Haushaltssatzung und -plan 2021

1. Lesung

(Planstufe 7)

Inhalt

Ergebnishaushalt 1. Nachtragshaushalt 2020

Festsetzung Haushaltssatzung 2021 Ergebnis

Ergebnishaushalt (ErgHH)

Produktgruppenblätter

Teilergebnispläne Produkte

Entwurf Satzung (Plst 7)

Festsetzungen Ergebnishaushalt der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2021

Festsetzungen Haushaltsplan Haushaltsjahr 2021:

Ergebnishaushalt, Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	51.008.171 EUR
ordentlichen Aufwendungen	47.297.151 EUR
außerordentlichen Erträge	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2020

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.052.182	49.892.563	13.840.381	45.925.963	46.621.263	47.577.463
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.322	1.930.029	1.707	1.968.328	2.005.846	2.000.890
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.900	1.497.900	0	1.490.800	1.474.400	1.453.380
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300	337.300	0	337.300	337.300	337.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.900	807.400	269.500	468.500	441.200	440.300
07 sonstige ordentliche Erträge	684.500	684.500	0	685.400	685.000	685.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.038.104	55.149.692	14.111.588	50.876.291	51.565.009	52.494.333
11 Personalaufwendungen	6.601.520	6.601.520	0	6.733.990	6.868.690	7.005.960
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.165	8.291.465	418.300	6.843.305	6.668.835	6.766.385
14 Abschreibungen	3.404.865	3.406.225	1.360	3.658.655	3.469.565	3.262.675
15 Transferaufwendungen	21.866.094	23.549.808	1.683.714	25.103.303	29.912.265	28.056.243
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823.520	3.068.870	245.350	2.513.770	2.582.670	2.477.780
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.569.164	44.917.888	2.348.724	44.853.023	49.502.025	47.569.043
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.531.060	10.231.804	11.762.864	6.023.268	2.062.984	4.925.290
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.975	93.975	0	93.000	88.000	88.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.800	43.800	1.000	40.600	38.300	36.000
21 = Finanzergebnis	51.175	50.175	-1.000	52.400	49.700	52.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.479.885	10.281.979	11.761.864	6.075.668	2.112.684	4.977.290
23 außerordentliche Erträge	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	82.700	113.860	31.160	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	-82.700	2.046.140	2.128.840	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.562.585	12.328.119	13.890.704	6.075.668	2.112.684	4.977.290

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.422.187,29	36.052.182	45.925.963	46.621.263	47.577.463	48.551.763
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076.550,49	1.928.322	2.008.028	2.045.876	2.041.980	1.991.890
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572.303,54	1.497.900	1.479.300	1.472.600	1.453.580	1.448.130
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	491.249,58	337.300	334.400	335.400	335.400	335.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.766,65	537.900	462.580	439.940	440.310	458.180
07 sonstige ordentliche Erträge	716.294,81	684.500	695.300	695.200	694.930	694.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.230.352,36	41.038.104	50.905.571	51.610.279	52.543.663	53.480.263
11 Personalaufwendungen	5.842.466,11	6.601.520	7.145.700	7.279.700	7.371.500	7.215.050
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177.947,76	7.873.165	7.974.255	7.024.065	7.011.625	6.788.615
14 Abschreibungen	3.451.827,34	3.404.865	3.578.573	3.490.908	3.277.578	2.903.388
15 Transferaufwendungen	19.871.824,15	21.866.094	25.499.813	30.073.225	28.226.603	28.641.799
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119.248,21	2.823.520	3.059.210	2.832.830	2.591.610	2.528.850
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.463.313,57	42.569.164	47.257.551	50.700.728	48.478.916	48.077.702
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	8.767.038,79	-1.531.060	3.648.020	909.551	4.064.747	5.402.561
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	416.564,19	93.975	102.600	93.000	93.000	93.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.005,72	42.800	39.600	37.300	35.000	32.700
21 = Finanzergebnis	365.558,47	51.175	63.000	55.700	58.000	60.300
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	9.132.597,26	-1.479.885	3.711.020	965.251	4.122.747	5.462.861
23 außerordentliche Erträge	84.098,62	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	38.166,61	82.700	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	45.932,01	-82.700	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	9.178.529,27	-1.562.585	3.711.020	965.251	4.122.747	5.462.861

Produktgruppe

1.1.10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.10	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

1.1.10.01 Gemeindearchiv

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.10.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)
Produkt: 1.1.10.01 Gemeindearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986,75	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	986,75	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,75	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	103.236,09	109.620	107.160	109.300	111.480	113.720
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.647,28	87.980	87.900	89.660	91.450	93.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.920,18	3.260	2.770	2.820	2.880	2.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.668,63	18.380	16.490	16.820	17.150	17.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.555,95	10.750	11.350	11.350	11.350	11.350
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3,70	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549,50	0	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.419,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	583,10	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14 Abschreibungen	8.615,69	9.190	6.890	6.490	6.230	6.230
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.615,69	9.190	6.890	6.490	6.230	6.230
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.423,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543100 Geschäftsaufwendungen	6.423,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.831,08	137.060	132.900	134.640	136.560	138.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-125.844,33	-136.560	-132.400	-134.140	-136.060	-138.300
17)						
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-125.844,33	-136.560	-132.400	-134.140	-136.060	-138.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.844,33	-136.560	-132.400	-134.140	-136.060	-138.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-125.844,33	-136.560	-132.400	-134.140	-136.060	-138.300

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.615,69	-9.190	-6.890	-6.490	-6.230	-6.230
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktgruppe

1.1.11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.11	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

- 1.1.11.01 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane
- 1.1.11.02 Rechnungsprüfung
- 1.1.11.03 Personalrat
- 1.1.11.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.11.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.11 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.11.01 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	336.685,51	409.830	483.610	493.290	503.140	513.210
501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.460,23	107.500	105.920	108.040	110.200	112.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.289,56	212.050	262.760	268.020	273.380	278.840
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.118,00	37.000	46.520	47.460	48.400	49.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.551,82	7.640	9.200	9.390	9.570	9.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.165,90	44.440	54.860	55.950	57.070	58.220
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	1.200	4.350	4.430	4.520	4.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.687,01	80.600	77.600	60.600	67.600	60.600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.312,29	57.600	50.600	33.600	40.600	33.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.374,72	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 Abschreibungen	0,00	4.500	4.598	4.598	4.598	4.598
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.598	4.598	4.598	4.598
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
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.767,15	130.100	147.100	147.100	147.100	147.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.732,32	60.000	97.000	97.000	97.000	97.000
543100 Geschäftsaufwendungen	27.319,72	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	20.000	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	2.969,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200 Fraktionszuweisungen	2.745,93	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.323,67	627.230	715.108	707.788	724.638	727.708
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-472.263,67	-627.230	-715.108	-707.788	-724.638	-727.708
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-472.263,67	-627.230	-715.108	-707.788	-724.638	-727.708
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-472.263,67	-627.230	-715.108	-707.788	-724.638	-727.708
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-472.263,67	-627.230	-715.108	-707.788	-724.638	-727.708
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.500	-4.598	-4.598	-4.598	-4.598

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.11.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.11 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.11.02 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	70.311,70	72.410	76.250	77.770	79.330	80.910
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.160,10	58.110	61.300	62.520	63.770	65.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.994,00	2.100	2.150	2.190	2.240	2.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.157,60	12.200	12.800	13.060	13.320	13.580
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.311,70	72.410	76.250	77.770	79.330	80.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-70.311,70	-72.410	-76.250	-77.770	-79.330	-80.910
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.311,70	-72.410	-76.250	-77.770	-79.330	-80.910
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.311,70	-72.410	-76.250	-77.770	-79.330	-80.910
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-70.311,70	-72.410	-76.250	-77.770	-79.330	-80.910

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.11.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.11 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.11.03 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	44.010	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	35.310	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	7.400	0	0	0	0
14 Abschreibungen	880,98	780	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	880,98	780	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954,72	8.100	8.100	9.600	8.100	6.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.954,72	8.100	8.100	9.600	8.100	6.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.835,70	52.890	8.100	9.600	8.100	6.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.835,70	-52.890	-8.100	-9.600	-8.100	-6.700
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.835,70	-52.890	-8.100	-9.600	-8.100	-6.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.835,70	-52.890	-8.100	-9.600	-8.100	-6.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.835,70	-52.890	-8.100	-9.600	-8.100	-6.700

Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-880,98	-780	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.11.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.11 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.11.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	34.514,00	35.360	36.200	36.920	37.650	38.420
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.921,31	28.410	29.100	29.680	30.270	30.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	973,35	1.000	1.020	1.040	1.060	1.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.619,34	5.950	6.080	6.200	6.320	6.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574,91	8.200	8.400	8.500	8.500	8.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.574,91	8.200	8.400	8.500	8.500	8.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.088,91	43.560	44.600	45.420	46.150	46.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-41.088,91	-43.560	-44.600	-45.420	-46.150	-46.920
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.088,91	-43.560	-44.600	-45.420	-46.150	-46.920
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.088,91	-43.560	-44.600	-45.420	-46.150	-46.920
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.088,91	-43.560	-44.600	-45.420	-46.150	-46.920

Nachrichtlich:

Produktgruppe

1.1.12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.12	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

1.1.12.01	Innere Verwaltung
1.1.12.03	Personalwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.12.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.12 Verwaltungsservice
Produkt: 1.1.12.01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	247,19	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,93	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	231,26	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,55	0	0	0	0	0
448512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	903,55	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.180,34	500	500	500	230	200
452100 Erstattung von Steuern	81,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	476,00	0	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	337,77	200	200	200	200	200
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,57	300	300	300	30	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331,08	500	500	500	230	200
11 Personalaufwendungen	154.783,03	168.440	202.730	206.790	210.920	215.140
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	125.932,25	135.030	162.990	166.250	169.570	172.970
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.391,40	4.850	5.710	5.830	5.940	6.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.459,38	28.560	34.030	34.710	35.410	36.110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.873,58	39.200	57.200	49.200	49.200	41.200
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.084,07	1.000	17.000	9.000	9.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.896,33	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	6.167,57	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.343,40	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	2.382,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	42.054,65	42.270	51.285	48.975	43.585	26.920
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.054,65	42.270	39.565	37.255	31.865	15.200
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	11.720	11.720	11.720	11.720
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.214,01	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
543100 Geschäftsaufwendungen	76.766,86	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	4.409,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	37,80	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.925,27	332.410	393.715	387.465	386.205	365.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-309.594,19	-331.910	-393.215	-386.965	-385.975	-365.560
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-309.594,19	-331.910	-393.215	-386.965	-385.975	-365.560
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-309.594,19	-331.910	-393.215	-386.965	-385.975	-365.560
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-309.594,19	-331.910	-393.215	-386.965	-385.975	-365.560

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	285,57	300	300	300	30	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.054,65	-42.270	-51.285	-48.975	-43.585	-26.920

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.12.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.12 Verwaltungsservice
Produkt: 1.1.12.03 Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092,87	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.092,87	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.496,74	21.100	12.880	13.140	13.410	13.680
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	800,00	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	88,10	0	0	0	0	0
448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	10.842,47	12.000	12.880	13.140	13.410	13.680
448512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	6.166,17	9.100	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.589,61	21.100	12.880	13.140	13.410	13.680
11 Personalaufwendungen	168.349,34	161.530	151.350	154.380	157.480	160.620
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.235,08	118.830	112.430	114.680	116.980	119.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.455,93	4.400	3.940	4.020	4.100	4.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.064,93	24.800	23.480	23.950	24.420	24.910
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.593,40	13.500	11.500	11.730	11.980	12.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.552,31	64.500	67.960	69.320	70.720	72.140
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.625,49	46.500	46.500	47.430	48.390	49.360
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.926,82	18.000	21.460	21.890	22.330	22.780
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.860,16	50.000	49.000	49.980	51.030	52.040
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.982,33	37.000	37.000	37.740	38.510	39.280
543100 Geschäftsaufwendungen	1.368,50	7.000	7.000	7.140	7.300	7.440
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.509,33	2.000	1.000	1.020	1.050	1.070
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	4.000	4.000	4.080	4.170	4.250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.761,81	276.030	268.310	273.680	279.230	284.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-253.172,20	-254.930	-255.430	-260.540	-265.820	-271.120
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-253.172,20	-254.930	-255.430	-260.540	-265.820	-271.120
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-253.172,20	-254.930	-255.430	-260.540	-265.820	-271.120
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-253.172,20	-254.930	-255.430	-260.540	-265.820	-271.120

Nachrichtlich:

Produktgruppe

1.1.14

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.14	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

- 1.1.14.01 Finanzverwaltung
- 1.1.14.03 Liegenschaftsverwaltung
- 1.1.14.04 Haushaltswirtschaft
- 1.1.14.05 Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss
- 1.1.14.06 Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.14.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
Produkt: 1.1.14.01 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.691,14	359.800	341.700	321.500	307.200	295.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	388.691,14	359.800	341.700	321.500	307.200	295.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,70	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	84,70	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	23.260,47	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
456100 Bußgelder	-200,00	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	23.460,47	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.036,31	376.400	358.300	338.100	323.800	312.300
11 Personalaufwendungen	455.286,19	426.370	446.810	455.750	464.870	474.160
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	369.322,51	342.150	359.230	366.420	373.750	381.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.890,25	12.540	12.580	12.830	13.090	13.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.073,43	71.680	75.000	76.500	78.030	79.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,12	100	250	100	250	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33,12	100	250	100	250	100
14 Abschreibungen	37.791,39	37.800	37.800	37.670	37.630	37.630
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.791,39	37.800	37.800	37.670	37.630	37.630
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,07	14.100	57.100	57.100	57.100	62.100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.886,97	14.100	57.100	57.100	57.100	62.100
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,10	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.045,77	478.370	541.960	550.620	559.850	573.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83.009,46	-101.970	-183.660	-212.520	-236.050	-261.690
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-83.009,46	-101.970	-183.660	-212.520	-236.050	-261.690
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-83.009,46	-101.970	-183.660	-212.520	-236.050	-261.690
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-83.009,46	-101.970	-183.660	-212.520	-236.050	-261.690

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	388.691,14	359.800	341.700	321.500	307.200	295.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.791,39	-37.800	-37.800	-37.670	-37.630	-37.630

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.14.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
Produkt: 1.1.14.03 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,40	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	15,40	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150.228,63	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
441100 Mieten und Pachten	7.245,23	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441101 Erbbauzinsen	142.983,40	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.494,97	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	85.359,22	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	135,75	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.739,00	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
11 Personalaufwendungen	0,00	53.720	53.080	54.140	55.220	56.330
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	43.120	42.670	43.520	44.390	45.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.500	1.530	1.560	1.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	9.000	8.910	9.090	9.270	9.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.275,20	16.600	22.810	22.810	22.810	17.210
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.908,24	5.600	7.000	7.000	7.000	1.400
523100 Mieten und Pachten	473,40	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.893,56	11.000	15.810	15.810	15.810	15.810
14 Abschreibungen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,81	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.038,81	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.314,01	90.320	115.890	116.950	118.030	113.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	68.424,99	58.580	33.010	31.950	30.870	35.360
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	68.424,99	58.580	33.010	31.950	30.870	35.360
23 außerordentliche Erträge	84.098,62	0	0	0	0	0
493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	84.098,62	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	84.098,62	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	152.523,61	58.580	33.010	31.950	30.870	35.360
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	152.523,61	58.580	33.010	31.950	30.870	35.360
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.14.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
Produkt: 1.1.14.04 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	132.929,43	137.520	161.020	155.240	167.520	170.870
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.979,97	110.420	129.450	123.040	134.680	137.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.771,97	3.990	4.540	4.630	4.720	4.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.177,49	23.110	27.030	27.570	28.120	28.680
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.929,43	137.520	161.020	155.240	167.520	170.870
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-132.929,43	-137.520	-161.020	-155.240	-167.520	-170.870
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.929,43	-137.520	-161.020	-155.240	-167.520	-170.870
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-132.929,43	-137.520	-161.020	-155.240	-167.520	-170.870
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-132.929,43	-137.520	-161.020	-155.240	-167.520	-170.870

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.14.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
Produkt: 1.1.14.05 Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	32.338,33	33.870	35.170	35.870	36.580	37.320
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.422,64	27.190	28.270	28.840	29.410	30.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	922,04	970	990	1.010	1.030	1.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.993,65	5.710	5.910	6.020	6.140	6.270
15 Transferaufwendungen	219.932,90	233.500	0	0	0	0
531503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	219.932,90	233.500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.271,23	267.370	35.170	35.870	36.580	37.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-252.271,23	-267.370	-35.170	-35.870	-36.580	-37.320
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-252.271,23	-267.370	-35.170	-35.870	-36.580	-37.320
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-252.271,23	-267.370	-35.170	-35.870	-36.580	-37.320
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-252.271,23	-267.370	-35.170	-35.870	-36.580	-37.320

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.14.06

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
 Produkt: 1.1.14.06 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	93,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,00	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38,00	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,00	100	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	55,00	-100	-200	-200	-200	-200
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	55,00	-100	-200	-200	-200	-200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	55,00	-100	-200	-200	-200	-200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	55,00	-100	-200	-200	-200	-200

Nachrichtlich:

Produktgruppe

1.1.15

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.15	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

1.1.15.01 Versicherungen

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.15.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.15 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)
Produkt: 1.1.15.01 Versicherungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,20	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	7,20	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.774,48	22.100	3.400	3.500	3.600	3.600
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	4.007,90	0	0	0	0	0
448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	3.120,71	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
448512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	15.556,62	18.800	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	89,25	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.781,68	22.100	3.400	3.500	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen	41.709,61	42.900	45.640	46.560	47.480	48.440
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.817,24	34.360	36.690	37.420	38.170	38.940
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.182,56	1.300	1.290	1.320	1.340	1.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.709,81	7.240	7.660	7.820	7.970	8.130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.906,29	39.200	51.870	52.170	54.830	57.350
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.164,26	7.200	0	0	0	0
524110 Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	21.300	21.600	22.200	22.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	28.742,03	32.000	0	0	0	0
525110 Versicherungen von Fahrzeugen	0,00	0	30.570	30.570	32.630	34.650
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	234.101,20	248.000	258.400	258.400	282.000	284.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234.101,20	248.000	0	0	0	0
544102 Versicherungen	0,00	0	258.400	258.400	282.000	284.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.717,10	330.100	355.910	357.130	384.310	390.290
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-287.935,42	-308.000	-352.510	-353.630	-380.710	-386.690
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-287.935,42	-308.000	-352.510	-353.630	-380.710	-386.690
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-287.935,42	-308.000	-352.510	-353.630	-380.710	-386.690
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-287.935,42	-308.000	-352.510	-353.630	-380.710	-386.690

Nachrichtlich:

Produktgruppe

1.1.16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.16	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

1.1.16.01 ADV

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.16.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)
Produkt: 1.1.16.01 ADV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,93	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.811,20	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	312,73	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	30,00	200	200	200	200	200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	30,00	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153,93	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
11 Personalaufwendungen	319.011,73	346.850	468.660	478.040	424.600	497.350
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	259.001,98	278.550	376.800	384.340	329.030	399.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.036,95	10.000	13.200	13.460	13.730	14.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.972,80	58.300	78.660	80.240	81.840	83.480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.769,99	221.000	243.000	251.000	264.000	272.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	62.028,93	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	148.741,06	146.000	168.000	176.000	184.000	192.000
14 Abschreibungen	127.537,68	239.160	162.385	126.345	84.095	46.455
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.375,13	239.160	162.385	126.345	84.095	46.455
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	162,55	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.033,73	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543100 Geschäftsaufwendungen	39.033,73	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.353,13	862.010	929.045	910.385	827.695	870.805
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-693.199,20	-855.310	-923.845	-905.185	-822.495	-865.605
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-693.199,20	-855.310	-923.845	-905.185	-822.495	-865.605
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-693.199,20	-855.310	-923.845	-905.185	-822.495	-865.605
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-693.199,20	-855.310	-923.845	-905.185	-822.495	-865.605

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-127.537,68	-239.160	-162.385	-126.345	-84.095	-46.455
--	-------------	----------	----------	----------	---------	---------

Produktgruppe

1.1.17

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.17	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

1.1.17.01 Gebäudemanagement Rathaus

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.17.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.17 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 1.1.17.01 Gebäudemanagement Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.330,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441100 Mieten und Pachten	10.772,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,67	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.224,10	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
11 Personalaufwendungen	208.179,41	218.130	221.990	226.440	230.970	235.590
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	168.974,51	175.170	178.480	182.050	185.690	189.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.006,05	6.260	6.250	6.380	6.510	6.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.198,85	36.700	37.260	38.010	38.770	39.540
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.964,07	573.100	799.900	507.000	469.300	475.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.797,50	283.000	474.000	170.000	125.000	123.000
523100 Mieten und Pachten	89,25	900	900	900	900	900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.056,96	287.000	322.800	333.900	341.200	349.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.841,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178,50	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	107.981,53	112.690	139.490	139.490	139.490	139.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.981,53	112.690	139.490	139.490	139.490	139.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.031,35	111.300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	6.031,35	111.300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.156,36	1.015.220	1.161.680	873.230	840.060	850.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-542.932,26	-900.820	-1.047.280	-758.830	-725.660	-736.590
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-542.932,26	-900.820	-1.047.280	-758.830	-725.660	-736.590
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-542.932,26	-900.820	-1.047.280	-758.830	-725.660	-736.590
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-542.932,26	-900.820	-1.047.280	-758.830	-725.660	-736.590
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.981,53	-112.690	-139.490	-139.490	-139.490	-139.400

Produktgruppe

1.1.18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.18	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

1.1.18.01 Bürgerservice/ Poststelle

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.18.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.18 Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst
Produkt: 1.1.18.01 Bürgerservice/ Poststelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,00	800	900	900	900	900
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.047,80	800	800	800	800	800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82,20	0	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	5.177,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.177,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.307,00	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	41.589,09	43.240	44.500	45.380	46.290	47.220
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.787,21	34.640	35.770	36.480	37.210	37.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.177,21	1.300	1.260	1.280	1.310	1.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.624,67	7.300	7.470	7.620	7.770	7.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,94	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Mieten und Pachten	1.938,94	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.795,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
543100 Geschäftsaufwendungen	22.795,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.323,07	67.540	69.500	70.380	71.290	72.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-60.016,07	-62.740	-63.600	-64.480	-65.390	-66.320
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.016,07	-62.740	-63.600	-64.480	-65.390	-66.320
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.016,07	-62.740	-63.600	-64.480	-65.390	-66.320
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-60.016,07	-62.740	-63.600	-64.480	-65.390	-66.320

Nachrichtlich:

Produktgruppe

1.1.19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.19	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

1.1.19.01 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt 2021

1.1.19.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.19 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt: 1.1.19.01 Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.777,11	800	800	800	800	800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.777,11	800	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.777,11	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	0,00	13.570	13.820	14.110	14.390	14.680
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	10.890	11.110	11.340	11.560	11.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	400	390	400	410	420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	2.280	2.320	2.370	2.420	2.470
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.017,17	35.000	43.200	35.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	27.017,17	35.000	43.200	35.000	35.000	35.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.017,17	48.570	57.020	49.110	49.390	49.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.240,06	-47.770	-56.220	-48.310	-48.590	-48.880
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.240,06	-47.770	-56.220	-48.310	-48.590	-48.880
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.240,06	-47.770	-56.220	-48.310	-48.590	-48.880
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.240,06	-47.770	-56.220	-48.310	-48.590	-48.880

Nachrichtlich:

Produktgruppe

1.2.10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.10	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

1.2.10.01 Wahlen

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.10.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.10.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.118,27	0	23.000	0	0	18.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	37.118,27	0	23.000	0	0	18.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.118,27	0	23.000	0	0	18.000
11 Personalaufwendungen	16.956,03	18.240	18.460	18.830	19.220	19.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.874,07	14.650	14.840	15.140	15.440	15.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	483,53	520	520	530	550	560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.598,43	3.070	3.100	3.160	3.230	3.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.105,00	0	25.000	0	0	25.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.105,00	0	25.000	0	0	25.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.180,60	0	16.000	0	0	16.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.968,50	0	10.000	0	0	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	993,19	0	5.000	0	0	5.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	218,91	0	1.000	0	0	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.241,63	18.240	59.460	18.830	19.220	60.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-49.123,36	-18.240	-36.460	-18.830	-19.220	-42.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.123,36	-18.240	-36.460	-18.830	-19.220	-42.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.123,36	-18.240	-36.460	-18.830	-19.220	-42.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.123,36	-18.240	-36.460	-18.830	-19.220	-42.600

Nachrichtlich:

Produktgruppe

1.2.20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.20	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

1.2.20.01 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.20.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.20.01 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.649,89	64.000	73.500	73.500	73.500	73.500
431100 Verwaltungsgebühren	84.688,77	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
431101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.961,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 sonstige ordentliche Erträge	57.765,00	51.200	61.200	61.200	61.200	61.200
456100 Bußgelder	57.725,00	51.100	61.100	61.100	61.100	61.100
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	40,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.414,89	115.200	134.700	134.700	134.700	134.700
11 Personalaufwendungen	548.853,88	601.730	625.560	638.070	650.830	663.850
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	444.631,21	482.970	502.950	513.000	523.260	533.730
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.647,57	17.500	17.610	17.970	18.330	18.690
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	88.575,10	101.260	105.000	107.100	109.240	111.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.007,49	87.800	100.100	100.100	100.100	100.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.261,79	24.700	26.500	26.500	26.500	26.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.404,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.531,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	920,32	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.888,77	48.100	58.100	58.100	58.100	58.100
14 Abschreibungen	5.548,27	4.960	5.730	7.130	7.130	7.130
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.548,27	4.960	5.490	6.890	6.890	6.890
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	240	240	240	240
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.860,62	4.100	9.100	9.100	9.100	9.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
543100 Geschäftsaufwendungen	6,95	150	150	150	150	150
545700 Erstattungen an private Unternehmen	12.773,67	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.270,26	699.590	741.490	755.400	768.160	781.180
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-486.855,37	-584.390	-606.790	-620.700	-633.460	-646.480
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-486.855,37	-584.390	-606.790	-620.700	-633.460	-646.480
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-486.855,37	-584.390	-606.790	-620.700	-633.460	-646.480
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-486.855,37	-584.390	-606.790	-620.700	-633.460	-646.480
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.548,27	-4.960	-5.730	-7.130	-7.130	-7.130

Produktgruppe

1.2.21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.21	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

1.2.21.01 Einwohnermeldeamt

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.21.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.21 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 1.2.21.01 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.746,90	201.400	202.400	202.400	202.400	202.400
431100 Verwaltungsgebühren	198.746,90	201.400	202.400	202.400	202.400	202.400
07 sonstige ordentliche Erträge	780,00	700	700	700	700	700
456100 Bußgelder	780,00	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.526,90	202.100	203.100	203.100	203.100	203.100
11 Personalaufwendungen	227.956,08	245.840	253.150	258.210	263.380	268.660
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	184.876,73	197.300	203.530	207.600	211.750	215.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.278,59	7.200	7.130	7.270	7.420	7.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.800,76	41.340	42.490	43.340	44.210	45.090
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	208.977,14	202.900	208.400	208.400	208.400	208.400
543100 Geschäftsaufwendungen	118.084,38	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
545000 Erstattungen an Bund	8.434,73	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	82.458,03	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.933,22	448.740	461.550	466.610	471.780	477.060
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-237.406,32	-246.640	-258.450	-263.510	-268.680	-273.960
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-237.406,32	-246.640	-258.450	-263.510	-268.680	-273.960
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-237.406,32	-246.640	-258.450	-263.510	-268.680	-273.960
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-237.406,32	-246.640	-258.450	-263.510	-268.680	-273.960

Nachrichtlich:

Produktgruppe

1.2.60

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.60	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

1.2.60.01 Brandschutz

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.60.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
Produkt: 1.2.60.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.504,85	41.500	41.100	41.100	41.100	18.550
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.504,85	41.500	41.100	41.100	41.100	18.550
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354,31	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.346,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.007,96	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,20	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	120,20	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.400,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.379,36	45.500	45.150	45.150	45.150	22.600
11 Personalaufwendungen	51.089,41	53.260	56.780	57.940	59.090	60.270
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.454,14	42.720	45.650	46.570	47.500	48.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.444,11	1.600	1.600	1.640	1.670	1.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.191,16	8.940	9.530	9.730	9.920	10.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.235,66	120.700	157.200	108.200	203.200	108.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.214,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.020,49	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.785,52	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	21.476,44	33.500	33.000	32.000	127.000	32.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.416,97	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.212,66	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	33.109,39	29.000	66.000	18.000	18.000	18.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	185.399,39	195.430	277.490	317.440	327.750	286.670
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185.399,39	195.430	271.090	311.040	321.350	280.270
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	339.575,67	344.700	346.900	342.900	342.900	342.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.591,85	45.300	47.500	43.500	43.500	43.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.023,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.360,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	456,77	1.000	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
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.300,13	714.090	838.370	826.480	932.940	798.040
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-633.920,77	-668.590	-793.220	-781.330	-887.790	-775.440
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-633.920,77	-668.590	-793.220	-781.330	-887.790	-775.440
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.60.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz
 Produkt: 1.2.60.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-633.920,77	-668.590	-793.220	-781.330	-887.790	-775.440
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-633.920,77	-668.590	-793.220	-781.330	-887.790	-775.440

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.512,81	43.500	43.150	43.150	43.150	20.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-185.399,39	-195.430	-277.490	-317.440	-327.750	-286.670

Produktgruppe

1.2.61

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.61	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

- 1.2.61.01 Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow
- 1.2.61.02 Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.61.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.61 Gebäudemanagement Brandschutz
Produkt: 1.2.61.01 Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	37.550	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	37.550	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.550	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-37.550	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-37.550	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-37.550	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-37.550	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.61.02

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.61 Gebäudemanagement Brandschutz
Produkt: 1.2.61.02 Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,61	100	100	100	50	50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40,61	100	100	100	50	50
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,61	4.100	4.100	4.100	4.050	4.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	815	615	615	615	615
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	315	115	115	115	115
14 Abschreibungen	1.941,61	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.941,61	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602,67	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.602,67	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.544,28	2.765	2.565	2.565	2.565	2.565
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.503,67	1.335	1.535	1.535	1.485	1.485
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.503,67	1.335	1.535	1.535	1.485	1.485
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.503,67	1.335	1.535	1.535	1.485	1.485
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.503,67	1.335	1.535	1.535	1.485	1.485
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40,61	100	100	100	50	50
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.941,61	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Produktgruppe

1.2.80

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.80	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

1.2.80.01 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 2021

1.2.80.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.80.01 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.542,42	6.790	6.920	7.060	7.200	7.350
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.292,66	5.450	5.560	5.670	5.780	5.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	184,26	200	200	200	210	210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.065,50	1.140	1.160	1.190	1.210	1.240
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.542,42	7.790	7.920	8.060	8.200	8.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.542,42	-7.790	-7.920	-8.060	-8.200	-8.350
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.542,42	-7.790	-7.920	-8.060	-8.200	-8.350
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.542,42	-7.790	-7.920	-8.060	-8.200	-8.350
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.542,42	-7.790	-7.920	-8.060	-8.200	-8.350

Nachrichtlich:

Produktgruppe

2.1.10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.10	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

- 2.1.10.01 Eigenherd-Schule
- 2.1.10.02 Grundschule Auf dem Seeberg
- 2.1.10.03 Steinweg-Schule
- 2.1.10.04 Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.10.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.01 Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.116	13.542	28.302	35.682	35.682
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.066	13.492	28.252	35.632	35.632
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	746,38	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746,38	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
448100 Erstattungen vom Land	200,08	200	200	200	200	200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	183,81	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	183,81	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,27	7.416	17.842	32.602	39.982	39.982
11 Personalaufwendungen	64.095,39	68.410	68.400	69.770	71.170	72.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.955,72	54.910	54.990	56.090	57.210	58.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.936,12	1.960	1.930	1.970	2.010	2.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.203,55	11.540	11.480	11.710	11.950	12.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.790,72	63.100	77.650	76.650	88.650	76.650
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.199,68	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
523100 Mieten und Pachten	3.134,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	925,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	29,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.825,65	47.050	53.050	54.050	66.050	54.050
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	676,59	650	8.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen	32.432,58	45.585	64.130	63.600	61.440	47.560
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.431,58	45.585	64.130	63.600	61.440	47.560
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.575,07	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
543100 Geschäftsaufwendungen	4.285,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	6.289,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.893,76	189.195	222.280	222.120	233.360	208.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-154.763,49	-181.779	-204.438	-189.518	-193.378	-168.928
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.763,49	-181.779	-204.438	-189.518	-193.378	-168.928
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.763,49	-181.779	-204.438	-189.518	-193.378	-168.928
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-154.763,49	-181.779	-204.438	-189.518	-193.378	-168.928

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	183,81	3.066	13.492	28.252	35.632	35.632
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.432,58	-45.585	-64.130	-63.600	-61.440	-47.560

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.10.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.02 Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,91	2.334	10.078	20.998	25.198	25.198
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	314,91	50	50	50	50	50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.284	10.028	20.948	25.148	25.148
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	223,61	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,61	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448100 Erstattungen vom Land	141,66	100	100	100	100	100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	680,18	6.534	14.278	25.198	29.398	29.398
11 Personalaufwendungen	47.103,77	50.730	52.110	53.150	54.210	55.290
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.396,78	40.730	41.890	42.730	43.580	44.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.467,41	1.460	1.470	1.500	1.530	1.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.239,58	8.540	8.750	8.920	9.100	9.280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.695,87	51.800	57.250	57.250	57.250	57.250
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.101,32	8.000	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
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	898,68	900	900	900	900	900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.148,48	39.250	37.850	37.850	37.850	37.850
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	667,59	650	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen	26.176,46	30.570	32.840	41.600	42.160	36.950
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.176,46	30.570	32.840	41.600	42.160	36.950
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.778,83	10.100	7.800	7.800	9.300	9.300
543100 Geschäftsaufwendungen	3.513,79	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	4.265,04	6.000	3.500	3.500	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.754,93	143.200	150.000	159.800	162.920	158.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.074,75	-136.666	-135.722	-134.602	-133.522	-129.392
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.074,75	-136.666	-135.722	-134.602	-133.522	-129.392
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.074,75	-136.666	-135.722	-134.602	-133.522	-129.392
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-133.074,75	-136.666	-135.722	-134.602	-133.522	-129.392
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.284	10.028	20.948	25.148	25.148
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.176,46	-30.570	-32.840	-41.600	-42.160	-36.950

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.10.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.03 Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	3.132	13.628	28.456	35.870	35.870
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160,00	50	50	50	50	50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.082	13.578	28.406	35.820	35.820
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	329,61	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329,61	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448100 Erstattungen vom Land	201,12	200	200	200	200	200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,73	5.432	15.928	30.756	38.170	38.170
11 Personalaufwendungen	59.933,45	63.670	65.330	66.640	67.970	69.340
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.716,71	51.070	52.520	53.570	54.640	55.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.826,55	1.860	1.840	1.880	1.920	1.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.390,19	10.740	10.970	11.190	11.410	11.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.145,87	70.000	77.650	79.150	79.150	79.150
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.065,45	13.000	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
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	740,77	800	800	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.792,26	52.550	53.350	54.850	54.850	54.850
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	667,59	650	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen	30.909,78	42.830	50.345	60.395	55.290	46.450
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.908,78	42.830	50.345	60.395	55.290	46.450
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.916,38	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
543100 Geschäftsaufwendungen	3.876,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	9.039,49	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.905,48	192.100	207.925	220.785	217.010	209.540
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-166.214,75	-186.668	-191.997	-190.029	-178.840	-171.370
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-166.214,75	-186.668	-191.997	-190.029	-178.840	-171.370
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-166.214,75	-186.668	-191.997	-190.029	-178.840	-171.370
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-166.214,75	-186.668	-191.997	-190.029	-178.840	-171.370
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.082	13.578	28.406	35.820	35.820
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.909,78	-42.830	-50.345	-60.395	-55.290	-46.450

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.10.04

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.10 Grundschulen
Produkt: 2.1.10.04 Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.650,00	20.700	20.700	20.700	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.650,00	20.700	20.700	20.700	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.650,00	20.700	20.700	20.700	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.650,00	-20.700	-20.700	-20.700	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.650,00	-20.700	-20.700	-20.700	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.650,00	-20.700	-20.700	-20.700	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.650,00	-20.700	-20.700	-20.700	0	0

Nachrichtlich:

Produktgruppe

2.1.11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.11	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

- 2.1.11.01 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule
- 2.1.11.02 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg
- 2.1.11.03 Gebäudemanagement Steinweg-Schule
- 2.1.11.12 Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.11.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.11 Gebäudemanagement Grundschulen
Produkt: 2.1.11.01 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417,42	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.417,42	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.011,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Mieten und Pachten	19.570,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,39	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.000,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,83	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47,83	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.829,85	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820
11 Personalaufwendungen	122.470,29	101.030	101.960	104.000	106.080	108.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.388,79	81.030	81.970	83.610	85.280	86.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.445,95	3.000	2.870	2.930	2.990	3.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.635,55	17.000	17.120	17.460	17.810	18.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.735,03	362.100	458.400	417.700	454.450	435.650
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.385,24	142.500	189.100	141.800	172.500	147.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.737,52	219.000	268.700	275.300	281.350	287.350
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	612,27	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	163.509,18	164.500	163.490	162.900	146.690	120.280
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.509,18	164.500	163.490	162.900	146.690	120.280
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.977,56	10.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	8.977,56	10.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.692,06	637.630	723.850	684.600	707.220	664.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-630.862,21	-612.810	-699.030	-659.780	-682.400	-639.310
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-630.862,21	-612.810	-699.030	-659.780	-682.400	-639.310
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-630.862,21	-612.810	-699.030	-659.780	-682.400	-639.310
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-630.862,21	-612.810	-699.030	-659.780	-682.400	-639.310
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.770,23	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-163.509,18	-164.500	-163.490	-162.900	-146.690	-120.280

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.11.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.11 Gebäudemanagement Grundschulen
Produkt: 2.1.11.02 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.949,04	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.949,04	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922,66	26.900	26.950	26.950	26.950	26.950
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	26.922,66	26.900	26.950	26.950	26.950	26.950
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	53.875,77	56.600	54.000	54.000	54.000	54.000
441100 Mieten und Pachten	52.227,75	56.600	54.000	54.000	54.000	54.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,02	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.747,47	98.450	95.900	95.900	95.900	95.900
11 Personalaufwendungen	49.764,47	51.780	52.220	53.260	54.320	55.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.369,59	41.580	41.980	42.820	43.670	44.540
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.397,57	1.500	1.470	1.500	1.530	1.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.997,31	8.700	8.770	8.940	9.120	9.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.059,35	196.600	332.800	186.300	210.000	203.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.579,55	96.000	220.000	71.000	92.000	82.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.479,80	100.600	112.800	115.300	118.000	121.000
14 Abschreibungen	171.850,66	171.860	171.860	171.860	171.860	171.860
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171.850,66	171.860	171.860	171.860	171.860	171.860
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903,66	500	600	700	800	900
543100 Geschäftsaufwendungen	4.903,66	500	600	700	800	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.578,14	420.740	557.480	412.120	436.980	431.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-287.830,67	-322.290	-461.580	-316.220	-341.080	-335.260
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-287.830,67	-322.290	-461.580	-316.220	-341.080	-335.260
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-287.830,67	-322.290	-461.580	-316.220	-341.080	-335.260
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-287.830,67	-322.290	-461.580	-316.220	-341.080	-335.260
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.871,70	41.850	41.900	41.900	41.900	41.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.850,66	-171.860	-171.860	-171.860	-171.860	-171.860

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.11.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 2.1.11 Gebäudemanagement Grundschulen
 Produkt: 2.1.11.03 Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.885,55	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	44.885,55	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	2.000	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.000,00	3.000	3.000	2.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.325,35	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
441100 Mieten und Pachten	13.084,52	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,83	300	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.883,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	261,51	0	0	0	0	0
448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teitow"	64.621,85	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	141,91	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,91	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.236,17	63.500	64.100	63.100	61.100	61.100
11 Personalaufwendungen	100.895,75	105.980	107.590	109.740	111.940	114.180
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.849,86	85.080	86.500	88.230	89.990	91.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.836,36	3.100	3.030	3.090	3.160	3.220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.209,53	17.800	18.060	18.420	18.790	19.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.477,31	478.200	452.600	404.600	384.600	324.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.681,61	252.000	228.000	180.000	160.000	100.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.303,75	225.600	224.000	224.000	224.000	224.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	491,95	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	268.016,06	264.440	264.170	237.050	184.460	180.970
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	268.016,06	264.440	264.170	237.050	184.460	180.970
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,11	1.500	25.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.733,11	1.500	25.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.122,23	850.120	849.360	756.390	686.000	624.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-617.886,06	-786.620	-785.260	-693.290	-624.900	-563.650
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-617.886,06	-786.620	-785.260	-693.290	-624.900	-563.650
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-617.886,06	-786.620	-785.260	-693.290	-624.900	-563.650
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-617.886,06	-786.620	-785.260	-693.290	-624.900	-563.650
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	48.027,46	47.900	47.900	46.900	44.900	44.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-268.016,06	-264.440	-264.170	-237.050	-184.460	-180.970

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.11.12

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 2.1.11 Gebäudemanagement Grundschulen
 Produkt: 2.1.11.12 Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	1.204,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.204,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	3.693,57	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.693,57	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.693,57	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.489,15	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.489,15	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.489,15	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.489,15	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.693,57	-4.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Produktgruppe

2.1.80

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.80	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

- 2.1.80.01 Maxim-Gorki-Gesamtschule
- 2.1.80.02 Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.80.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.80.01 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078,99	9.390	25.450	49.290	59.260	59.260
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.078,99	9.340	25.400	49.240	59.210	59.210
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,11	270.400	200.400	200.400	200.400	200.400
448100 Erstattungen vom Land	344,84	400	400	400	400	400
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,27	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	254,64	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	254,64	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.683,74	279.790	225.850	249.690	259.660	259.660
11 Personalaufwendungen	63.158,50	66.970	61.850	63.080	64.340	65.630
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.293,37	53.770	49.720	50.710	51.720	52.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.916,64	1.960	1.750	1.780	1.820	1.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.948,49	11.240	10.380	10.590	10.800	11.020
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.723,05	99.050	115.550	107.550	107.550	107.550
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.270,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.443,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.945,14	69.050	77.050	69.050	69.050	69.050
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	2.063,45	4.500	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	64.120,60	65.740	86.385	100.105	97.185	77.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.120,60	65.740	86.385	100.105	97.185	77.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.404,31	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
543100 Geschäftsaufwendungen	7.586,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	7.817,59	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.406,46	254.760	284.785	291.735	290.075	271.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-205.722,72	25.030	-58.935	-42.045	-30.415	-11.820
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-205.722,72	25.030	-58.935	-42.045	-30.415	-11.820
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205.722,72	25.030	-58.935	-42.045	-30.415	-11.820
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-205.722,72	25.030	-58.935	-42.045	-30.415	-11.820
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.333,63	9.340	25.400	49.240	59.210	59.210
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.120,60	-65.740	-86.385	-100.105	-97.185	-77.300

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.80.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.80 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.80.02 Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	65.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-65.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-65.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Nachrichtlich:

Produktgruppe

2.1.81

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.81	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

- 2.1.81.01 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule
- 2.1.81.02 Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.81.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 2.1.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen
 Produkt: 2.1.81.01 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.379,55	22.400	22.400	19.800	16.250	16.250
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.379,55	22.400	22.400	19.800	16.250	16.250
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.771,27	141.800	141.800	136.100	128.150	128.150
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	141.771,27	141.800	141.800	136.100	128.150	128.150
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.073,49	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
441100 Mieten und Pachten	15.784,01	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,48	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.931,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	107.638,77	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	292,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.155,98	185.200	185.900	177.600	166.100	166.100
11 Personalaufwendungen	141.797,11	146.990	150.090	153.090	156.150	159.280
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.277,87	117.990	120.670	123.080	125.540	128.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.982,33	4.300	4.230	4.310	4.400	4.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.536,91	24.700	25.190	25.700	26.210	26.740
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.720,18	522.000	439.400	519.400	499.400	469.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.402,98	257.000	176.000	256.000	236.000	206.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251.429,46	264.100	262.500	262.500	262.500	262.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	887,74	900	900	900	900	900
14 Abschreibungen	328.156,48	326.970	328.160	309.280	282.830	256.590
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	328.156,48	326.970	328.160	309.280	282.830	256.590
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,27	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.261,27	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.935,04	997.460	922.650	986.770	943.380	890.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-576.779,06	-812.260	-736.750	-809.170	-777.280	-724.170
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-576.779,06	-812.260	-736.750	-809.170	-777.280	-724.170
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-576.779,06	-812.260	-736.750	-809.170	-777.280	-724.170
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-576.779,06	-812.260	-736.750	-809.170	-777.280	-724.170

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	164.150,82	164.200	164.200	155.900	144.400	144.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-328.156,48	-326.970	-328.160	-309.280	-282.830	-256.590

Teilergebnishaushalt 2021

2.1.81.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 2.1.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen
 Produkt: 2.1.81.02 Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	4.038,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.038,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.038,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,38	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,38	350	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
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.929,52	8.750	9.200	9.200	9.200	9.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.890,74	-4.750	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.890,74	-4.750	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.890,74	-4.750	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.890,74	-4.750	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.895,14	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Produktgruppe

2.4.30

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.30	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

2.4.30.01 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilergebnishaushalt 2021

2.4.30.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.30.01 Zentrale Steuerung der Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,49	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	314,49	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,49	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	43.622,09	45.190	45.800	46.720	47.660	48.610
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.618,12	36.290	36.820	37.560	38.310	39.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.243,21	1.310	1.290	1.320	1.350	1.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.760,76	7.590	7.690	7.840	8.000	8.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.259,47	36.500	38.000	36.500	36.500	36.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.259,47	36.500	38.000	36.500	36.500	36.500
15 Transferaufwendungen	125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.773,57	13.800	9.300	9.300	9.300	9.300
543100 Geschäftsaufwendungen	5.763,37	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744,30	800	800	800	800	800
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.265,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.780,13	97.490	95.100	94.520	95.460	96.410
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-86.465,64	-97.490	-95.100	-94.520	-95.460	-96.410
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-86.465,64	-97.490	-95.100	-94.520	-95.460	-96.410
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-86.465,64	-97.490	-95.100	-94.520	-95.460	-96.410
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-86.465,64	-97.490	-95.100	-94.520	-95.460	-96.410

Nachrichtlich:

Produktgruppe

2.7.20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.20	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

2.7.20.01 Gemeindebibliothek

Teilergebnishaushalt 2021

2.7.20.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.20 Bibliothek
Produkt: 2.7.20.01 Gemeindebibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.550,57	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
432100 Benutzungsentgelte	20.550,57	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,88	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,88	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,10	300	300	300	300	300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,10	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	10.398,39	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
456200 Säumniszuschläge	8.876,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.521,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.987,18	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
11 Personalaufwendungen	256.889,43	283.930	294.590	300.490	306.500	312.620
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	208.426,30	227.910	235.090	239.800	244.590	249.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.255,32	8.200	8.550	8.720	8.900	9.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.207,81	47.820	50.950	51.970	53.010	54.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.723,06	102.700	112.800	106.800	107.800	108.800
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	917,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.644,38	14.400	21.800	14.800	14.800	14.800
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	78.975,67	64.000	65.000	66.000	67.000	68.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	16.184,62	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
14 Abschreibungen	32.417,70	24.310	10.130	5.515	3.530	3.380
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.417,70	24.310	10.130	5.515	3.530	3.380
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	3,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.031,19	411.940	418.520	413.805	418.830	425.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-368.044,01	-383.540	-390.120	-385.405	-390.430	-397.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-368.044,01	-383.540	-390.120	-385.405	-390.430	-397.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-368.044,01	-383.540	-390.120	-385.405	-390.430	-397.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-368.044,01	-383.540	-390.120	-385.405	-390.430	-397.400

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.417,70	-24.310	-10.130	-5.515	-3.530	-3.380
--	------------	---------	---------	--------	--------	--------

Produktgruppe

2.8.10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.10	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

2.8.10.01 Heimatspflege

Teilergebnishaushalt 2021

2.8.10.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.10 Heimatpflege
Produkt: 2.8.10.01 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,32	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	125,32	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.469,00	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.469,00	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.196,02	4.000	1.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	5.037,25	4.000	1.000	2.000	2.000	2.000
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	158,77	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	38,00	100	100	100	100	100
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	38,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.828,34	34.100	11.100	22.100	22.100	22.100
11 Personalaufwendungen	145.710,79	157.090	160.590	163.810	167.080	170.420
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.231,82	126.130	129.110	131.690	134.330	137.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.117,60	4.550	4.520	4.620	4.710	4.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.361,37	26.410	26.960	27.500	28.040	28.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.480,94	265.600	116.400	96.400	96.400	96.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66,39	800	1.600	1.600	1.600	1.600
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.614,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	982,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.817,39	259.600	109.600	89.600	89.600	89.600
14 Abschreibungen	345,50	350	405	405	405	405
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	344,50	350	405	405	405	405
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	147.984,00	141.000	141.000	141.000	141.000	140.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	147.984,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274,43	42.500	90.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	5.274,43	42.500	90.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.795,66	606.540	508.395	401.615	404.885	407.225
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-377.967,32	-572.440	-497.295	-379.515	-382.785	-385.125
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-377.967,32	-572.440	-497.295	-379.515	-382.785	-385.125
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-377.967,32	-572.440	-497.295	-379.515	-382.785	-385.125
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-377.967,32	-572.440	-497.295	-379.515	-382.785	-385.125

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-345,50	-350	-405	-405	-405	-405
--	---------	------	------	------	------	------

Produktgruppe

2.8.40

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.40	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

- 2.8.40.01 Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow
- 2.8.40.02 Gemeindeeigene Kultureinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2021

2.8.40.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.40 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.40.01 Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	139.684,14	142.100	144.400	146.800	150.300	143.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	139.684,14	142.100	144.400	146.800	150.300	143.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.684,14	142.100	144.400	146.800	150.300	143.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-139.684,14	-142.100	-144.400	-146.800	-150.300	-143.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-139.684,14	-142.100	-144.400	-146.800	-150.300	-143.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-139.684,14	-142.100	-144.400	-146.800	-150.300	-143.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-139.684,14	-142.100	-144.400	-146.800	-150.300	-143.000

Nachrichtlich:

Produktgruppe

2.8.41

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.41	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

2.8.41.02 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2021

2.8.41.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen
Produkt: 2.8.41.02 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,45	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	227,45	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	0,00	43.240	44.590	45.490	46.390	47.310
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	34.640	35.840	36.560	37.290	38.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.260	1.290	1.310	1.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	7.300	7.490	7.640	7.790	7.940
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.911,02	131.100	34.100	34.100	34.100	34.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.847,59	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.063,43	16.100	14.100	14.100	14.100	14.100
14 Abschreibungen	11.958,06	15.310	15.310	15.310	13.790	9.350
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.958,06	15.310	15.310	15.310	13.790	9.350
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.869,08	189.650	94.000	94.900	94.280	90.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-88.266,63	-188.250	-92.600	-93.500	-92.880	-89.360
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.266,63	-188.250	-92.600	-93.500	-92.880	-89.360
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.266,63	-188.250	-92.600	-93.500	-92.880	-89.360
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.266,63	-188.250	-92.600	-93.500	-92.880	-89.360
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.958,06	-15.310	-15.310	-15.310	-13.790	-9.350

Produktgruppe

2.9.10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.9.10	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

2.9.10.01 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnishaushalt 2021

2.9.10.01

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.9.10	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt:	2.9.10.01	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.876,10	19.020	19.480	19.870	20.280	20.680
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.490,94	15.270	15.660	15.970	16.290	16.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	505,65	550	550	560	580	590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.879,51	3.200	3.270	3.340	3.410	3.470
15 Transferaufwendungen	31.335,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.335,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.211,10	27.020	27.480	27.870	28.280	28.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-49.211,10	-27.020	-27.480	-27.870	-28.280	-28.680
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.211,10	-27.020	-27.480	-27.870	-28.280	-28.680
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.211,10	-27.020	-27.480	-27.870	-28.280	-28.680
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.211,10	-27.020	-27.480	-27.870	-28.280	-28.680

Nachrichtlich:

Produktgruppe

3.3.10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.3.10	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

3.3.10.01 Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2021

3.3.10.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.3.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.10.01 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254,86	0	0	0	0	0
448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	3.254,86	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.254,86	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.876,10	19.020	19.480	19.870	20.280	20.680
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.490,94	15.270	15.660	15.970	16.290	16.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	505,65	550	550	560	580	590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.879,51	3.200	3.270	3.340	3.410	3.470
14 Abschreibungen	1.763,99	1.770	1.770	1.770	1.520	770
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.763,99	1.770	1.770	1.770	1.520	770
15 Transferaufwendungen	171.433,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	171.433,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.073,09	205.790	206.250	206.640	206.800	206.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-187.818,23	-205.790	-206.250	-206.640	-206.800	-206.450
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187.818,23	-205.790	-206.250	-206.640	-206.800	-206.450
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-187.818,23	-205.790	-206.250	-206.640	-206.800	-206.450
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-187.818,23	-205.790	-206.250	-206.640	-206.800	-206.450

Nachrichtlich:
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -1.763,99 -1.770 -1.770 -1.770 -1.520 -770

Produktgruppe

3.6.50

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.50	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

3.6.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.50.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042,52	12.100	12.140	12.140	12.180	1.440
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.700	10.700	10.700	10.740	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.400	1.440	1.440	1.440	1.440
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.500,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.542,52	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.595,73	125.500	125.500	125.500	125.500	125.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.595,73	125.500	125.500	125.500	125.500	125.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	120.000,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.232,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448100 Erstattungen vom Land	9.815,54	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	522.416,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.870,65	337.600	337.640	337.640	337.680	326.440
11 Personalaufwendungen	76.796,54	80.820	82.780	84.430	86.130	87.850
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.580,06	64.850	66.550	67.880	69.240	70.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.178,73	2.350	2.330	2.380	2.430	2.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.037,75	13.620	13.900	14.170	14.460	14.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	879,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Transferaufwendungen	4.110.040,73	4.343.700	4.497.630	4.451.330	4.545.030	4.548.930
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.043.326,77	2.918.700	3.151.630	3.181.330	3.275.030	3.278.930
531511 Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	0,00	345.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.066.713,96	1.080.000	1.346.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	712.768,38	727.000	756.000	742.000	742.000	742.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
545100 Erstattungen an Land	605.978,23	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	106.790,15	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900.485,30	5.152.720	5.337.610	5.278.960	5.374.360	5.379.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.067.614,65	-4.815.120	-4.999.970	-4.941.320	-5.036.680	-5.053.540
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.067.614,65	-4.815.120	-4.999.970	-4.941.320	-5.036.680	-5.053.540
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.067.614,65	-4.815.120	-4.999.970	-4.941.320	-5.036.680	-5.053.540
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.067.614,65	-4.815.120	-4.999.970	-4.941.320	-5.036.680	-5.053.540

Nachrichtlich:

Produktgruppe

3.6.51

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.51	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

3.6.51.01 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.51.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten
Produkt: 3.6.51.01 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510,49	11.500	11.550	11.000	9.400	9.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.510,49	11.500	11.550	11.000	9.400	9.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379,94	6.400	6.400	5.700	3.580	3.580
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.379,94	6.400	6.400	5.700	3.580	3.580
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.890,43	17.900	17.950	16.700	12.980	12.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.807,25	362.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.807,25	360.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	102.722,93	102.730	102.350	93.650	70.990	70.990
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.722,93	102.730	102.350	93.650	70.990	70.990
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.530,18	464.730	104.350	95.650	72.990	72.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-214.639,75	-446.830	-86.400	-78.950	-60.010	-60.010
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-214.639,75	-446.830	-86.400	-78.950	-60.010	-60.010
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-214.639,75	-446.830	-86.400	-78.950	-60.010	-60.010
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-214.639,75	-446.830	-86.400	-78.950	-60.010	-60.010
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.890,43	17.900	17.950	16.700	12.980	12.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.722,93	-102.730	-102.350	-93.650	-70.990	-70.990

Produktgruppe

3.6.60

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.60	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

- 3.6.60.01 Jugendhaus CARAT
- 3.6.60.02 Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend
- 3.6.60.03 Jugendcafé "CupCake"

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.60.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.60.01 Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.713,47	58.700	100.830	100.830	100.830	100.830
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	63.000,00	58.000	100.130	100.130	100.130	100.130
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	52,93	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	660,54	700	700	700	700	700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	800	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385,00	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	407,69	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	407,69	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,05	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	510,05	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	770,00	800	800	800	800	800
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	770,00	800	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.786,21	60.300	102.430	102.430	102.430	102.430
11 Personalaufwendungen	348.485,83	503.240	527.680	538.230	549.010	559.990
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	300.319,98	397.870	419.080	427.470	436.020	444.740
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.810,00	4.320	4.530	4.620	4.720	4.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.330,73	14.820	14.680	14.970	15.270	15.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.096,02	84.230	87.490	89.240	91.030	92.850
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.929,10	2.000	1.900	1.930	1.970	2.010
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.337,57	121.600	50.300	48.300	50.300	48.300
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.127,45	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
523100 Mieten und Pachten	1.140,98	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	395,17	500	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.673,97	116.100	43.700	43.700	43.700	43.700
14 Abschreibungen	12.477,39	11.410	11.050	9.120	6.780	5.720
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.477,39	11.410	11.050	9.120	6.780	5.720
15 Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.009,37	8.420	8.960	9.000	9.030	9.060
543100 Geschäftsaufwendungen	4.043,73	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.475,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.490,00	1.020	1.560	1.600	1.630	1.660
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.310,16	644.670	602.990	609.650	620.120	628.070
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-347.523,95	-584.370	-500.560	-507.220	-517.690	-525.640
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-347.523,95	-584.370	-500.560	-507.220	-517.690	-525.640
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-347.523,95	-584.370	-500.560	-507.220	-517.690	-525.640
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-347.523,95	-584.370	-500.560	-507.220	-517.690	-525.640

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	660,54	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.477,39	-11.410	-11.050	-9.120	-6.780	-5.720

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.60.02

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.60.02 Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	71.438,90	83.190	93.470	95.340	97.240	99.190
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.946,87	66.770	75.140	76.650	78.180	79.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.231,30	2.440	2.640	2.690	2.740	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.260,73	13.980	15.690	16.000	16.320	16.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.438,90	83.190	93.470	95.340	97.240	99.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-71.438,90	-83.090	-93.470	-95.340	-97.240	-99.190
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-71.438,90	-83.090	-93.470	-95.340	-97.240	-99.190
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.438,90	-83.090	-93.470	-95.340	-97.240	-99.190
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-71.438,90	-83.090	-93.470	-95.340	-97.240	-99.190

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.60.03

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.60.03 Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	1.620,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.620,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,80	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
522200 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
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.437,14	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen	1.086,11	1.420	1.390	1.390	1.200	770
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.086,11	1.420	1.390	1.390	1.200	770
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,80	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.229,80	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.830,71	13.620	13.590	13.590	13.400	12.970
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.210,11	-10.820	-10.790	-10.790	-10.600	-10.170
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.210,11	-10.820	-10.790	-10.790	-10.600	-10.170
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.210,11	-10.820	-10.790	-10.790	-10.600	-10.170
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.210,11	-10.820	-10.790	-10.790	-10.600	-10.170
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.086,11	-1.420	-1.390	-1.390	-1.200	-770

Produktgruppe

3.6.61

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.61	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

- 3.6.61.01 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT
- 3.6.61.03 Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.61.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen
Produkt: 3.6.61.01 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.987,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.987,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.756,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441100 Mieten und Pachten	7.870,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886,10	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.375,51	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.470,22	0	0	0	0	0
448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	9.580,35	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	324,94	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.497,22	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	46.214,12	48.230	54.960	56.050	57.170	58.320
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.402,01	38.730	44.180	45.060	45.960	46.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.453,19	1.400	1.550	1.580	1.610	1.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.358,92	8.100	9.230	9.410	9.600	9.790
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.366,44	115.800	157.200	127.300	84.900	82.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.077,24	63.000	108.500	78.000	35.000	32.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.848,58	600	600	600	600	600
523100 Mieten und Pachten	534,95	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.387,62	51.400	47.300	47.900	48.500	49.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	518,05	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	13.705,93	13.710	13.710	12.800	12.350	12.350
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.705,93	13.710	13.710	12.800	12.350	12.350
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.286,49	177.740	225.870	196.150	154.420	153.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-86.789,27	-157.840	-205.970	-176.250	-134.520	-133.370
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-86.789,27	-157.840	-205.970	-176.250	-134.520	-133.370
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-86.789,27	-157.840	-205.970	-176.250	-134.520	-133.370
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-86.789,27	-157.840	-205.970	-176.250	-134.520	-133.370
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.365,61	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.705,93	-13.710	-13.710	-12.800	-12.350	-12.350

Teilergebnishaushalt 2021

3.6.61.03

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen
Produkt: 3.6.61.03 Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	18.244,04	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
523100 Mieten und Pachten	11.672,39	14.900	13.500	13.500	13.500	13.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.571,65	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.244,04	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.244,04	-23.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.244,04	-23.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.244,04	-23.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.244,04	-23.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Nachrichtlich:

Produktgruppe

4.2.10

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.10	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

4.2.10.01 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt 2021

4.2.10.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.10 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.10.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.188,58	14.560	14.890	15.190	15.500	15.820
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.503,56	11.690	11.970	12.210	12.460	12.710
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	401,33	420	420	430	440	450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.283,69	2.450	2.500	2.550	2.600	2.660
15 Transferaufwendungen	77.489,00	43.300	59.050	46.600	46.600	46.600
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	13.300,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.189,00	43.300	59.050	46.600	46.600	46.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	873,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	873,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.551,22	59.360	75.440	63.290	63.600	63.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-92.551,22	-59.360	-75.440	-63.290	-63.600	-63.920
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.551,22	-59.360	-75.440	-63.290	-63.600	-63.920
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.551,22	-59.360	-75.440	-63.290	-63.600	-63.920
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-92.551,22	-59.360	-75.440	-63.290	-63.600	-63.920

Nachrichtlich:

Produktgruppe

4.2.40

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.40	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

- 4.2.40.01 Sportstätten
- 4.2.40.02 Freibad Kiebitzberge

Teilergebnishaushalt 2021

4.2.40.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.40.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701,76	35.400	35.350	35.350	35.350	35.350
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.701,76	35.400	35.350	35.350	35.350	35.350
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.701,76	35.400	35.350	35.350	35.350	35.350
11 Personalaufwendungen	16.542,29	17.340	17.500	17.850	18.200	18.570
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.602,15	13.930	14.060	14.340	14.620	14.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	474,28	500	500	510	520	530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.465,86	2.910	2.940	3.000	3.060	3.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.676,46	72.000	97.000	97.000	72.000	72.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.676,46	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
523100 Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	25.000	0	0
14 Abschreibungen	28.858,95	104.750	102.710	102.710	102.710	25.710
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.858,95	104.750	102.710	102.710	102.710	25.710
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	755,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	755,65	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.833,35	204.090	227.210	227.560	202.910	126.280
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-52.131,59	-168.690	-191.860	-192.210	-167.560	-90.930
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-52.131,59	-168.690	-191.860	-192.210	-167.560	-90.930
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.131,59	-168.690	-191.860	-192.210	-167.560	-90.930
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-52.131,59	-168.690	-191.860	-192.210	-167.560	-90.930
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.701,76	35.400	35.350	35.350	35.350	35.350
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.858,95	-104.750	-102.710	-102.710	-102.710	-25.710

Produktgruppe

4.2.41

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.41	Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen

verantwortlich

Braune, Doris

Produkt

4.2.41.01 Freibad Kiebitzberge GmbH

Teilergebnishaushalt 2021

4.2.41.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.41 Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen
Produkt: 4.2.41.01 Freibad Kiebitzberge GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	229.000	233.500	238.200	243.000
531503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	0,00	0	229.000	233.500	238.200	243.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	229.000	233.500	238.200	243.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-229.000	-233.500	-238.200	-243.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-229.000	-233.500	-238.200	-243.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-229.000	-233.500	-238.200	-243.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-229.000	-233.500	-238.200	-243.000

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.1.10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.10	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

5.1.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2021

5.1.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	3.164,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	280.870,75	264.530	421.440	429.870	438.470	447.230
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	228.377,65	212.430	338.830	345.610	352.520	359.570
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.968,81	7.650	11.870	12.110	12.350	12.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.524,29	44.450	70.740	72.150	73.600	75.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.364,37	140.000	75.800	20.000	22.000	10.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.386,93	135.000	70.800	15.000	17.000	5.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.977,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.498,25	53.000	168.000	158.000	63.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	45.219,01	53.000	168.000	158.000	63.000	8.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,24	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.733,37	457.530	665.240	607.870	523.470	465.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-334.568,47	-455.530	-663.740	-606.370	-521.970	-463.730
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-334.568,47	-455.530	-663.740	-606.370	-521.970	-463.730
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-334.568,47	-455.530	-663.740	-606.370	-521.970	-463.730
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-334.568,47	-455.530	-663.740	-606.370	-521.970	-463.730

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.2.10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.10	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

5.2.10.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.10 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.10.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,50	2.000	2.000	2.000	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.232,50	2.000	2.000	2.000	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,50	2.000	2.000	2.000	0	0
11 Personalaufwendungen	320.910,76	340.130	346.940	353.890	360.970	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	261.177,75	273.110	278.570	284.150	289.830	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.113,16	9.820	10.020	10.220	10.430	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.619,85	57.200	58.350	59.520	60.710	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	7.128,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.038,87	350.130	356.940	363.890	370.970	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-326.806,37	-348.130	-354.940	-361.890	-370.970	-10.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-326.806,37	-348.130	-354.940	-361.890	-370.970	-10.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-326.806,37	-348.130	-354.940	-361.890	-370.970	-10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-326.806,37	-348.130	-354.940	-361.890	-370.970	-10.000

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.2.20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.20	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

5.2.20.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.20.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.20 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.20.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	43.210,67	44.440	47.650	48.590	49.560	50.560
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.032,45	35.640	38.300	39.060	39.840	40.640
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.220,21	1.300	1.350	1.370	1.400	1.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.958,01	7.500	8.000	8.160	8.320	8.490
15 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.210,67	64.440	67.650	68.590	69.560	70.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-63.210,67	-64.440	-67.650	-68.590	-69.560	-70.560
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.210,67	-64.440	-67.650	-68.590	-69.560	-70.560
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.210,67	-64.440	-67.650	-68.590	-69.560	-70.560
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-63.210,67	-64.440	-67.650	-68.590	-69.560	-70.560

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.2.21

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.21	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

5.2.21.01 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.21.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.21 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften
 Produkt: 5.2.21.01 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	3.750	7.500	15.000	15.000	15.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.750	7.500	15.000	15.000	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.750	7.500	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-3.750	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.750	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-3.750	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-3.750	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.750	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000

Produktgruppe

5.2.30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.30	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

5.2.30.01 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt 2021

5.2.30.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.30.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.721,53	8.030	6.860	7.000	7.140	7.280
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.311,80	6.450	5.510	5.620	5.730	5.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	220,31	230	200	200	210	210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.189,42	1.350	1.150	1.180	1.200	1.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.626,58	9.000	89.000	9.000	9.000	9.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.626,58	8.000	88.000	8.000	8.000	8.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	484,99	490	490	490	490	490
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	484,99	490	490	490	490	490
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.833,10	17.520	96.350	16.490	16.630	16.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-28.833,10	-17.520	-96.350	-16.490	-16.630	-16.770
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.833,10	-17.520	-96.350	-16.490	-16.630	-16.770
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.833,10	-17.520	-96.350	-16.490	-16.630	-16.770
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-28.833,10	-17.520	-96.350	-16.490	-16.630	-16.770
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,99	-490	-490	-490	-490	-490

Produktgruppe

5.2.40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels unter Beachtung mietspreisrechtlicher Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Miethöhegesetz
- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Förderung von sozialverträglichem Wohnraum
- Sicherstellung der Einhaltung mietspreisrechtlicher Vorschriften

Produkt

5.2.40.20 Mietspiegel

Produktgruppe

5.2.42

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.42	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) Gewerbemieten
- Kauf, Übertragung, Pacht, Erbpacht, Übertragung als Treuhänder oder in anderer rechtlicher Weise von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Wohnungen sowie Ausgabe von Erbbaurechten,
- Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen,
- Betreuung der Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen auf eigenverwalteten Grundstücken
- Verwaltung von Wohnraum, Gewerbeobjekten oder sonstigen Flächen im Auftrag von Dritten

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Förderung von sozialverträglichem Wohnraum
- 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

5.2.42.01 Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)

Produktgruppe

5.3.10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.10	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

5.3.10.01 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.10 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.10.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	485.760,98	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
451100 Konzessionsabgaben	485.760,98	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.760,98	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11 Personalaufwendungen	8.130,48	8.470	11.820	12.060	12.300	12.550
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.676,80	6.810	9.620	9.810	10.010	10.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	233,07	240	320	330	330	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.220,61	1.420	1.880	1.920	1.960	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.130,48	8.470	11.820	12.060	12.300	12.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	477.630,50	471.530	468.180	467.940	467.700	467.450
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	477.630,50	471.530	468.180	467.940	467.700	467.450
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	477.630,50	471.530	468.180	467.940	467.700	467.450
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	477.630,50	471.530	468.180	467.940	467.700	467.450

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.3.11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.11	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

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

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.11.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.11 Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen
Produkt: 5.3.11.01 Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.579,58	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	36.579,58	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.	36.579,58	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	36.579,58	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	36.579,58	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	36.579,58	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.3.20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.20	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

5.3.20.01 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.20.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.20 Gasversorgung
Produkt: 5.3.20.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	85.143,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
451100 Konzessionsabgaben	85.143,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.143,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	8.130,14	8.470	11.820	12.060	12.300	12.550
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.676,91	6.810	9.620	9.810	10.010	10.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	232,93	240	320	330	330	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.220,30	1.420	1.880	1.920	1.960	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.130,14	8.470	11.820	12.060	12.300	12.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	77.013,85	66.530	63.180	62.940	62.700	62.450
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	77.013,85	66.530	63.180	62.940	62.700	62.450
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	77.013,85	66.530	63.180	62.940	62.700	62.450
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	77.013,85	66.530	63.180	62.940	62.700	62.450

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.3.30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.30	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)

verantwortlich

Braune, Doris

Produkt

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

Produktgruppe

5.3.70

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.70	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

5.3.70.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.70.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.70.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.130,48	8.470	11.820	12.060	12.300	12.550
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.676,80	6.810	9.620	9.810	10.010	10.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	233,07	240	320	330	330	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.220,61	1.420	1.880	1.920	1.960	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,71	21.000	18.500	18.000	18.500	18.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	318,27	8.000	9.500	9.000	9.500	9.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.499,44	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 Abschreibungen	11.088,27	12.890	12.800	12.800	11.600	9.190
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.088,27	12.890	12.800	12.800	11.600	9.190
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	65,45	250	250	250	250	250
543100 Geschäftsaufwendungen	65,45	250	250	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.101,91	42.610	43.370	43.110	42.650	40.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.101,91	-42.610	-43.370	-43.110	-42.650	-40.490
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.101,91	-42.610	-43.370	-43.110	-42.650	-40.490
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.101,91	-42.610	-43.370	-43.110	-42.650	-40.490
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.101,91	-42.610	-43.370	-43.110	-42.650	-40.490

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.088,27	-12.890	-12.800	-12.800	-11.600	-9.190
--	------------	---------	---------	---------	---------	--------

Produktgruppe

5.3.80

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.80	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

5.3.80.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2021

5.3.80.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.80.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.168,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.614,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.828,30	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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.742,84	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	6.742,84	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.354,26	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
11 Personalaufwendungen	36.610,11	37.660	41.670	42.500	43.360	44.220
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.779,13	30.250	33.620	34.290	34.980	35.680
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.039,70	1.090	1.160	1.180	1.210	1.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.791,28	6.320	6.890	7.030	7.170	7.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.443,78	211.200	199.300	199.300	199.300	199.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205.443,78	211.200	199.300	199.300	199.300	199.300
14 Abschreibungen	84.883,73	85.390	85.920	85.920	85.920	85.920
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.883,73	85.390	85.920	85.920	85.920	85.920
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.937,62	334.250	326.890	327.720	328.580	329.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-307.583,36	-320.650	-313.290	-314.120	-314.980	-315.840
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-307.583,36	-320.650	-313.290	-314.120	-314.980	-315.840
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-307.583,36	-320.650	-313.290	-314.120	-314.980	-315.840
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-307.583,36	-320.650	-313.290	-314.120	-314.980	-315.840
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,46	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.883,73	-85.390	-85.920	-85.920	-85.920	-85.920

Produktgruppe

5.4.10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.10	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

5.4.10.01 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.012,84	189.450	331.200	324.500	311.900	307.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.426,69	0	138.100	140.200	142.300	144.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	181.586,15	189.450	193.100	184.300	169.600	162.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.126,13	357.800	358.000	354.700	351.500	349.100
431100 Verwaltungsgebühren	1.963,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	356.162,63	353.300	353.500	350.200	347.000	344.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.462,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441100 Mieten und Pachten	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,75	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.517,10	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.271,43	400	400	400	400	0
448000 Erstattungen vom Bund	35.579,89	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	8.691,54	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	0
07 sonstige ordentliche Erträge	9.229,74	8.500	8.400	8.300	8.300	8.300
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	754,60	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.475,14	8.500	8.400	8.300	8.300	8.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.102,99	564.650	706.500	696.400	680.600	673.300
11 Personalaufwendungen	167.743,15	239.970	249.300	254.290	259.380	264.560
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	136.012,52	192.760	200.560	204.570	208.660	212.830
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.746,03	6.890	7.000	7.140	7.290	7.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.984,60	40.320	41.740	42.580	43.430	44.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.811,89	919.200	1.167.200	935.200	845.200	853.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	598.860,18	544.000	793.000	562.000	492.000	500.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	258.694,44	326.000	334.000	344.000	344.000	344.000
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	14.590,94	46.000	36.000	25.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 Abschreibungen	1.039.611,86	1.075.480	1.119.080	1.091.580	1.059.540	1.027.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.039.611,86	1.075.480	1.119.080	1.091.580	1.059.540	1.027.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.443,58	167.600	248.200	181.200	23.200	13.200
543100 Geschäftsaufwendungen	87.137,67	165.000	245.000	178.000	20.000	10.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	754,60	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	551,31	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.610,48	2.402.250	2.783.780	2.462.270	2.187.320	2.158.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.423.507,49	-1.837.600	-2.077.280	-1.765.870	-1.506.720	-1.485.060
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.423.507,49	-1.837.600	-2.077.280	-1.765.870	-1.506.720	-1.485.060
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	82.700	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	82.700	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-82.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.10 Gemeinestraßen
 Produkt: 5.4.10.01 Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.423.507,49	-1.920.300	-2.077.280	-1.765.870	-1.506.720	-1.485.060
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.423.507,49	-1.920.300	-2.077.280	-1.765.870	-1.506.720	-1.485.060

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	546.223,92	551.250	555.000	542.800	524.900	515.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.039.611,86	-1.075.480	-1.119.080	-1.091.580	-1.059.540	-1.027.400

Produktgruppe

5.4.50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.50	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

5.4.50.01 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.50.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung
Produkt: 5.4.50.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.806,05	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344.806,05	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.806,05	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
11 Personalaufwendungen	8.130,48	8.470	11.820	12.060	12.300	12.550
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.676,80	6.810	9.620	9.810	10.010	10.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	233,07	240	320	330	330	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.220,61	1.420	1.880	1.920	1.960	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.371,02	700.000	720.000	725.000	730.000	740.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	638.371,02	700.000	720.000	725.000	730.000	740.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.501,50	708.470	731.820	737.060	742.300	752.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-301.695,45	-362.470	-385.820	-391.060	-396.300	-406.550
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-301.695,45	-362.470	-385.820	-391.060	-396.300	-406.550
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-301.695,45	-362.470	-385.820	-391.060	-396.300	-406.550
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-301.695,45	-362.470	-385.820	-391.060	-396.300	-406.550

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.4.60

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.60	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

5.4.60.01 Parkflächen

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.60.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.60.01 Parkflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.161,16	13.200	12.600	10.700	8.950	6.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	17.161,16	13.200	12.600	10.700	8.950	6.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Mieten und Pachten	1.700,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.861,16	13.200	14.300	12.400	10.650	8.100
11 Personalaufwendungen	8.130,48	8.470	11.820	12.060	12.300	12.550
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.676,80	6.810	9.620	9.810	10.010	10.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	233,07	240	320	330	330	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.220,61	1.420	1.880	1.920	1.960	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,26	55.000	65.000	69.000	75.000	69.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.285,26	55.000	65.000	69.000	75.000	69.000
14 Abschreibungen	108.447,91	44.300	42.700	9.800	9.800	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.447,91	44.300	42.700	9.800	9.800	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.863,65	107.770	119.520	90.860	97.100	81.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-106.002,49	-94.570	-105.220	-78.460	-86.450	-73.450
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-106.002,49	-94.570	-105.220	-78.460	-86.450	-73.450
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-106.002,49	-94.570	-105.220	-78.460	-86.450	-73.450
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-106.002,49	-94.570	-105.220	-78.460	-86.450	-73.450
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.161,16	13.200	12.600	10.700	8.950	6.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108.447,91	-44.300	-42.700	-9.800	-9.800	0

Produktgruppe

5.4.70

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.70	ÖPNV

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

Einrichtungen des ÖPNV, Verkehrsleistungen, Förderung des ÖPNV

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produkt

- 5.4.70.01 Förderung des ÖPNV
- 5.4.70.02 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Teilergebnishaushalt 2021

5.4.70.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.70 ÖPNV
Produkt: 5.4.70.02 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,94	13.790	13.790	13.790	13.790	13.590
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.789,94	13.790	13.790	13.790	13.790	13.590
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789,94	13.790	13.790	13.790	13.790	13.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,54	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.864,54	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	13.128,03	31.950	39.630	39.520	39.200	38.980
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.128,03	31.950	39.630	39.520	39.200	38.980
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	23.000	26.000	20.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	23.000	26.000	20.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.992,57	76.950	87.630	90.520	84.200	63.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.202,63	-63.160	-73.840	-76.730	-70.410	-50.390
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.202,63	-63.160	-73.840	-76.730	-70.410	-50.390
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.202,63	-63.160	-73.840	-76.730	-70.410	-50.390
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.202,63	-63.160	-73.840	-76.730	-70.410	-50.390
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.789,94	13.790	13.790	13.790	13.790	13.590
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.128,03	-31.950	-39.630	-39.520	-39.200	-38.980

Produktgruppe

5.5.10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.10	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

5.5.10.01 Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt: 5.5.10.01 Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.425,60	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431100 Verwaltungsgebühren	16.425,60	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307,06	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
441100 Mieten und Pachten	4.307,06	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.732,66	22.600	20.300	20.300	20.300	20.300
11 Personalaufwendungen	141.794,51	255.040	266.910	272.250	277.690	283.240
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.475,59	204.840	214.590	218.880	223.260	227.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.004,64	7.400	7.520	7.670	7.820	7.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.314,28	42.800	44.800	45.700	46.610	47.540
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.915,97	1.167.600	1.075.300	1.090.300	1.105.300	1.105.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	890.814,91	1.045.000	1.010.000	1.025.000	1.040.000	1.050.000
523100 Mieten und Pachten	1.125,00	1.300	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.530,78	0	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,82	300	300	300	300	0
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	25.120,46	121.000	65.000	65.000	65.000	55.000
14 Abschreibungen	0,00	2.000	38.000	38.000	38.000	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	38.000	38.000	38.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.105,72	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
543100 Geschäftsaufwendungen	6.944,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	161,36	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.816,20	1.434.840	1.390.410	1.410.750	1.431.190	1.398.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.047.083,54	-1.412.240	-1.370.110	-1.390.450	-1.410.890	-1.378.140
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.047.083,54	-1.412.240	-1.370.110	-1.390.450	-1.410.890	-1.378.140
24 - außerordentliche Aufwendungen	38.166,61	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	38.166,61	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-38.166,61	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.085.250,15	-1.412.240	-1.370.110	-1.390.450	-1.410.890	-1.378.140
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.085.250,15	-1.412.240	-1.370.110	-1.390.450	-1.410.890	-1.378.140
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.000	-38.000	-38.000	-38.000	0

Produktgruppe

5.5.11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.11	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

5.5.11.01 Kommunale Spielplätze

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.11.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)
Produkt: 5.5.11.01 Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.722,68	10.400	4.100	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.722,68	10.400	4.100	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.722,68	10.400	4.100	0	0	0
11 Personalaufwendungen	27.131,14	19.020	19.480	19.870	20.280	20.680
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.172,71	15.270	15.660	15.970	16.290	16.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	773,25	550	550	560	580	590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.185,18	3.200	3.270	3.340	3.410	3.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.203,20	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.203,20	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14 Abschreibungen	37.268,07	36.450	34.910	30.710	22.840	14.480
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.268,07	36.450	34.910	30.710	22.840	14.480
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.902,61	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	20.902,61	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.505,02	195.470	194.390	190.580	183.120	175.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-203.782,34	-185.070	-190.290	-190.580	-183.120	-175.160
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-203.782,34	-185.070	-190.290	-190.580	-183.120	-175.160
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-203.782,34	-185.070	-190.290	-190.580	-183.120	-175.160
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-203.782,34	-185.070	-190.290	-190.580	-183.120	-175.160
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.722,68	10.400	4.100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.268,07	-36.450	-34.910	-30.710	-22.840	-14.480

Produktgruppe

5.5.12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.12	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof

verantwortlich

Braune, Doris

Produkt

5.5.12.01	Zweckverband "Bauhof TKS"
5.5.12.02	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow

Produktgruppe

5.5.20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.20	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

5.5.20.01 Öffentliches Gewässer

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.20.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.20.01 Öffentliches Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.130,48	8.470	11.820	12.060	12.300	12.550
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.676,80	6.810	9.620	9.810	10.010	10.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	233,07	240	320	330	330	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.220,61	1.420	1.880	1.920	1.960	2.000
15 Transferaufwendungen	10.641,34	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	10.641,34	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.771,82	19.470	22.320	22.560	22.800	23.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.771,82	-19.470	-22.320	-22.560	-22.800	-23.050
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.771,82	-19.470	-22.320	-22.560	-22.800	-23.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.771,82	-19.470	-22.320	-22.560	-22.800	-23.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.771,82	-19.470	-22.320	-22.560	-22.800	-23.050

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.5.30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.30	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

5.5.30.01 Friedhof

Teilergebnishaushalt 2021

5.5.30.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.30.01 Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.436,08	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	9.436,08	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.436,08	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11 Personalaufwendungen	8.130,48	8.470	11.820	12.060	12.300	12.550
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.676,80	6.810	9.620	9.810	10.010	10.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	233,07	240	320	330	330	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.220,61	1.420	1.880	1.920	1.960	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514,47	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.514,47	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15 Transferaufwendungen	0,00	100.000	115.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000	115.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	7.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.144,95	134.470	152.820	38.060	38.300	38.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.708,87	-125.970	-143.820	-29.060	-29.300	-29.550
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.708,87	-125.970	-143.820	-29.060	-29.300	-29.550
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.708,87	-125.970	-143.820	-29.060	-29.300	-29.550
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.708,87	-125.970	-143.820	-29.060	-29.300	-29.550

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.6.10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.10	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

5.6.10.01	Regionale Zusammenarbeit/ KAT
5.6.10.02	Umwelt- und Klimaschutz
5.6.10.03	Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt 2021

5.6.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.01 Regionale Zusammenarbeit/ KAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.765,78	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.054,53	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	106,79	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	604,46	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.765,78	5.000	5.000	5.000	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.765,78	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.765,78	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.765,78	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.765,78	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2021

5.6.10.02

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.02 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	83.327,69	100.990	96.390	98.310	100.280	102.280
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.548,88	81.090	77.490	79.040	80.620	82.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.363,27	2.900	2.720	2.770	2.830	2.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.415,54	17.000	16.180	16.500	16.830	17.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.327,69	103.490	98.890	100.810	100.280	102.280
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83.327,69	-103.490	-98.890	-100.810	-100.280	-102.280
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-83.327,69	-103.490	-98.890	-100.810	-100.280	-102.280
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-83.327,69	-103.490	-98.890	-100.810	-100.280	-102.280
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-83.327,69	-103.490	-98.890	-100.810	-100.280	-102.280

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2021

5.6.10.03

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.10.03 Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,00	0	0	0	0	0
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	416,50	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	892,50	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571,85	11.500	20.700	19.200	19.200	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.250,46	3.000	3.000	3.000	3.000	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.321,39	8.500	17.700	16.200	16.200	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	3.800	1.000	1.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	3.800	1.000	1.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.571,85	15.900	24.500	20.200	20.200	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.012,85	-15.900	-24.500	-20.200	-20.200	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.012,85	-15.900	-24.500	-20.200	-20.200	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.012,85	-15.900	-24.500	-20.200	-20.200	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.012,85	-15.900	-24.500	-20.200	-20.200	0

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.7.10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.10	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

5.7.10.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 2021

5.7.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.10.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.155,63	10.290	10.280	10.490	10.710	10.910
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.559,12	8.270	8.260	8.430	8.600	8.770
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	263,34	290	290	300	310	310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.333,17	1.730	1.730	1.760	1.800	1.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.524,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.524,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.679,63	23.290	23.280	23.490	23.710	23.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.679,63	-23.290	-23.280	-23.490	-23.710	-23.910
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.679,63	-23.290	-23.280	-23.490	-23.710	-23.910
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.679,63	-23.290	-23.280	-23.490	-23.710	-23.910
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.679,63	-23.290	-23.280	-23.490	-23.710	-23.910

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.7.12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.12	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

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

Teilergebnishaushalt 2021

5.7.12.01

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.12	Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen
Produkt:	5.7.12.01	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.975	9.600	0	0	0
<i>461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen,</i> <i>Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.975</i>	<i>9.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	5.975	9.600	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	5.975	9.600	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	5.975	9.600	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	5.975	9.600	0	0	0

Nachrichtlich:

Produktgruppe

5.7.30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.30	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

5.7.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt 2021

5.7.30.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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
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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,44	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	39,44	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.623,77	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	8.130,59	8.470	11.820	12.060	12.300	12.550
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.676,88	6.810	9.620	9.810	10.010	10.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	233,09	240	320	330	330	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.220,62	1.420	1.880	1.920	1.960	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.533,14	98.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.533,14	98.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 Abschreibungen	43.478,27	43.480	39.120	36.940	36.940	36.940
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.478,27	43.480	39.120	36.940	36.940	36.940
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.142,00	149.950	120.940	119.000	119.240	119.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-52.518,23	-100.350	-71.340	-69.400	-69.640	-69.890
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	278.957,39	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	278.957,39	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	278.957,39	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	226.439,16	-100.350	-71.340	-69.400	-69.640	-69.890
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	226.439,16	-100.350	-71.340	-69.400	-69.640	-69.890
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	226.439,16	-100.350	-71.340	-69.400	-69.640	-69.890

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,27	-43.480	-39.120	-36.940	-36.940	-36.940

Produktgruppe

6.1.10

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.10	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

6.1.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt 2021

6.1.10.01

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.422.187,29	36.052.182	45.925.963	46.621.263	47.577.463	48.551.763
401100 Grundsteuer A	755,80	700	760	760	760	760
401200 Grundsteuer B	2.346.949,54	2.350.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
401300 Gewerbesteuer	19.729.941,72	15.100.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.258.804,00	15.535.100	15.339.400	16.213.100	17.144.700	18.095.100
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.131.153,00	1.029.100	1.222.200	1.043.800	1.068.400	1.092.300
403200 Hundesteuer	83.135,83	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
403400 Zweitwohnungssteuer	30.931,40	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.840.516,00	1.924.282	1.887.603	1.887.603	1.887.603	1.887.603
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.705,99	1.081.240	950.300	953.850	953.050	952.450
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	163.444,00	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	951.261,99	1.081.240	950.300	953.850	953.050	952.450
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.536.893,28	37.133.422	46.876.263	47.575.113	48.530.513	49.504.213
15 Transferaufwendungen	14.855.325,04	16.572.594	20.019.333	24.759.595	22.831.773	23.246.569
534100 Gewerbesteuerumlage	2.158.834,00	1.651.563	2.734.375	2.734.375	2.734.375	2.734.375
537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	668.158	2.721.205	1.915.448	2.107.011
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	12.696.491,04	14.921.031	16.616.800	19.304.015	18.181.950	18.405.183
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.855.325,04	16.572.594	20.019.333	24.759.595	22.831.773	23.246.569
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	26.681.568,24	20.560.828	26.856.930	22.815.518	25.698.740	26.257.644
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	99.127,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
469100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	99.127,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.146,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	26.146,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	72.981,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.754.549,24	20.595.828	26.891.930	22.850.518	25.733.740	26.292.644
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	26.754.549,24	20.595.828	26.891.930	22.850.518	25.733.740	26.292.644
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	26.754.549,24	20.595.828	26.891.930	22.850.518	25.733.740	26.292.644

Nachrichtlich:

Produktgruppe

6.1.20

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.20	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

6.1.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2021

6.1.20.01

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	27.856,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
456200 Säumniszuschläge	27.856,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.856,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 Abschreibungen	294.587,95	0	0	0	0	0
573291 Forderungsabschreibung Gebühren	25,36	0	0	0	0	0
573293 Forderungsabschreibung Steuern	204.655,59	0	0	0	0	0
573295 Forderungsabschreibung sonstige Forderungen	89.907,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
549600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.587,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-266.731,21	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.900,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.900,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.859,72	17.800	14.600	12.300	10.000	7.700
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.366,13	17.300	14.100	11.800	9.500	7.200
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	493,59	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-22.959,50	-14.800	-11.600	-9.300	-7.000	-4.700
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-289.690,71	-288.800	-285.600	-283.300	-281.000	-278.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-289.690,71	-288.800	-285.600	-283.300	-281.000	-278.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-289.690,71	-288.800	-285.600	-283.300	-281.000	-278.700

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-294.587,95	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---