52410.40036	Entsorgungsaufwand Jugendhaus "CARAT"	1.040,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410.40037	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Jugendhaus "CARAT"	9.322,14	13.500	13.600	13.800	14.000	14.200
52410.40038	Bewachung Jugendhaus "CARAT"	1.353,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52410.40053	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	1.681,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,72	300	300	300	300	300
52610.40005	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus "CARAT"	285,72	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	13.701,92	13.400	13.710	13.710	12.800	12.350
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.701,92	13.400	13.710	13.710	12.800	12.350
99996.40419	Abschreibungen GM 36610100	13.701,92	13.400	13.710	13.710	12.800	12.350
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.099,57	163.300	177.740	174.320	171.990	168.140
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>		<b>-142.947,96</b>	<b>-143.400</b>	<b>-157.840</b>	<b>-154.420</b>	<b>-152.090</b>	<b>-148.240</b>
17)							
21 = Finanzergebnis (19 ./.		0,00	0	0	0	0	0
20)							
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>		<b>-142.947,96</b>	<b>-143.400</b>	<b>-157.840</b>	<b>-154.420</b>	<b>-152.090</b>	<b>-148.240</b>
25 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>		<b>-142.947,96</b>	<b>-143.400</b>	<b>-157.840</b>	<b>-154.420</b>	<b>-152.090</b>	<b>-148.240</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		<b>-142.947,96</b>	<b>-143.400</b>	<b>-157.840</b>	<b>-154.420</b>	<b>-152.090</b>	<b>-148.240</b>

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.365,60	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.701,92	-13.400	-13.710	-13.710	-12.800	-12.350

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.61.01.00	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-142.947,96	-143.400	-157.840	-154.420	-152.090	-148.240

# Teilergebnishaushalt 2020

# 36.61.03

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen  
**Produkt:** 36.61.03 Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.672,79	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523100 Mieten und Pachten	13.638,94	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
52310.40006 Mieten Jugendcafé	13.638,94	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.033,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52410.40048 Bewirtschaftung Jugendcafé	7.033,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.672,79	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-20.672,79</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-20.672,79</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-20.672,79</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-20.672,79</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
36.61.03.00	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	-20.672,79	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

## Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

### verantwortlich

Konrad, Bettina

### Beschreibung

- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung
- organisatorische und finanzielle Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ziele

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

### Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

# Teilergebnishaushalt 2020

42.10.01

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.10 Förderung des Sports  
**Produkt:** 42.10.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	13.672,68	14.500	14.560	14.860	15.150	15.460
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.148,41	11.600	11.690	11.930	12.160	12.410
20001.41400 Beschäftigtenvergütung - Förderung des Sports	11.148,41	11.600	11.690	11.930	12.160	12.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	383,47	500	420	430	440	450
20001.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Förderung des Sports	383,47	500	420	430	440	450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.140,80	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
20001.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Förderung des Sports	2.140,80	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
15 Transferaufwendungen	82.323,00	55.600	43.300	43.300	43.300	33.300
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	19.450,00	12.300	0	0	0	0
99996.40251 Auflösung ARAP aus investiven Zuwendungen 42100100	19.450,00	12.300	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.873,00	43.300	43.300	43.300	43.300	33.300
53180.40016 Zuwendung an RSV Eintracht e. V. für Sportveranstaltung Deutsche Raddcross-Meisterschaften	7.000,00	0	0	0	0	0
55000.71800 Förderung lokaler Initiativen und Vereine	32.248,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.40269 Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an übrige Bereiche 42100100	23.625,00	13.300	13.300	13.300	13.300	3.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.491,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54520.40008 Erstattung an Gem. Stahnsdorf für Unterhaltung Skateanlage	1.491,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.487,45	71.600	59.360	59.660	59.950	50.260
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-97.487,45</b>	<b>-71.600</b>	<b>-59.360</b>	<b>-59.660</b>	<b>-59.950</b>	<b>-50.260</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-97.487,45</b>	<b>-71.600</b>	<b>-59.360</b>	<b>-59.660</b>	<b>-59.950</b>	<b>-50.260</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-97.487,45</b>	<b>-71.600</b>	<b>-59.360</b>	<b>-59.660</b>	<b>-59.950</b>	<b>-50.260</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-97.487,45</b>	<b>-71.600</b>	<b>-59.360</b>	<b>-59.660</b>	<b>-59.950</b>	<b>-50.260</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
42.10.01.00	Förderung des Sports	-97.487,45	-71.600	-59.360	-59.660	-59.950	-50.260

## **Produktgruppe**

**42.40**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- allgemeine Förderung und Verwaltung kommunaler Sportstätten und Bäder

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Gesellschaftervertrag Freibad Kiebitzberge GmbH (Vertrag vom 10.April 2013)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherung eines bedarfsgerechten Betriebes des Freibades Kiebitzberge

### **Produkt**

- 42.40.01 Sportstätten
- 42.40.02 Freibad Kiebitzberge

# Teilergebnishaushalt 2020

# 42.40.01

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.40 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 42.40.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,58	14.200	33.800	23.600	23.600	23.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.900,58	14.200	33.800	23.600	23.600	23.600
99996.00078 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 42400100	3.900,58	10.200	10.200	0	0	0
99996.00760 Ertrag aus Auflösung SOPO Land M-000599	0,00	4.000	23.600	23.600	23.600	23.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	450,26	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	450,26	0	0	0	0	0
44610.00023 Schadensersatzleistung für Standrohrschaden MWA	450,26	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.350,84</b>	<b>14.200</b>	<b>33.800</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11 Personalaufwendungen	15.969,43	17.000	17.340	17.690	18.050	18.410
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.196,82	13.700	13.930	14.210	14.490	14.780
40706.41400 Beschäftigtenvergütung - Sportstätten und Bäder	13.196,82	13.700	13.930	14.210	14.490	14.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	453,81	500	500	510	530	540
40706.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Sportstätten und Bäder	453,81	500	500	510	530	540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.318,80	2.800	2.910	2.970	3.030	3.090
40706.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sportstätten und Bäder	2.318,80	2.800	2.910	2.970	3.030	3.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942,46	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.942,46	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52210.40004 Unterhaltung kommunaler Sportstätten	7.942,46	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	12.766,41	52.400	79.020	79.000	79.000	79.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.766,41	52.400	79.020	79.000	79.000	79.000
99996.40143 Abschreibungen 42400100	12.766,41	34.200	20	0	0	0
99996.40744 Abschreibungen Maßnahme M-000599	0,00	9.200	55.000	55.000	55.000	55.000
99996.40745 Abschreibungen Maßnahme M-000600	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.40806 Abschreibungen Maßnahme M-000628	0,00	7.500	22.000	22.000	22.000	22.000
99996.40838 Abschreibungen Maßnahme M-000659	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.723,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	75.273,70	0	0	0	0	0
54310.40013 Sachverständigen-, Gutachterkosten u.ä.	273,70	0	0	0	0	0
54310.40079 Vorplanung Neubau Sportplatz Dreilindener Weg	75.000,00	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,26	0	0	0	0	0
54410.40032 Schadensersatz für Standrohr MWA, Sanierung Sportplatz Kiebitzberge	450,26	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56000.67700 Erstattung Sanitärnutzung an Sportpark GmbH	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.402,26</b>	<b>134.400</b>	<b>178.360</b>	<b>178.690</b>	<b>179.050</b>	<b>179.410</b>

# Teilergebnishaushalt 2020

42.40.01

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 42.40.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-108.051,42</b>	<b>-120.200</b>	<b>-144.560</b>	<b>-155.090</b>	<b>-155.450</b>	<b>-155.810</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-108.051,42</b>	<b>-120.200</b>	<b>-144.560</b>	<b>-155.090</b>	<b>-155.450</b>	<b>-155.810</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-108.051,42</b>	<b>-120.200</b>	<b>-144.560</b>	<b>-155.090</b>	<b>-155.450</b>	<b>-155.810</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-108.051,42</b>	<b>-120.200</b>	<b>-144.560</b>	<b>-155.090</b>	<b>-155.450</b>	<b>-155.810</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.900,58	14.200	33.800	23.600	23.600	23.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.766,41	-52.400	-79.020	-79.000	-79.000	-79.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
42.40.01.00	Sportstätten	-108.051,42	-120.200	-144.560	-155.090	-155.450	-155.810

## **Produktgruppe**

**42.41**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.41</b>	Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen

### **verantwortlich**

Braune, Doris

### **Produkt**

42.41.01 Freibad Kiebitzberge GmbH

# Produktgruppe

51.10

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

- Erarbeitung und Koordination von Konzepten und Stellungnahmen
- prozessorientierte Steuerung der raumordnerischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Kleinmachnow

## **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Brandenburgische Bauordnung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Schaffung von Voraussetzungen für eine ausgewogene städtebauliche Entwicklung

## **Produkt**

51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

# Teilergebnishaushalt 2020

51.10.01

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671,60	2.000	2.000	1.500	1.500	0
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.671,60	2.000	2.000	1.500	1.500	0
61000.10000 Verwaltungsgebühren	3.671,60	2.000	2.000	1.500	1.500	0
07 sonstige ordentliche Erträge	20.238,70	0	0	0	0	0
456500 <i>Weitere sonstige ordentliche Erträge</i>	20.238,70	0	0	0	0	0
45650.00033 Kostenübernahme städtebaulicher Vertrag zur Bauleitplanung KLM-BP-025-2, Neue Hakeburg	20.238,70	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.910,30</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	287.575,52	242.900	264.530	269.830	275.220	280.730
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	234.779,71	196.000	212.430	216.680	221.010	225.430
61000.41400 Beschäftigtenvergütung - Planung und Entwicklung	234.779,71	196.000	212.430	216.680	221.010	225.430
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	8.083,46	7.000	7.650	7.810	7.960	8.120
61000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse - Planung und Entwicklung	8.083,46	7.000	7.650	7.810	7.960	8.120
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	44.712,35	39.900	44.450	45.340	46.250	47.180
61000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Planung und Entwicklung	44.712,35	39.900	44.450	45.340	46.250	47.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.180,64	73.000	150.000	49.000	17.000	17.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	54.645,14	68.000	145.000	44.000	12.000	12.000
52110.40056 Bauleitplanung KLM-BP-022 „Alte Zehlendorfer Villenkolonie“ (Erlenweg 29), 2. Änderung	0,00	0	9.000	0	0	0
52110.40057 Bauleitplanung KLM-BP-007 „Altes Dorf“ (Bäkemühle), 1. Änderung	4.220,22	0	0	0	0	0
52110.40058 Lärmaktionsplan	11.179,18	20.000	0	0	0	12.000
52110.40059 Flächennutzungsplan	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	0
52110.40061 Bauleitplanung KLM-FNP-15 und KLM-BP-045, BBiZ	3.570,00	23.000	48.000	10.000	0	0
52110.40062 Bauleitplanung KLM-BP-044 „Gartensiedlung Kleinmachnow Süd-Ost“	7.342,30	0	0	0	0	0
52110.40063 Bauleitplanung KLM-FNP-16 und KLM-BP-025-2, Neue Hakeburg	14.376,57	0	0	0	0	0
52110.40066 Bauleitplanung KLM-BP-019 einschl. Änderungen, Ortskern	7.617,37	0	20.000	0	0	0
52110.40070 Bauleitplanung KLM-BP-009-2, 2. Änderung	0,00	0	5.000	0	0	0
52110.40072 Bauleitplanung KLM-BP-050 „Bereich Mittebruch“	6.339,50	0	0	0	0	0
52110.40073 Planungsrechtliche Sicherung Uferwege Teltowkanalauae	0,00	15.000	8.000	8.000	6.000	0
52110.40090 Bauleitplanung KLM-BP-001-h „Eigenherd Nord“	0,00	0	5.000	0	0	0
52110.40091 Bauleitplanung KLM-BP-026 „Verlängerung Wolfswerder“	0,00	0	24.000	10.000	0	0
52110.40092 Bauleitplanung KLM-BP-002-i „Eigenherdsiedlung Mitte“	0,00	0	20.000	10.000	0	0
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2020

51.10.01

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<i>Betriebsaufwendungen</i>							
61000.60000	Gebühren für Vermessung	535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.219,23	28.000	43.000	18.000	18.000	18.000
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	14.219,23	28.000	43.000	18.000	18.000	18.000
54310.40037	Verfahrensbegleitende Verkehrsplanungen und -untersuchungen	6.103,88	20.000	35.000	10.000	10.000	10.000
54310.40082	Planungsrechtliche Vorbereitung für E-Ladestationen	6.568,80	0	0	0	0	0
61000.65100	Kartenmaterialien / Kaufpreisatlas	1.546,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.65510	Städtebauliche Wettbewerbe/Planungswerkstätten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.975,39	343.900	457.530	336.830	310.220	315.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730

## Produktgruppe

52.10

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

### **Beschreibung**

- Umsetzung und Kontrolle der raumordnerischen und städtebaulichen Konzepte des Produktes 51.10.01
- Wahrnehmung der bauordnungsrechtlichen Aufgaben der Gemeinde

### **Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Baugesetzbuch
- Brandenburgische Bauordnung
- Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- fristgerechte und zügige Bearbeitung von Anfragen und Anträgen zur Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherren
- Bearbeitung von 90 Prozent der Anfragen etc. innerhalb von zwei Monaten

### **Produkt**

52.10.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

# Teilergebnishaushalt 2020

52.10.01

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.10 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 52.10.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,28	2.000	2.000	2.000	2.000	0
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.738,28	2.000	2.000	2.000	2.000	0
60000.10000 Verwaltungsgebühren	1.738,28	2.000	2.000	2.000	2.000	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
456100 <i>Bußgelder</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
45610.00002 Verwarn- und Bußgelder allgemeine Bauverwaltung	1.500,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238,28	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 Personalaufwendungen	308.957,92	346.000	340.130	346.940	353.890	360.970
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	252.345,25	279.000	273.110	278.570	284.150	289.830
60000.41400 Beschäftigtenvergütung - Allg. Bauordnung	252.345,25	279.000	273.110	278.570	284.150	289.830
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	8.688,37	10.100	9.820	10.020	10.220	10.430
60000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse - Allg. Bauordnung	8.688,37	10.100	9.820	10.020	10.220	10.430
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	47.924,30	56.900	57.200	58.350	59.520	60.710
60000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Allg. Bauordnung	47.924,30	56.900	57.200	58.350	59.520	60.710
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.947,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.947,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
60000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.947,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.905,23	356.000	350.130	356.940	363.890	370.970
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-315.666,95</b>	<b>-354.000</b>	<b>-348.130</b>	<b>-354.940</b>	<b>-361.890</b>	<b>-370.970</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-315.666,95</b>	<b>-354.000</b>	<b>-348.130</b>	<b>-354.940</b>	<b>-361.890</b>	<b>-370.970</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-315.666,95</b>	<b>-354.000</b>	<b>-348.130</b>	<b>-354.940</b>	<b>-361.890</b>	<b>-370.970</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-315.666,95</b>	<b>-354.000</b>	<b>-348.130</b>	<b>-354.940</b>	<b>-361.890</b>	<b>-370.970</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
52.10.01.00	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	-315.666,95	-354.000	-348.130	-354.940	-361.890	-370.970

## Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnbauförderung

### verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

### Beschreibung

- Beratung der Bürger und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wohnungsbindungsgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ziele

- gerechte Verteilung des Wohnraums
- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften

### Produkt

52.20.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes

# Teilergebnishaushalt 2020

52.20.01

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.20 Wohnbauförderung  
**Produkt:** 52.20.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	26.510,79	44.000	44.440	45.340	46.250	47.160
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.577,84	35.500	35.640	36.360	37.080	37.820
61001.41400 Beschäftigtenvergütung - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	21.577,84	35.500	35.640	36.360	37.080	37.820
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	744,02	1.300	1.300	1.330	1.360	1.380
61001.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	744,02	1.300	1.300	1.330	1.360	1.380
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.188,93	7.200	7.500	7.650	7.810	7.960
61001.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	4.188,93	7.200	7.500	7.650	7.810	7.960
15 Transferaufwendungen	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.40062 Auflösung ARAP aus M-000080, investive Zuwendung an gewog mbH für "Barrierefreies Wohnen", Heinrich-Heine-Straße	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.510,79	64.000	64.440	65.340	66.250	67.160
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-56.510,79</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.440</b>	<b>-65.340</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.160</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-56.510,79</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.440</b>	<b>-65.340</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.160</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-56.510,79</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.440</b>	<b>-65.340</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.160</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-56.510,79</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.440</b>	<b>-65.340</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.160</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
52.20.01.00	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-56.510,79	-64.000	-64.440	-65.340	-66.250	-67.160

## Produktgruppe

52.21

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.21</b>	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

### **verantwortlich**

Braune, Doris

### **Beschreibung**

- Verwaltung von kommunalem Wohneigentum und kommunalen Liegenschaften, welche nicht Eigentum der gewog Kleinmachnow mbH sind oder anderen Produkten zugeordnet wurden
- Durchführung von Instandsetzungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierungen an kommunaleigenen Wohnungen/ Liegenschaften
- Durchführung von sonstigen investiven Maßnahmen

### **Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

### **Produkt**

52.21.01 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

## **Produktgruppe**

**52.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	Denkmalschutz und -pflege

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

### **Beschreibung**

- Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler
- wirtschaftlicher Einsatz von Fördermitteln
- Auskünfte und Beratung

### **Auftragsgrundlage**

- Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (BbgDSchG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

### **Produkt**

52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

# Teilergebnishaushalt 2020

52.30.01

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.30 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.470,58	8.100	8.030	8.200	8.360	8.540
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.128,56	6.500	6.450	6.580	6.710	6.850
61002.41400 Beschäftigtenvergütung - Denkmalschutz und -pflege	6.128,56	6.500	6.450	6.580	6.710	6.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	211,02	300	230	240	240	250
61002.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Denkmalschutz und -pflege	211,02	300	230	240	240	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.131,00	1.300	1.350	1.380	1.410	1.440
61002.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Denkmalschutz und -pflege	1.131,00	1.300	1.350	1.380	1.410	1.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689,86	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.953,25	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52210.40009 Unterhaltung/ Instandhaltung an den gemeindeeigenen Gedenk- und Erinnerungsstätten, Denkmälern	5.953,25	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52210.40028 Instandhaltung Gutshofmauer/ Medusentor (Gutshof Altes Dorf)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	736,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710.40044 Informationsmaterial	736,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	484,99	500	490	490	490	490
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	484,99	500	490	490	490	490
99996.40139 Abschreibungen 52300100	484,99	500	490	490	490	490
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.645,43	22.600	17.520	17.690	17.850	18.030
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-14.645,43</b>	<b>-22.600</b>	<b>-17.520</b>	<b>-17.690</b>	<b>-17.850</b>	<b>-18.030</b>
<b>17)</b>						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.645,43</b>	<b>-22.600</b>	<b>-17.520</b>	<b>-17.690</b>	<b>-17.850</b>	<b>-18.030</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-14.645,43</b>	<b>-22.600</b>	<b>-17.520</b>	<b>-17.690</b>	<b>-17.850</b>	<b>-18.030</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-14.645,43</b>	<b>-22.600</b>	<b>-17.520</b>	<b>-17.690</b>	<b>-17.850</b>	<b>-18.030</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,99	-500	-490	-490	-490	-490
--	---------	------	------	------	------	------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
52.30.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-14.645,43	-22.600	-17.520	-17.690	-17.850	-18.030

## **Produktgruppe**

**52.40**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.40</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

### **Beschreibung**

- Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels unter Beachtung mietpreisrechtlicher Vorschriften

### **Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Miethöhegesetz
- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Förderung von sozialverträglichem Wohnraum
- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften

### **Produkt**

52.40.20      Mietspiegel

## Produktgruppe

52.42

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.42</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes/ Beteiligungen

### verantwortlich

Braune, Doris

### Beschreibung

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH) als Beteiligung der Gemeinde Kleinmachnow; Anteil: 95,96 %.

Die Gemeinde Nuthetal ist zu 4,04 % am Unternehmen beteiligt. Die gewog mbH ist zu 6 % an der KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt.

Aufgaben der gewog mbH

- Verwaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen der Gemeinde Kleinmachnow, sowie Verwaltung und Bewirtschaftung der von der Gemeinde Bergholz-Rehbrücke eingebrachten Grundstücke
- Errichtung von Wohnungen zur Wohnraumversorgung der Bevölkerung,
- Vermietung von sicherem und sozial adäquatem Wohnraum an Kleinmachnower Einwohner,
- bedarfsgerechten Vermietung von Wohnraum an alle Bevölkerungsgruppen,
- Bereitstellung von Gewerberäumen, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und zur Sicherung des Bedarfes der Gemeindegewohner, zu angemessenen (ortsüblichen) Gewerbetieten
- Kauf, Übertragung, Pacht, Erbpacht, Übertragung als Treuhänder oder in anderer rechtlicher Weise von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Wohnungen sowie Ausgabe von Erbbaurechten,
- Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen,
- Betreuung der Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen auf eigenverwalteten Grundstücken
- Verwaltung von Wohnraum, Gewerbeobjekten oder sonstigen Flächen im Auftrag von Dritten

### Auftragsgrundlage

- Beschluss der Gemeindevertretung
  - Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
- Gesellschaftsvertrag 04.01.1991/ Anpassungsbeschluss des Vertrages 28.09.2017

### Ziele

- Förderung von sozialverträglichem Wohnraum
- Verwaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen der Gemeinde Kleinmachnow, sowie Verwaltung und Bewirtschaftung der von der Gemeinde Bergholz-Rehbrücke eingebrachten Grundstücke
- Errichtung von Wohnungen zur Wohnraumversorgung der Bevölkerung.
- Kauf, Übertragung, Pacht, Erbpacht, Übertragung als Treuhänder oder in anderer rechtlicher Weise von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Wohnungen sowie Ausgabe von Erbbaurechten,
- Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen,
- Betreuung der Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen auf eigenverwalteten Grundstücken
- Verwaltung von Wohnraum, Gewerbeobjekten oder sonstigen Flächen durch und im Auftrag von Dritten

### Produkt

52.42.01      Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)

## Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

### verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

### Beschreibung

- Prüfung von Versorgungsleistungen für kommunale Einrichtungen
- Erteilung von Genehmigungen im Rahmen von Konzessionsverträgen und grundstücks- und baubedingte Umverlegung von Leitungen und Anlagen

### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Energieversorgungsgesetz
- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ziele

- Versorgungssicherung
- Erzielung von Einnahmen

### Produkt

53.10.01      Elektrizitätsversorgung

# Teilergebnishaushalt 2020

53.10.01

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 53.10.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	474.855,12	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
451100 Konzessionsabgaben	474.855,12	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
81000.22000 Konzessionsabgabe Elektrizität	474.855,12	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.855,12	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11 Personalaufwendungen	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.466,20	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
63001.41400 Beschäftigtenvergütung - Elektrizität	6.466,20	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	222,63	300	240	250	250	260
63001.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Elektrizität	222,63	300	240	250	250	260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.170,50	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
63001.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Elektrizität	1.170,50	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>466.995,79</b>	<b>471.500</b>	<b>471.530</b>	<b>471.360</b>	<b>471.190</b>	<b>471.010</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>466.995,79</b>	<b>471.500</b>	<b>471.530</b>	<b>471.360</b>	<b>471.190</b>	<b>471.010</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>466.995,79</b>	<b>471.500</b>	<b>471.530</b>	<b>471.360</b>	<b>471.190</b>	<b>471.010</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>466.995,79</b>	<b>471.500</b>	<b>471.530</b>	<b>471.360</b>	<b>471.190</b>	<b>471.010</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
53.10.01.00	Elektrizitätsversorgung	466.995,79	471.500	471.530	471.360	471.190	471.010

## Produktgruppe

53.11

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.11</b>	Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen

### **verantwortlich**

Braune, Doris

### **Beschreibung**

Ausweis aller Beteiligungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Kleinmachnow mit den sie betreffenden Ein-/ Auszahlungen sowie Erträgen und Aufwendungen:

Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH), Anteil 1,392 % am Gesamtstammkapitals (Die Gesellschaft ist zu 6,44 % an der E.DIS AG beteiligt.)

### **Auftragsgrundlage**

- Beschluss der Gemeindevertretung
- Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)

### **Ziele**

Gegenstand des Unternehmens GKE.dis Aktionäre mbH ist die Interessenvertretung/ -wahrung der Kommune im Rahmen der Daseinsvorsorge (Energie) gegenüber dem Mutterkonzern E.ONn edis AG.

### **Produkt**

53.11.01 Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)

# Teilergebnishaushalt 2020

53.11.01

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.11 Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen  
**Produkt:** 53.11.01 Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46510.00000 Gewinnanteile, Dividende aus Kapitalrücklage GKe.dis Aktionäre mbH	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
53.11.01.00	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Produktgruppe

53.20

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Gasversorgung

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

### **Beschreibung**

- Prüfung von Versorgungsleistungen für kommunale Einrichtungen
- Erteilung von Genehmigungen im Rahmen von Konzessionsverträgen und grundstücks- und baubedingte Umverlegung von Leitungen und Anlagen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Konzessionsvertrag
- Energieversorgungsgesetz
- Konzessionsabgabenverordnung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Versorgungssicherung
- Erzielung von Einnahmen
- wirtschaftlichste Vergabe

### **Produkt**

53.20.01 Gasversorgung

# Teilergebnishaushalt 2020

53.20.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung  
Produkt: 53.20.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	66.999,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
451100 Konzessionsabgaben	66.999,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	66.999,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.999,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	7.859,91	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.466,25	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
63002.41400 Beschäftigtenvergütung - Gasversorgung	6.466,25	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	222,47	300	240	250	250	260
63002.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Gasversorgung	222,47	300	240	250	250	260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.171,19	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
63002.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gasversorgung	1.171,19	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.859,91	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>59.139,58</b>	<b>66.500</b>	<b>66.530</b>	<b>66.360</b>	<b>66.190</b>	<b>66.010</b>
<b>17)</b>						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>59.139,58</b>	<b>66.500</b>	<b>66.530</b>	<b>66.360</b>	<b>66.190</b>	<b>66.010</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>59.139,58</b>	<b>66.500</b>	<b>66.530</b>	<b>66.360</b>	<b>66.190</b>	<b>66.010</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>59.139,58</b>	<b>66.500</b>	<b>66.530</b>	<b>66.360</b>	<b>66.190</b>	<b>66.010</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
53.20.01.00	Gasversorgung	59.139,58	66.500	66.530	66.360	66.190	66.010

# Produktgruppe

**53.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.30</b>	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Produkt**

53.30.01 Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)

# Produktgruppe

53.70

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

## verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

## Beschreibung

- Nachsorge und Kontrolle der abgedeckten kommunalen Deponien
- Bau und Unterhaltung von Glascontainerstandorten

## Auftragsgrundlage

- Abfallgesetz für das Land Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Ziele

- Sicherstellung des Umweltschutzes
- Bewirtschaftung aus Nachsorge

## Produkt

53.70.01 Abfallwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2020

# 53.70.01

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.70 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 53.70.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.466,20	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
63003.41400 Beschäftigtenvergütung - Abfallwirtschaft	6.466,20	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	222,63	300	240	250	250	260
63003.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Abfallwirtschaft	222,63	300	240	250	250	260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.170,50	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
63003.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Abfallwirtschaft	1.170,50	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494,78	19.000	21.000	19.000	19.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.295,90	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52210.40008 Wartung der Glascontainer	4.295,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210.40049 Umbeschilderung Glascontainer 2020	0,00	0	2.000	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.198,88	13.000	13.000	13.000	13.000	14.000
52710.40021 Abfallbeseitigung/ Sonderreinigung	7.198,88	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
52710.40036 Winterdienst Glascontainer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	11.565,53	15.800	12.890	12.890	12.890	9.890
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.564,53	15.800	12.890	12.890	12.890	9.890
99996.40160 Abschreibung Abfallwirtschaft	11.564,53	14.900	11.090	11.090	11.090	9.890
99996.40815 Abschreibungen Maßnahme M-000632	0,00	900	1.800	1.800	1.800	0
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1,00	0	0	0	0	0
99996.40882 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung) 10019171 Containerstandplatz Steinweg/Rudolf-Breitscheid-St	1,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	201,97	250	250	250	250	250
543100 Geschäftsaufwendungen	201,97	250	250	250	250	250
54310.40036 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	201,97	250	250	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.121,61	43.550	42.610	40.780	40.950	39.130
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-31.121,61</b>	<b>-43.550</b>	<b>-42.610</b>	<b>-40.780</b>	<b>-40.950</b>	<b>-39.130</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-31.121,61</b>	<b>-43.550</b>	<b>-42.610</b>	<b>-40.780</b>	<b>-40.950</b>	<b>-39.130</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-31.121,61</b>	<b>-43.550</b>	<b>-42.610</b>	<b>-40.780</b>	<b>-40.950</b>	<b>-39.130</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-31.121,61</b>	<b>-43.550</b>	<b>-42.610</b>	<b>-40.780</b>	<b>-40.950</b>	<b>-39.130</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.565,53	-15.800	-12.890	-12.890	-12.890	-9.890

# Teilergebnishaushalt 2020

# 53.70.01

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.70 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 53.70.01 Abfallwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
53.70.01.00	Abfallwirtschaft	-31.121,61	-43.550	-42.610	-40.780	-40.950	-39.130

## **Produktgruppe**

**53.80**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

### **Beschreibung**

- schadlose Ableitung von Regenwasser
- Errichtung/Erweiterung/Wartung/Instandhaltung der Anlagen
- gebührenrechtliche Erhebung

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- ökologisch schadlose Ableitung des Regenwassers
- Vermeidung von Schäden durch Regenwasser

### **Produkt**

53.80.01      Abwasserbeseitigung

# Teilergebnishaushalt 2020

# 53.80.01

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.80 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 53.80.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,14	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.168,14	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
99996.00113 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 53800100	7.168,14	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,27	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.614,96	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
70000.11000 Benutzungsgebühren	1.614,96	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.828,31	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.00114 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 53800100	3.828,31	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
441100 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
44110.00015 Pachteinnahme Regenwasserflächen	0,00	800	800	800	800	800
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.611,41</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
11 Personalaufwendungen	44.595,21	47.900	37.660	38.430	39.200	39.980
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.559,03	38.600	30.250	30.860	31.480	32.110
63004.41400 Beschäftigtenvergütung - Abwasserbeseitigung	36.559,03	38.600	30.250	30.860	31.480	32.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.259,10	1.400	1.090	1.120	1.140	1.160
63004.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Abwasserbeseitigung	1.259,10	1.400	1.090	1.120	1.140	1.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.777,08	7.900	6.320	6.450	6.580	6.710
63004.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Abwasserbeseitigung	6.777,08	7.900	6.320	6.450	6.580	6.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.583,26	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.583,26	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52210.40010 Niederschlagswasserabgabe	53.147,40	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70000.51000 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen Regenwassersammelbecken	102.435,86	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Abschreibungen	84.883,62	84.600	84.890	84.890	84.890	84.890
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.883,62	84.600	84.890	84.890	84.890	84.890
99996.40150 Abschreibungen 53800100	84.883,62	84.600	84.890	84.890	84.890	84.890
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.062,09</b>	<b>342.500</b>	<b>292.550</b>	<b>293.320</b>	<b>294.090</b>	<b>294.870</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-272.450,68</b>	<b>-329.000</b>	<b>-278.950</b>	<b>-279.720</b>	<b>-280.490</b>	<b>-281.270</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-272.450,68</b>	<b>-329.000</b>	<b>-278.950</b>	<b>-279.720</b>	<b>-280.490</b>	<b>-281.270</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-272.450,68</b>	<b>-329.000</b>	<b>-278.950</b>	<b>-279.720</b>	<b>-280.490</b>	<b>-281.270</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-272.450,68</b>	<b>-329.000</b>	<b>-278.950</b>	<b>-279.720</b>	<b>-280.490</b>	<b>-281.270</b>

# Teilergebnishaushalt 2020

**53.80.01**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.80 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 53.80.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,45	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.883,62	-84.600	-84.890	-84.890	-84.890	-84.890

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung	-272.450,68	-329.000	-278.950	-279.720	-280.490	-281.270

## Produktgruppe

54.10

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

### **Beschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Anlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung (insbesondere Beleuchtung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen)
- Erschließungs-/Ausbaubeiträge und sachgerechte Verwendung von Fördermitteln
- Zuarbeiten zu Bauanträgen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
- Baugesetzbuch
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- verkehrssichere Gestaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken und Anlagen
- bedarfsgerechte Infrastruktur
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

### **Produkt**

54.10.01 Gemeindestraßen

# Teilergebnishaushalt 2020

54.10.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.147,09	140.500	140.500	140.500	134.000	161.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	144.147,09	140.500	140.500	140.500	134.000	161.100
99996.00098 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 54100100	144.147,09	140.500	140.500	140.500	134.000	161.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.511,33	359.500	357.800	357.800	355.200	351.500
431100 Verwaltungsgebühren	4.308,25	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
63000.10000 Verwaltungsgebühren Straßennutzung	4.308,25	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	356.203,08	353.500	353.300	353.300	350.700	347.000
99996.00099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 54100100	356.203,08	353.500	353.300	353.300	350.700	347.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.636,14	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
441100 Mieten und Pachten	8.500,00	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
63000.14100 Pacht für Containerstandorte	8.500,00	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136,14	0	0	0	0	0
63000.15100 Entschädigungen für Schadensfälle Straßen	518,87	0	0	0	0	0
67000.15100 Entschädigungen für Schadensfälle	3.617,27	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.698,10	400	400	400	400	400
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.698,10	400	400	400	400	400
67000.16700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.489,33	0	0	0	0	0
99996.00387 Auflösungsertrag PRAP aus Erstattung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung P20+P23	208,77	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.475,15	3.800	3.800	3.700	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.475,15	3.800	3.800	3.700	0	0
99996.00100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 54100100	8.475,15	3.800	3.800	3.700	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.467,81	511.300	511.000	510.900	498.100	521.500
11 Personalaufwendungen	165.596,49	236.100	239.970	244.770	249.670	254.670
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.901,20	190.400	192.760	196.610	200.550	204.560
63000.41400 Beschäftigtenvergütung - Gemeindestraßen	134.901,20	190.400	192.760	196.610	200.550	204.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.643,91	6.900	6.890	7.030	7.170	7.320
63000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse - Gemeindestraßen	4.643,91	6.900	6.890	7.030	7.170	7.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.051,38	38.800	40.320	41.130	41.950	42.790
63000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindestraßen	26.051,38	38.800	40.320	41.130	41.950	42.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.954,31	801.000	918.200	823.200	832.200	832.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	474.718,04	472.000	544.000	479.000	478.000	478.000

# Teilergebnishaushalt 2020

54.10.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52210.40011	Pflege Wanderwege Kanaläue	10.781,28	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52210.40012	Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen	20.566,58	19.000	26.000	26.000	25.000	25.000
52210.40017	Herstellung Uferweg Teltowkanaläue, Bauabschnitt II (Forstweg)	15.924,98	0	0	0	0	0
52210.40018	Umsetzung Masterplan Fahrrad, K3 - OdF-Platz	248,71	0	0	0	0	0
52210.40024	Sanierung Brücke Bäkewiese 2019	0,00	40.000	0	0	0	0
52210.40027	Entwicklungspflegekosten Schopfheimer Allee	20.055,67	0	0	0	0	0
52210.40047	Instandsetzung Lärmschutzwand Stolper Weg Abschnitte 1-3 in 2020	0,00	0	52.000	0	0	0
52210.40051	Sicherungsunterhaltung altes Brückenwiderlager Friedhofsbahnbrücke Teltowkanal 2020	0,00	0	15.000	0	0	0
63000.51000	Reparatur Straßen	153.265,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
63000.51001	Schulwegsicherung	1.240,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.51100	Reparatur Geh- und Radwege	124.997,77	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
63000.51300	Unterhaltung Verkehrsregelanlagen	22.166,39	20.000	23.000	25.000	25.000	25.000
63000.51301	Umstellungen Verkehrsregelanlagen	11.915,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63000.51500	Bankettefreimachung	2.163,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51600	Straßenraumbegrenzungen	17.595,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51700	Brückenunterhaltung	630,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
67000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlage n	73.164,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	296.033,09	326.000	326.000	336.000	346.000	346.000
52710.40039	Vermessungsgebühren gemeindeeigener Straßen, Wege, Plätze	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67000.57000	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	296.033,09	320.000	320.000	330.000	340.000	340.000
527200	<i>Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen</i>	6.203,18	3.000	45.000	5.000	5.000	5.000
52720.40009	Beschilderung des gemeindlichen Radwege- Netzes	0,00	0	25.000	0	0	0
63000.57001	Festwert Straßenschilder Tiefbauamt (Ersatzbeschaffung)	6.203,18	3.000	20.000	5.000	5.000	5.000
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
52910.40022	Betreuung der Stromlieferleistungsverträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
14	Abschreibungen	1.041.972,90	1.005.500	1.068.220	1.069.330	1.041.840	1.009.800
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.041.971,90	1.005.500	1.068.220	1.069.330	1.041.840	1.009.800
99996.40146	Abschreibungen 54100100 Straßen	951.406,48	910.100	944.800	934.800	910.410	882.160
99996.40147	Abschreibungen 54100100 Straßenbeleuchtung	90.331,60	92.000	86.170	84.280	81.180	77.390
99996.40740	Abschreibungen Maßnahme	0,00	0	18.050	18.050	18.050	18.050

# Teilergebnishaushalt 2020

54.10.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	M-000593						
99996.40803	Abschreibungen Maßnahme M-000625	233,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.40844	Abschreibungen Maßnahme M-000666	0,00	0	5.750	11.500	11.500	11.500
99996.40845	Abschreibungen Maßnahme M-000667	0,00	1.650	3.250	3.250	3.250	3.250
99996.40846	Abschreibungen Maßnahme M-000668	0,00	450	900	900	900	900
99996.40847	Abschreibungen Maßnahme M-000669	0,00	0	7.250	14.500	14.500	14.500
99996.40881	Abschreibungen Maßnahme M-000697	0,00	0	750	750	750	750
574200	<i>Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)</i>	1,00	0	0	0	0	0
99996.40305	Ausbuchung Restbuchwert 54100100	1,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.599,68	302.300	167.600	42.600	122.600	22.600
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	69.305,95	302.000	165.000	40.000	120.000	20.000
54310.40041	Vorbereitende Planungskosten, Konzeptplanung	16.313,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310.40088	Konzeptplanung Verkehr/ Straßenbau Sommerfeldsiedlung 2018	43.185,47	160.000	60.000	0	0	0
54310.40089	Konzeptplanung Gehwegebau 2018 ff. (DS 089/17)	803,25	45.000	45.000	0	0	0
54310.40091	Konzeptplanung Straßenbau Föhrenwald (von Haus Nr.6 - Machnower Busch) 2018	0,00	12.000	0	0	0	0
54310.40092	Konzeptplanung Straßenbau Am Hochwald (von Stahnsdorfer Damm - Oberberg) 2020	0,00	0	0	20.000	0	0
54310.40093	Konzeptplanung Straßenbau Elsternstieg 2019	0,00	20.000	0	0	20.000	0
54310.40094	Konzeptplanung Straßenbau Am Weinberg 2020	0,00	40.000	0	0	40.000	0
54310.40095	Konzeptplanung Straßenbau Heidefeld (zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm) 2018	0,00	10.000	0	0	20.000	0
54310.40096	Konzeptplanung Straßenbau Im Tal 2020	0,00	0	20.000	0	0	0
54310.40097	Konzeptplanung Straßenbau Märkische Heide (Schleusenweg bis Heidefeld)	0,00	0	0	0	20.000	0
54310.40111	Konzeptplanung Brückenrückbau Teerofendammbrücke/ Stolper-Weg-Brücke 2020	0,00	0	20.000	0	0	0
63000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.003,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	293,73	300	2.600	2.600	2.600	2.600
54410.40019	Versicherungen Gemeindestraßen	293,73	300	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.054.123,38	2.344.900	2.393.990	2.179.900	2.246.310	2.119.270
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>		<b>-1.513.655,57</b>	<b>-1.833.600</b>	<b>-1.882.990</b>	<b>-1.669.000</b>	<b>-1.748.210</b>	<b>-1.597.770</b>
17)							
21 = Finanzergebnis (19 ./.		0,00	0	0	0	0	0
20)							

# Teilergebnishaushalt 2020

54.10.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.10.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.513.655,57</b>	<b>-1.833.600</b>	<b>-1.882.990</b>	<b>-1.669.000</b>	<b>-1.748.210</b>	<b>-1.597.770</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.513.655,57</b>	<b>-1.833.600</b>	<b>-1.882.990</b>	<b>-1.669.000</b>	<b>-1.748.210</b>	<b>-1.597.770</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.513.655,57</b>	<b>-1.833.600</b>	<b>-1.882.990</b>	<b>-1.669.000</b>	<b>-1.748.210</b>	<b>-1.597.770</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	508.825,32	497.800	497.600	497.500	484.700	508.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.041.972,90	-1.005.500	-1.068.220	-1.069.330	-1.041.840	-1.009.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
54.10.01.00	Gemeindestraßen	-1.513.655,57	-1.833.600	-1.882.990	-1.669.000	-1.748.210	-1.597.770

## Produktgruppe

54.50

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	Straßenreinigung

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

### **Beschreibung**

- Beseitigung von Schmutz und Abfall aller gemeindlichen Flächen (Straßen, Wege, Plätze)
- Laubbeseitigung, Winterdienst, Papierkörbereinigung und Sonderleistungen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Verkehrssicherheit
- Verschönerung des Ortsbildes
- Stadt- und Gemeindehygiene

### **Produkt**

54.50.01 Straßenreinigung

# Teilergebnishaushalt 2020

54.50.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.50 Straßenreinigung  
**Produkt:** 54.50.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.246,11	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	346.246,11	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
67500.11000 Straßenreinigungsgebühr	346.246,11	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.246,11	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
11 Personalaufwendungen	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	6.466,20	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
63005.41400 Beschäftigtenvergütung - Straßenreinigung	6.466,20	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	222,63	300	240	250	250	260
63005.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Straßenreinigung	222,63	300	240	250	250	260
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	1.170,50	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
63005.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Straßenreinigung	1.170,50	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.821,58	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	620.821,58	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
52710.40025 Straßenreinigung gemeindliche Reinigungsaufgaben	180.842,09	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
67500.57000 Straßenreinigung	439.979,49	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.680,91	728.500	708.470	708.640	708.810	708.990
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-282.434,80</b>	<b>-382.500</b>	<b>-362.470</b>	<b>-362.640</b>	<b>-362.810</b>	<b>-362.990</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-282.434,80</b>	<b>-382.500</b>	<b>-362.470</b>	<b>-362.640</b>	<b>-362.810</b>	<b>-362.990</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-282.434,80</b>	<b>-382.500</b>	<b>-362.470</b>	<b>-362.640</b>	<b>-362.810</b>	<b>-362.990</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-282.434,80</b>	<b>-382.500</b>	<b>-362.470</b>	<b>-362.640</b>	<b>-362.810</b>	<b>-362.990</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
54.50.01.00	Straßenreinigung	-282.434,80	-382.500	-362.470	-362.640	-362.810	-362.990

# Produktgruppe

54.60

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen

## **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

## **Beschreibung**

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

## **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgische Bauordnung
- Stellplatzsatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Stellplatzablösesatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Verkehrssicherheit
- Verschönerung des Ortsbildes
- Infrastruktureller Service

## **Produkt**

54.60.01      Parkflächen

# Teilergebnishaushalt 2020

# 54.60.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.60 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 54.60.01 Parkflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.515,92	17.200	13.200	12.600	10.700	8.900
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	17.515,92	17.200	13.200	12.600	10.700	8.900
99996.00109 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 54600100	17.515,92	17.200	13.200	12.600	10.700	8.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,20	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	1.501,20	0	0	0	0	0
44110.00025 Mieten für Parkflächen	1.501,20	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.017,12</b>	<b>17.200</b>	<b>13.200</b>	<b>12.600</b>	<b>10.700</b>	<b>8.900</b>
11 Personalaufwendungen	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.466,20	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
63006.41400 Beschäftigtenvergütung - Parkflächen	6.466,20	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	222,63	300	240	250	250	260
63006.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Parkflächen	222,63	300	240	250	250	260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.170,50	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
63006.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Parkflächen	1.170,50	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.418,80	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.234,40	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52210.40043 Reinigung der öffentlichen Parkplätze und Parkstreifen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52210.40044 Baum- und Grünanlagenpflege auf und an Parkplätzen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
68000.51000 Unterhaltung und Wartung der Parkplätze	7.234,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Mieten und Pachten	184,40	0	0	0	0	0
52310.40005 Pacht für Parkplätze	184,40	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	21.385,97	45.100	44.300	42.700	9.800	9.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.385,97	45.100	44.300	42.700	9.800	9.800
99996.40148 Abschreibungen 54600100	21.385,97	45.100	44.300	42.700	9.800	9.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.664,10</b>	<b>73.600</b>	<b>107.770</b>	<b>106.340</b>	<b>73.610</b>	<b>73.790</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-17.646,98</b>	<b>-56.400</b>	<b>-94.570</b>	<b>-93.740</b>	<b>-62.910</b>	<b>-64.890</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.646,98</b>	<b>-56.400</b>	<b>-94.570</b>	<b>-93.740</b>	<b>-62.910</b>	<b>-64.890</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.646,98</b>	<b>-56.400</b>	<b>-94.570</b>	<b>-93.740</b>	<b>-62.910</b>	<b>-64.890</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-17.646,98</b>	<b>-56.400</b>	<b>-94.570</b>	<b>-93.740</b>	<b>-62.910</b>	<b>-64.890</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.515,92	17.200	13.200	12.600	10.700	8.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.385,97	-45.100	-44.300	-42.700	-9.800	-9.800

# Teilergebnishaushalt 2020

54.60.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.60 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 54.60.01 Parkflächen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
54.60.01.00	Parkflächen	-17.646,98	-56.400	-94.570	-93.740	-62.910	-64.890

## **Produktgruppe**

**54.70**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	ÖPNV

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

### **Beschreibung**

Einrichtungen des ÖPNV, Verkehrsleistungen, Förderung des ÖPNV

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Produkt**

- 54.70.01 Förderung des ÖPNV
- 54.70.02 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

# Teilergebnishaushalt 2020

54.70.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.70 ÖPNV  
**Produkt:** 54.70.01 Förderung des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.000,00	177.000	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	177.000,00	177.000	0	0	0	0
54520.40012 Verwaltungsvereinbarung TKS 2010 Buskonzept	177.000,00	177.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.000,00	177.000	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
54.70.01.00	Förderung des ÖPNV	-177.000,00	-177.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2020

54.70.02

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.70 ÖPNV  
**Produkt:** 54.70.02 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.789,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.00492 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 42400200	2.789,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.706,14	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.706,14	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68000.51200 Unterhaltung und Wartung von Haltestellen ÖPNV	16.706,14	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	13.942,66	27.000	28.950	28.950	28.840	28.510
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.942,66	27.000	28.950	28.950	28.840	28.510
99996.40375 Abschreibungen 54700200	13.942,66	27.000	13.950	13.950	13.840	13.510
99996.40841 Abschreibungen Maßnahme M-000662	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
99996.40876 Abschreibungen Maßnahme M-000595	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.648,80	39.000	48.950	48.950	48.840	48.510
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-27.858,84</b>	<b>-36.200</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.040</b>	<b>-45.710</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-27.858,84</b>	<b>-36.200</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.040</b>	<b>-45.710</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-27.858,84</b>	<b>-36.200</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.040</b>	<b>-45.710</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-27.858,84</b>	<b>-36.200</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.040</b>	<b>-45.710</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.789,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.942,66	-27.000	-28.950	-28.950	-28.840	-28.510

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
54.70.02.00	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-27.858,84	-36.200	-46.150	-46.150	-46.040	-45.710

## Produktgruppe

55.10

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

### **Beschreibung**

- Waldpflege
- Errichtung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Gehölzen
- Anpflanzungen
- Ausstellung von Bescheiden/Erteilung von Fällgenehmigungen
- Zuarbeit zu Bauanträgen

### **Auftragsgrundlage**

- Waldgesetz des Landes Brandenburg
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Brandenburger Baumschutzgesetz
- Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Klimaschutz
- Verschönerung des Ortsbildes
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

### **Produkt**

55.10.01      Öffentliche Grünanlagen

# Teilergebnishaushalt 2020

55.10.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.10.01 Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.344,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	19.344,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
58000.10000 Verwaltungsgebühren	19.344,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	4.536,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44110.00012 Pachten für öffentl. Grünflächen	4.536,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.880,71	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
11 Personalaufwendungen	149.722,18	265.800	255.040	260.150	265.350	270.660
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	122.235,31	214.400	204.840	208.940	213.120	217.380
63007.41400 Beschäftigtenvergütung - Öffentliche Grünanlagen	122.235,31	214.400	204.840	208.940	213.120	217.380
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	4.211,78	7.700	7.400	7.550	7.700	7.860
63007.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Öffentliche Grünanlagen	4.211,78	7.700	7.400	7.550	7.700	7.860
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	23.275,09	43.700	42.800	43.660	44.530	45.420
63007.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Öffentliche Grünanlagen	23.275,09	43.700	42.800	43.660	44.530	45.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.723,53	1.046.600	1.106.600	1.116.600	1.121.600	1.121.600
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	779.644,67	995.000	1.045.000	1.055.000	1.060.000	1.060.000
52210.40023 Unterhaltung Grünfläche Stolper Berg	0,00	100.000	100.000	110.000	115.000	115.000
52210.40026 Unterhaltung/ Pflege Bannwald	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
58000.51100 Grünanlagenpflege im öffentl. Bereich	152.145,50	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
58000.51101 Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung)	213.688,25	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
58000.51102 Grünflächenmahd	169.938,62	250.000	250.000	240.000	240.000	240.000
58000.51103 Gemeindewald	243.562,80	170.000	180.000	190.000	190.000	190.000
58000.51105 Beseitigung von Wildschäden in öffentlichen Grünanlagen	309,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.125,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52310.40002 Pachten für Grünflächen	1.125,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.107,41	0	0	0	0	0
52410.40088 Grundbesitzabgaben Grünflächen/ Wald	2.107,41	0	0	0	0	0
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	124,21	300	300	300	300	300
58000.56000 Dienst- und Schutzkleidung	124,21	300	300	300	300	300
527200 <i>Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen</i>	46.722,24	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
58000.57000 Festwert Straßenbäume Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	40.467,38	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58000.57001 Festwert Grünflächen Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	6.254,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	12.600	2.000	38.000	38.000	38.000
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	12.600	2.000	38.000	38.000	38.000

# Teilergebnishaushalt 2020

55.10.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.10.01 Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40145	Abschreibungen 55100100	0,00	10.600	0	0	0	0
99996.40769	Abschreibungen Maßnahme M-000622	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.40840	Abschreibungen Maßnahme M-000661	0,00	0	0	36.000	36.000	36.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.427,91	10.200	10.200	10.200	10.200	10.000
543100	Geschäftsaufwendungen	7.427,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.427,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	0
54310.40085	Kleingeräte, Kleinwerkzeuge	0,00	200	200	200	200	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.873,62	1.335.200	1.373.840	1.424.950	1.435.150	1.440.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-962.992,91	-1.312.600	-1.351.240	-1.402.350	-1.412.550	-1.417.660
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-962.992,91	-1.312.600	-1.351.240	-1.402.350	-1.412.550	-1.417.660
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-962.992,91	-1.312.600	-1.351.240	-1.402.350	-1.412.550	-1.417.660
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-962.992,91	-1.312.600	-1.351.240	-1.402.350	-1.412.550	-1.417.660

Nachrichtlich:

31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-12.600	-2.000	-38.000	-38.000	-38.000
----	-------------------------------------	------	---------	--------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.10.01.00	Öffentliche Grünanlagen	-962.992,91	-1.312.600	-1.351.240	-1.402.350	-1.412.550	-1.417.660

## Produktgruppe

55.11

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.11</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Spielplätzen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Herstellung und Sicherung bedarfsgerechter Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen

### **Produkt**

55.11.01 Kommunale Spielplätze

# Teilergebnishaushalt 2020

# 55.11.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)  
**Produkt:** 55.11.01 Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.961,89	10.400	10.400	4.400	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	19.961,89	10.400	10.400	4.400	0	0
99996.00529 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.961,89	10.400	10.400	4.400	0	0
55110100						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.961,89	10.400	10.400	4.400	0	0
11 Personalaufwendungen	26.486,01	18.600	19.020	19.410	19.790	20.190
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.756,62	14.900	15.270	15.570	15.880	16.200
50120.40010 Beschäftigtenvergütung - Kommunale Spielplätze	21.756,62	14.900	15.270	15.570	15.880	16.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	748,23	600	550	570	580	590
50220.40010 Beiträge zu Versorgungskassen - Kommunale Spielplätze	748,23	600	550	570	580	590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.981,16	3.100	3.200	3.270	3.330	3.400
50320.40010 Beträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Kommunale Spielplätze	3.981,16	3.100	3.200	3.270	3.330	3.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.365,55	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.271,37	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52210.40003 Unterhaltung der kommunalen Spielplatzgrundstücke und ihrer Aufbauten	127.271,37	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,18	0	0	0	0	0
52410.40031 Bewirtschaftung kommunaler Spielplätze	94,18	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	49.781,38	44.600	35.150	26.910	22.710	14.840
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.781,38	44.600	35.150	26.910	22.710	14.840
99996.40399 Abschreibungen 55110100	49.781,38	43.600	34.150	25.910	21.710	13.840
99996.40839 Abschreibungen Maßnahme M-000660	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.632,94	203.200	194.170	186.320	182.500	175.030
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-183.671,05</b>	<b>-192.800</b>	<b>-183.770</b>	<b>-181.920</b>	<b>-182.500</b>	<b>-175.030</b>
<b>17)</b>						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-183.671,05</b>	<b>-192.800</b>	<b>-183.770</b>	<b>-181.920</b>	<b>-182.500</b>	<b>-175.030</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-183.671,05</b>	<b>-192.800</b>	<b>-183.770</b>	<b>-181.920</b>	<b>-182.500</b>	<b>-175.030</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-183.671,05</b>	<b>-192.800</b>	<b>-183.770</b>	<b>-181.920</b>	<b>-182.500</b>	<b>-175.030</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.961,89	10.400	10.400	4.400	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.781,38	-44.600	-35.150	-26.910	-22.710	-14.840

# Teilergebnishaushalt 2020

55.11.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)  
**Produkt:** 55.11.01 Kommunale Spielplätze

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.11.01.00	Kommunale Spielplätze	-183.671,05	-192.800	-183.770	-181.920	-182.500	-175.030

## **Produktgruppe**

**55.12**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.12</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof

### **verantwortlich**

Braune, Doris

### **Produkt**

55.12.01	Zweckverband Bauhof
55.12.02	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow

## Produktgruppe

55.20

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Wassergesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Wahrung ökologischer und ökonomischer Anforderungen des Gewässerschutzes Landschaftspflege

### **Produkt**

55.20.01      Öffentliches Gewässer

# Teilergebnishaushalt 2020

55.20.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.20.01 Öffentliches Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.466,20	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
63008.41400 Beschäftigtenvergütung - Öffentliches Gewässer	6.466,20	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	222,63	300	240	250	250	260
63008.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Öffentliches Gewässer	222,63	300	240	250	250	260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.170,50	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
63008.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Öffentliches Gewässer	1.170,50	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
69000.94000 Unterhaltung der Kleinmachnower Gewässer	0,00	500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.600,95	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	7.600,95	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
70000.71300 Umlage für Wasser- und Bodenverband	7.600,95	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.460,28	18.700	19.470	19.640	19.810	19.990
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-15.460,28</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.470</b>	<b>-19.640</b>	<b>-19.810</b>	<b>-19.990</b>
<b>17)</b>						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.460,28</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.470</b>	<b>-19.640</b>	<b>-19.810</b>	<b>-19.990</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.460,28</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.470</b>	<b>-19.640</b>	<b>-19.810</b>	<b>-19.990</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.460,28</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.470</b>	<b>-19.640</b>	<b>-19.810</b>	<b>-19.990</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.20.01.00	Öffentliches Gewässer	-15.460,28	-18.700	-19.470	-19.640	-19.810	-19.990

## Produktgruppe

55.30

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

### **Beschreibung**

- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten (Mahnmale)

### **Auftragsgrundlage**

- Gräbergesetz
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz
- Verordnung nach der Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz
- Gedenkstättenchutzgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

### **Produkt**

55.30.01      Friedhof

# Teilergebnishaushalt 2020

55.30.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.30.01 Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	9.468,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
75000.17200 Zuweisung Landkreis Potsdam-Mittelmark für Pflege- und Instandsetzungspauschale für Kriegsgräber	9.468,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.468,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.466,20	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
63009.41400 Beschäftigtenvergütung - Friedhof	6.466,20	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	222,63	300	240	250	250	260
63009.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Friedhof	222,63	300	240	250	250	260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.170,50	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
63009.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Friedhof	1.170,50	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,08	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.436,08	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
52210.40046 Winterdienst Waldfriedhof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
75000.51000 Unterhaltung der Kriegs- und Soldatengräber	9.436,08	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.750,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
54580.40004 Erstattung Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde für Pflege- und Instandhaltung Waldfriedhof	3.750,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
54580.40005 Erstattung Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde für Verkehrssicherung/ Baumsicherheit auf dem Waldfriedhof	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.045,41	18.500	34.470	34.640	34.810	34.990
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-11.576,69</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.970</b>	<b>-26.140</b>	<b>-26.310</b>	<b>-26.490</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.576,69</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.970</b>	<b>-26.140</b>	<b>-26.310</b>	<b>-26.490</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.576,69</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.970</b>	<b>-26.140</b>	<b>-26.310</b>	<b>-26.490</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.576,69</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.970</b>	<b>-26.140</b>	<b>-26.310</b>	<b>-26.490</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnishaushalt 2020

55.30.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.30.01 Friedhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.30.01.00	Friedhof	-11.576,69	-10.000	-25.970	-26.140	-26.310	-26.490

## Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

### verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

### Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Maßnahmen ohne konkrete Produktzuordnung
- Koordinierung, Förderung und organisatorische Unterstützung "Lokale Agenda 21" (Agendabüro)
- Organisation und Förderung einer interkommunalen Zusammenarbeit der Kommunen Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf - KAT

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, EnEV, EEG, EEWärmG
- Beschluss der Gemeindevertretung
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ziele

- Schutz der Umwelt
- Aufbau und Entwicklung einer bürgerfreundlichen Zusammenarbeit durch gemeinsame Nutzung gemeindlicher Ressourcen
- Energie- und Klimaschutz entsprechend dem Energie- und Klimaschutzkonzept der Gemeinde Kleinmachnow

### Produkt

56.10.01	Regionale Zusammenarbeit/ KAT
56.10.02	Umwelt- und Klimaschutz
56.10.03	Lokale Agenda

# Teilergebnishaushalt 2020

56.10.01

**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 56.10.01 Regionale Zusammenarbeit/ KAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.305,54	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.423,05	0	0	0	0	0
50120.40001 Beschäftigtenvergütung - Regionale Zusammenarbeit	31.423,05	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.079,37	0	0	0	0	0
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Regionale Zusammenarbeit	1.079,37	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.803,12	0	0	0	0	0
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Regionale Zusammenarbeit	5.803,12	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
54310.40046 Geschäftsaufwendungen für regionale Zusammenarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.305,54	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-38.305,54</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-38.305,54</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-38.305,54</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-38.305,54</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
56.10.01.00	Regionale Zusammenarbeit/ KAT	-38.305,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

# Teilergebnishaushalt 2020

56.10.02

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 56.10.02 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	117.089,46	91.700	100.990	103.010	105.080	107.190
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.536,45	73.900	81.090	82.710	84.370	86.060
50120.40002 Beschäftigtenvergütung - Umweltschutz	95.536,45	73.900	81.090	82.710	84.370	86.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.288,24	2.700	2.900	2.960	3.020	3.080
50220.40002 Beiträge zu Versorgungskassen - Umweltschutz	3.288,24	2.700	2.900	2.960	3.020	3.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.264,77	15.100	17.000	17.340	17.690	18.050
50320.40002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umweltschutz	18.264,77	15.100	17.000	17.340	17.690	18.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
52710.40015 Vergabe des Umweltpreises	0,00	500	500	500	500	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,85	2.000	2.000	2.000	2.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.751,85	2.000	2.000	2.000	2.000	0
54310.40058 Umsetzung Klimaschutzprogramm	3.751,85	2.000	2.000	2.000	2.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.841,31	94.200	103.490	105.510	107.580	107.190
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-120.841,31</b>	<b>-94.200</b>	<b>-103.490</b>	<b>-105.510</b>	<b>-107.580</b>	<b>-107.190</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-120.841,31</b>	<b>-94.200</b>	<b>-103.490</b>	<b>-105.510</b>	<b>-107.580</b>	<b>-107.190</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-120.841,31</b>	<b>-94.200</b>	<b>-103.490</b>	<b>-105.510</b>	<b>-107.580</b>	<b>-107.190</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-120.841,31</b>	<b>-94.200</b>	<b>-103.490</b>	<b>-105.510</b>	<b>-107.580</b>	<b>-107.190</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
56.10.02.00	Umwelt- und Klimaschutz	-120.841,31	-94.200	-103.490	-105.510	-107.580	-107.190

# Teilergebnishaushalt 2020

56.10.03

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 56.10.03 Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,74	9.500	11.500	10.500	10.500	10.500
522200 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	2.121,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220.40016 <i>Unterhaltung Nistkästen/ -höhlen</i>	2.121,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6.120,02	7.500	8.500	7.500	7.500	7.500
52710.40001 <i>LA - Sonstige Betriebsausgaben</i>	4.288,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710.40056 <i>Aufwendungen für Kleinmachnower Frühjahrsputz</i>	1.831,41	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	43,00	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	43,00	400	400	400	400	400
54310.40004 <i>LA - Bücher, Zeitschriften</i>	43,00	100	100	100	100	100
54310.40005 <i>LA - Internetgebühren</i>	0,00	300	300	300	300	300
543101 <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310.40086 <i>Ersatzanschaffungen von Nistkästen/ -höhlen</i>	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.284,74	11.900	15.900	14.900	14.900	14.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-8.284,74</b>	<b>-11.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.284,74</b>	<b>-11.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.284,74</b>	<b>-11.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.284,74</b>	<b>-11.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
56.10.03.00	Lokale Agenda	-8.284,74	-11.900	-15.900	-14.900	-14.900	-14.900

## Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

### verantwortlich

Piecha, Hartmut

### Beschreibung

- Förderung der Ansiedlung und des Verbleibs von Unternehmen durch administrative Maßnahmen ( Beratung, Betreuung, Hilfestellung)
- Mitwirkung an der Schaffung investorenfreundlicher Rahmenbedingungen
- Gemeinsame Internetplattform mit den Kommunen Teltow und Stahnsdorf
- Ausbau touristische Infrastruktur, insbesondere für Tagestourismus
- Darstellung/Vertretung der Gemeinde im Rahmen der touristischen Aktivitäten der Region (Tourismusbüro)

### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ziele

- Gewerbesteuererinnahme sichern
- Arbeitsplätze schaffen
- Versorgung der Bevölkerung
- Naherholung
- Stärkung des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes
- Imagesteigerung

### Produkt

57.10.01      Wirtschaftsförderung



## Produktgruppe

57.12

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.12</b>	Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen

### verantwortlich

Braune, Doris

### Beschreibung

Ausweis aller Beteiligungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Kleinmachnow mit den sie betreffenden Ein-/ Auszahlungen sowie Erträgen und Aufwendungen:

Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow als Eigengesellschaft (P&E mbH), Anteil: 100 %

### Auftragsgrundlage

- Beschluss der Gemeindevertretung
- Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
- Gesellschaftsvertrag 10.05.1991/ Anpassungsbeschluss des Vertrages 28.09.2017

### Ziele

Gegenstand des Unternehmens P & E mbH ist die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115"

Weitere Ziele sind:

- Zurverfügungstellung von Infrastruktur für Kleinmachnower Bürger,
- Unterstützung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Gemeinde,
- Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gemeindegebiet etc.

### Produkt

57.12.01      Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)

## Produktgruppe

57.30

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### **verantwortlich**

Ernsting, Jörg-Arnold

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

### **Produkt**

57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

# Teilergebnishaushalt 2020

57.30.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.00569 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 57300100	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441100 Mieten und Pachten	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
73000.14000 Mieten und Pachten (Wochenmarkt)	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.584,33</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
11 Personalaufwendungen	7.859,21	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.466,10	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
63010.41400 Beschäftigtenvergütung - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.466,10	6.800	6.810	6.940	7.080	7.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	222,63	300	240	250	250	260
63010.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	222,63	300	240	250	250	260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.170,48	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
63010.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.170,48	1.400	1.420	1.450	1.480	1.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.131,42	121.000	98.000	68.000	68.000	68.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.131,42	121.000	98.000	68.000	68.000	68.000
52210.40014 Unterhaltung Rathausmarkt	39.593,72	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52210.40015 Unterhaltung Markt Adam-Kuckhoff-Platz	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210.40016 Begrünung Rathausmarkt	8.537,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210.40025 Rathausmarkt, Umbau Feuerwehrumfahrt 2019	0,00	25.000	30.000	0	0	0
52210.40045 Unterhaltung Brunnen am Rathausmarkt	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	43.478,29	43.500	43.480	39.120	36.940	36.940
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.478,29	43.500	43.480	39.120	36.940	36.940
99996.40152 Abschreibungen 57300100	43.478,29	43.500	43.480	39.120	36.940	36.940
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.468,92</b>	<b>173.000</b>	<b>149.950</b>	<b>115.760</b>	<b>113.750</b>	<b>113.930</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-49.884,59</b>	<b>-123.400</b>	<b>-100.350</b>	<b>-66.160</b>	<b>-64.150</b>	<b>-64.330</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	296.635,30	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	296.635,30	0	0	0	0	0
87200.21000 Jahresüberschüsse Bauhof	296.635,30	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>296.635,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>246.750,71</b>	<b>-123.400</b>	<b>-100.350</b>	<b>-66.160</b>	<b>-64.150</b>	<b>-64.330</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>246.750,71</b>	<b>-123.400</b>	<b>-100.350</b>	<b>-66.160</b>	<b>-64.150</b>	<b>-64.330</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>246.750,71</b>	<b>-123.400</b>	<b>-100.350</b>	<b>-66.160</b>	<b>-64.150</b>	<b>-64.330</b>

# Teilergebnishaushalt 2020

57.30.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,29	-43.500	-43.480	-39.120	-36.940	-36.940

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.30.01.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	246.750,71	-123.400	-100.350	-66.160	-64.150	-64.330

# Produktgruppe

61.10

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Einnahmesicherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
- Deckung des Finanzbedarfs umlageabhängiger Zuwendungen

## **Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Abgabenordnung
- Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz
- Landesverfassung Brandenburg
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
- Gemeindefinanzierungsgesetz; -Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Haushaltssatzung Kleinmachnow
- Hundesteuersatzung Kleinmachnow

## **Ziele**

- Deckung des Finanzbedarfs umlageabhängiger Zuwendungen
- Einnahmesicherung

## **Produkt**

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

# Teilergebnishaushalt 2020

61.10.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.260.305,74	34.397.487	35.952.182	35.747.282	36.134.882	36.572.982
401100 Grundsteuer A	745,98	700	700	700	700	700
90000.00000 Grundsteuer A	745,98	700	700	700	700	700
401200 Grundsteuer B	2.366.181,55	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
90000.00100 Grundsteuer B	2.366.181,55	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
401300 Gewerbesteuer	15.679.349,78	14.000.000	15.000.000	14.000.000	13.500.000	13.000.000
90000.00300 Gewerbesteuer	15.679.349,78	14.000.000	15.000.000	14.000.000	13.500.000	13.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.313.240,00	15.098.300	15.535.100	16.307.000	17.172.900	18.088.800
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.313.240,00	15.098.300	15.535.100	16.307.000	17.172.900	18.088.800
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.040.465,00	1.003.800	1.029.100	1.052.300	1.074.000	1.097.200
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.040.465,00	1.003.800	1.029.100	1.052.300	1.074.000	1.097.200
403200 Hundesteuer	78.738,30	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
90000.02200 Hundesteuer	78.738,30	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
403400 Zweitwohnungssteuer	35.389,13	33.000	33.000	33.000	33.000	32.000
90000.02700 Zweitwohnungssteuer	35.389,13	33.000	33.000	33.000	33.000	32.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.746.196,00	1.832.687	1.924.282	1.924.282	1.924.282	1.924.282
90000.01100 Familienleistungsausgleich BbgFAG	1.746.196,00	1.832.687	1.924.282	1.924.282	1.924.282	1.924.282
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.459,67	1.226.200	959.050	959.250	959.150	959.250
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	275.900	0	0	0	0
90000.04100 Allgemeine Schlüsselzuweisung BbgFAG	0,00	275.900	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	941.459,67	950.300	959.050	959.250	959.150	959.250
41310.00000 Zuweisung (als Kostenerstattung) nach § 13 Brandenburgisches Vergabegesetz (BbgVergG)	3.156,67	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
90000.06100 Schullastenausgleich BbgFAG	510.444,00	511.000	512.400	512.500	512.500	512.600
90000.06101 Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben Bbg FAG	427.859,00	436.200	443.500	443.600	443.500	443.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.201.765,41	35.623.687	36.911.232	36.706.532	37.094.032	37.532.232
15 Transferaufwendungen	15.016.680,16	15.084.700	16.561.656	16.104.352	16.642.205	16.552.110
534100 Gewerbesteuerumlage	1.624.219,00	1.531.300	1.640.625	1.531.250	1.476.562	1.421.875
90000.81000 Gewerbesteuerumlage	1.624.219,00	1.531.300	1.640.625	1.531.250	1.476.562	1.421.875
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	13.392.461,16	13.553.400	14.921.031	14.573.102	15.165.643	15.130.235
90000.83200 Kreisumlage BbgFAG	13.392.461,16	13.553.400	14.921.031	14.573.102	15.165.643	15.130.235
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.016.680,16	15.084.700	16.561.656	16.104.352	16.642.205	16.552.110
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>21.185.085,25</b>	<b>20.538.987</b>	<b>20.349.576</b>	<b>20.602.180</b>	<b>20.451.827</b>	<b>20.980.122</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.162,00	80.000	0	0	0	0
469100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	41.162,00	80.000	0	0	0	0
90000.26500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Forderungszinsen)	41.162,00	80.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.539,00	24.000	0	0	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	12.539,00	24.000	0	0	0	0
55920.40000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	12.539,00	24.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	28.623,00	56.000	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>21.213.708,25</b>	<b>20.594.987</b>	<b>20.349.576</b>	<b>20.602.180</b>	<b>20.451.827</b>	<b>20.980.122</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2020

61.10.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	21.213.708,25	20.594.987	20.349.576	20.602.180	20.451.827	20.980.122
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	21.213.708,25	20.594.987	20.349.576	20.602.180	20.451.827	20.980.122

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.213.708,25	20.594.987	20.349.576	20.602.180	20.451.827	20.980.122

# Produktgruppe

61.20

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **verantwortlich**

Braune, Doris

## **Beschreibung**

- Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft

## **Produkt**

61.20.01      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2020

61.20.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	26.683,21	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
456200 Säumniszuschläge	25.605,10	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
91000.26100 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	25.605,10	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
458430 Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Steuern	1.078,11	0	0	0	0	0
45843.00000 Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Steuern	1.078,11	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.683,21</b>	<b>30.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
14 Abschreibungen	153.415,42	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung Gebühren	1.430,68	0	0	0	0	0
57321.40000 Einzelwertberichtigung Gebühren	1.430,68	0	0	0	0	0
573230 Einzelwertberichtigung Steuern	85.357,60	0	0	0	0	0
57323.40000 Einzelwertberichtigung Steuern	85.357,60	0	0	0	0	0
573250 Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen	52.500,50	0	0	0	0	0
57325.40000 Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen	52.500,50	0	0	0	0	0
573291 Forderungsabschreibung Gebühren	160,85	0	0	0	0	0
57329.40000 Forderungsabschreibung Gebühren	160,85	0	0	0	0	0
573293 Forderungsabschreibung Steuern	7.919,79	0	0	0	0	0
57329.40002 Forderungsabschreibung Steuern	7.919,79	0	0	0	0	0
573295 Forderungsabschreibung sonstige Forderungen	6.046,00	0	0	0	0	0
57329.40004 Forderungsabschreibung sonstige Forderungen	6.046,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
549600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54960.40001 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.415,42</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-126.732,21</b>	<b>-120.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-274.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.807,67	5.000	63.000	63.000	63.000	63.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	30.807,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
91000.20601 Zinseinnahmen festgelegter Kassenbestände	30.807,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
469100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
46910.00004 Forderungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.301,02	24.700	42.800	39.600	37.300	35.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.175,18	24.500	17.300	14.100	11.800	9.500
55170.40004 Zinsaufwendungen MBS Nr. 6070108688	1.199,26	500	0	0	0	0
91000.80601 Zinsausgaben Nord LB	10.178,31	5.400	900	0	0	0
91000.80602 Zinsausgaben KfW Nr. 3863133	8.489,16	7.800	7.200	6.500	5.800	5.100
91000.80603 Zinsausgaben KfW Nr. 4431315	12.308,45	10.800	9.200	7.600	6.000	4.400
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

# Teilergebnishaushalt 2020

61.20.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
55920.40002	Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	125,84	200	500	500	500	500
91000.84100	Verzugszinsen und ähnliches	125,84	200	500	500	500	500
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>		<b>-1.493,35</b>	<b>-19.700</b>	<b>20.200</b>	<b>23.400</b>	<b>25.700</b>	<b>28.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>		<b>-128.225,56</b>	<b>-139.700</b>	<b>-253.800</b>	<b>-250.600</b>	<b>-248.300</b>	<b>-246.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>		<b>-128.225,56</b>	<b>-139.700</b>	<b>-253.800</b>	<b>-250.600</b>	<b>-248.300</b>	<b>-246.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		<b>-128.225,56</b>	<b>-139.700</b>	<b>-253.800</b>	<b>-250.600</b>	<b>-248.300</b>	<b>-246.000</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.078,11	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.415,42	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-128.225,56	-139.700	-253.800	-250.600	-248.300	-246.000