



Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan 2022

Gemeinde Kleinmachnow Landkreis Potsdam-Mittelmark

Haushaltssatzung Haushaltsplan
2021



Einwohnerzahl (31.12.2020): 20.406

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin

08.11.2021

festgestellt: Bürgermeister

09.11.2021



Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird:

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	50.387.307 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	54.173.399 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	49.169.947 EUR
Auszahlungen auf	56.574.924 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.846.207 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.138.374 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	323.740 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.321.450 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.100 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 2.470.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 200 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 365 v. H.
2. Gewerbesteuer 320 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 2.000.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen, Gesamtmaßnahmen auf 600.000 EURfestgesetzt.

§ 6

entfällt.

§ 7

- (1) Es gelten für die Budgets die gesetzlichen Regelungen des § 23 KomHKV.
Die Festsetzungen der Haushaltssatzung werden im Haushaltsplan als Anlage „Budget- und Bewirtschaftungsregeln“ näher ausgeführt.

(2) Gem. § 23 Abs. 2 KomHKV wird erklärt:

1. Alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Sachkontengruppe 50) in den Produkten sind gegenseitig deckungsfähig (horizontale Deckung). Sie sind keinem Budget zugeordnet. Sie werden zentral durch den Fachbereich Büro des Bürgermeisters (FB 20) verwaltet.

(3) Gem. § 23 Abs. 4 KomHKV wird abweichend bestimmt, dass in folgenden Budgets bestimmte Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze in diesem Budget erhöhen.

1. In allen Budgets erhöhen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen die Ansätze von zweckgebundenen Aufwendungen/Auszahlungen.
2. Budget 10 34 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 611001:
 - a) Mehrerträge/ -einzahlungen der Gewerbesteuer auf dem Sachkonto 4013/ 6013 erhöhen die Aufwendungsansätze der Gewerbesteuerumlage auf dem Sachkonto 5341/ 7341.
3. Budget 30 06 Brand- und Katastrophenschutz, Produkt 126001:
 - a) Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4321/ 6321 erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5222/ 7222.
4. Budget 30 48 Bürgerbüro:
 - a) Mehrerträge/ -einzahlungen Produkt 111801 auf Sachkonto 4485/ 6485 erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5341/ 7341.
 - b) Mehrerträge/ -einzahlungen Produkt 122101 auf Sachkonto 4311/ 6311 erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5341/ 7341.
5. Budget 40 11 Bibliothek, Produkt 272001:
 - a) Mehrerträge/ -einzahlungen auf Benutzungsgebühren Sachkonto 4321/ 6321 erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze Bibliotheksmaterial auf den Sachkonten 5271/ 7271 und 5272/ 7272.
6. Budget 40 14 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder, Produkt 365001:
 - a) Mehrerträge/ -einzahlungen erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze.
7. Budget 50 33 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Produkt 573001:
 - a) Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4411/ 6411 erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5221/ 7221.

Kleinmachnow, den 17.12.2021

M. Grubert
Bürgermeister

-Siegel-

Gemeindeverwaltung Kleinmachnow

Doppischer Haushalt 2022

Inhalt

Vorbericht.....	3
Haushaltsplan	48
Ergebnishaushalt (Ergebnisplan).....	49
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	51
Finanzhaushalt (Finanzplan).....	53
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan.....	56
Teilhaushalte nach Produktbereichen und Produkten	61
Übersichten	390
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	391
Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres).....	394
Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (ab Haushaltsplanjahr).....	398
Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	400
Übersicht über die aus den Produkten (Teilhaushalten) gebildeten Budgets	402
Budgetierung	405
Budgetierungsregeln	406
Stellenplan	413
Wirtschaftspläne.....	417
Wirtschaftspläne für Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetriebe).....	418
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow.....	419
Wirtschaftspläne Beteiligungen mit mehr als 50% Gemeindeanteil	421
Wirtschaftsplan gewog Kleinmachnow mbH.....	422
Wirtschaftsplan Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow	439

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

I.	Allgemeine Angaben	- 2 -
1.	Grundlagen für die Haushaltsaufstellung	- 2 -
2.	Gemarkung der Gemeinde Kleinmachnow	- 2 -
3.	Statistische Angaben der Bevölkerung	- 2 -
3.1.	Bevölkerungsstand	- 2 -
3.2.	Entwicklung der Altersstruktur nach der eigenen Kartei:	- 3 -
3.3.	Bevölkerungsbewegung	- 3 -
3.4.	Arbeitslosenstatistik	- 3 -
4.	Örtliche Infrastruktureinrichtungen	- 4 -
4.1.	Übersicht über die Schulen	- 4 -
4.2.	Einrichtungen der Kinderbetreuung	- 4 -
5.	Gemeindliche Steuerhebesätze	- 5 -
6.	Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG	- 5 -
7.	Organe der Gemeinde Kleinmachnow (Hauptverwaltungsbeamter, Gemeindevertretung, Hauptausschuss), Stand: 08.11.2021 Hauptverwaltungsbeamter (Bürgermeister):	- 7 -
8.	Gemeindeverwaltung Kleinmachnow - Haushaltswirtschaftliche Organisation 2022	- 8 -
II.	Haushaltsplanerläuterungen	- 9 -
9.	Aufstellung des Haushaltsplanes	- 9 -
9.1.	Aufstellung der Produktbereichs- und Produkthaushalte (Teilhaushalte)	- 10 -
10.	Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes	- 10 -
11.	Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Betrachtung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre sowie des Haushaltsplanjahres (2020, 2021 und 2022) sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung (2023, 2024 und 2025)	- 11 -
11.1.	Ergebnishaushalt	- 11 -
11.1.1.	Übersicht Erträge	- 17 -
11.1.2.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Erträge (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	- 18 -
11.1.3.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten außerordentlichen Erträge (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	- 22 -
11.1.4.	Wesentliche Abweichungen von Erträgen gegenüber der Planung des Vorjahres	- 23 -
11.1.5.	Übersicht Aufwendungen	- 23 -
11.1.6.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Aufwendungen (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	- 24 -
11.1.7.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten außerordentlichen Aufwendungen (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	- 36 -
11.1.8.	Wesentliche Abweichungen von Aufwendungen gegenüber der Planung des Vorjahres	- 37 -
11.2.	Finanzhaushalt	- 38 -
11.2.1.	Entwicklung der Investitionstätigkeit	- 43 -
11.2.2.	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen	- 43 -
12.	Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Liquidität)	- 43 -
12.1.	Entwicklung Finanzmittelbestand Vorjahr	- 43 -
12.2.	Umfang der Inanspruchnahme von Kassenkrediten	- 44 -
13.	Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte für investive Maßnahmen	- 44 -
14.	Übernommene Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	- 44 -

I. Allgemeine Angaben

1. Grundlagen für die Haushaltsaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltsplanes erfolgte nach folgenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften und weiteren Planungsvorgaben:

- Die Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/ 07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. I/21, [Nr. 21]).
- Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der Fassung vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/ 08, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBl. II/19, [Nr. 66]).
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Runderlass des MI Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (zuletzt geändert durch Runderlass vom 21. Dezember 2009)
- Ergänzende finanzstatistische Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen Runderlass des MI Nr. 4 /2009
- Rundschreiben in kommunalen Angelegenheiten zur Anwendung des doppelischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des MI vom 04. April 2011
- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Juli 2004 (GVBl. I/04 S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2020 (GVBl. I/20, [Nr. 36])
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2022 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2022 vom 03. Sept. 2021.
- Rundschreiben 151/2021 des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Ergebnisbericht der 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 10.-12. Mai 2021 zur Steuerschätzung 2021 ff.

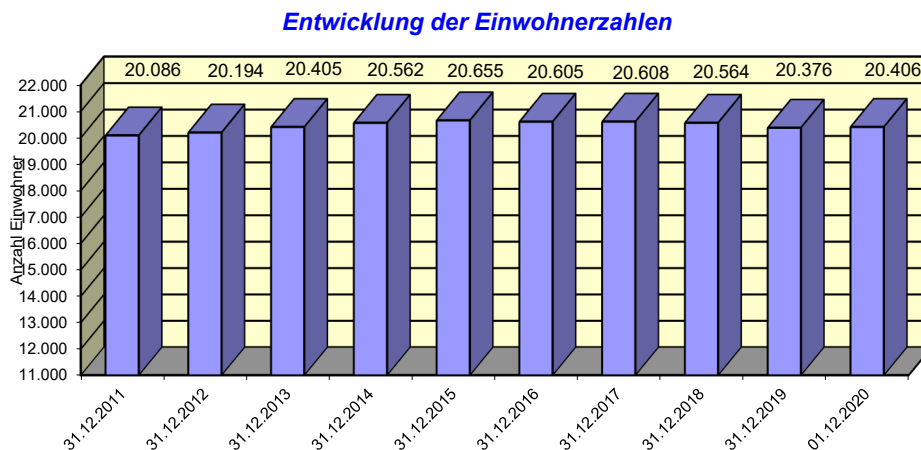
2. Gemarkung der Gemeinde Kleinmachnow

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Kleinmachnow umfasst insgesamt 1.191 ha.

3. Statistische Angaben der Bevölkerung

3.1. Bevölkerungsstand

Die Bevölkerungsstatistik wird regelmäßig durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg fortgeschrieben. Zum 31.12.2020 betrug die Einwohnerzahl 20.406.



3.2. Entwicklung der Altersstruktur nach der eigenen Kartei¹:

	0 bis 3 Jahre alt	4 bis 6 Jahre alt	7 bis 12 Jahre alt	13 bis 16 Jahre alt	17 bis 20 Jahre alt	21 bis 25 Jahre alt	26 bis 65 Jahre alt	über 65 Jahre alt
2011	660	722	1.849	1.255	826	613	10.347	3.730
2012	631	699	1.808	1.339	873	616	10.398	3.751
2013	612	644	1.748	1.349	984	640	10.449	3.879
2014	578	634	1.747	1.342	1.085	593	10.496	3.981
2015	579	623	1.688	1.363	1.230	696	10.868	4.082
2016	563	593	1.614	1.352	1.201	640	10.488	4.102
2017	582	543	1.577	1.279	1.242	717	10.383	4.173
2018	541	529	1.526	1.278	1.197	764	10.327	4.272
2019	501	516	1.483	1.276	1.250	915	10.545	4.456
2020	465	533	1.388	1.196	1.181	866	10.160	4.462

3.3. Bevölkerungsbewegung²

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Wegzüge	Zuzüge
2011	124	102	1.024	1.308
2012	116	125	1.140	1.250
2013	104	124	1.187	1.437
2014	113	167	1.190	1.362
2015	110	187	1.277	1.443
2016	102	183	1.181	1.325
2017	123	191	1.205	1.223
2018	105	176	1.225	1.192
2019	88	177	1.184	1.155
2020	85	199	1.064	1.212

3.4. Arbeitslosenstatistik

	6/2014	6/2015	6/2016	6/2017	6/2018	6/2019	6/2020
Arbeitslose insgesamt	258	227	220	213	209	213	254
davon:							
Männer	140	127	116	118	113	121	143
Frauen	118	100	104	95	96	92	111
Deutsche	245	211	198	178	175	166	218
Ausländer	13	16	22	35	34	47	36
darunter:							
Jugendliche unter 25 Jahren	5	8	10	9	13	6	16
55 Jahre und älter	24	65	59	60	72	61	89

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Bestand an Arbeitslosen nach Rechtskreisen – Insgesamt (SGB III und SGB II) Länder, Regierungsbezirke, Kreise und Gemeinden in Deutschland; Berichtsmonat: Juni 2020

¹ Die Kleinmachnower Angaben zum Stichtag 31.12. stimmen auf Grund unterschiedlicher Verarbeitungsmethoden nicht mit den Daten vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg überein.

² Die Kleinmachnower Angaben zum Stichtag 31.12. stimmen auf Grund unterschiedlicher Verarbeitungsmethoden nicht mit den Daten vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg überein.

4. Örtliche Infrastruktureinrichtungen

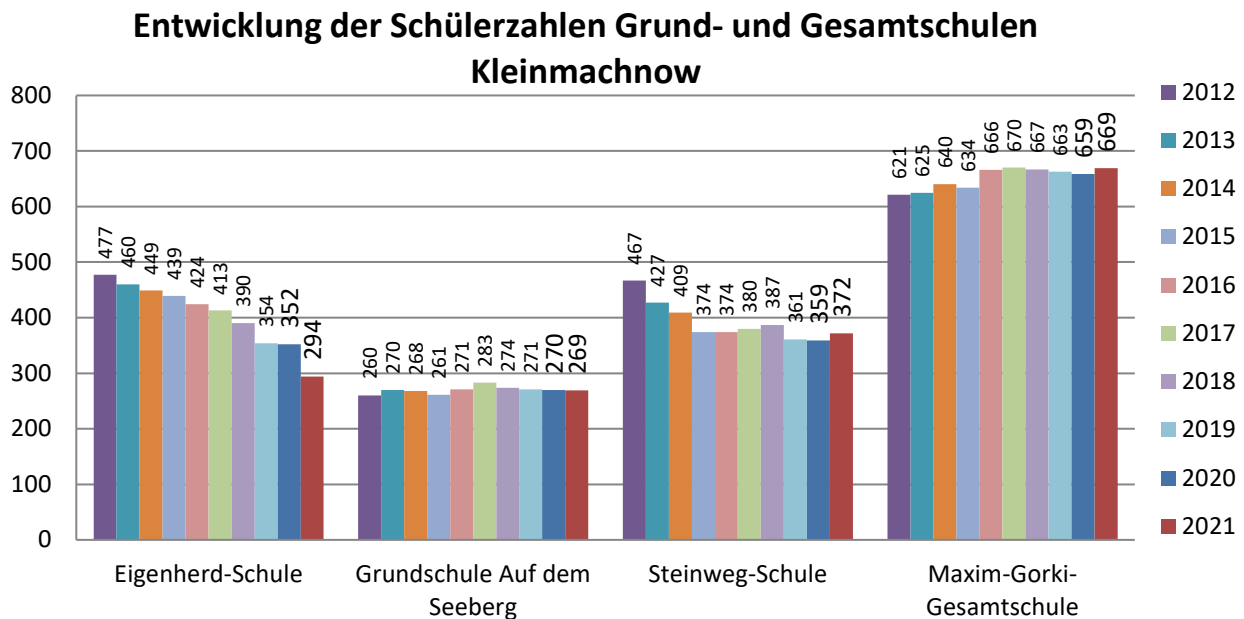
4.1. Übersicht über die Schulen

Gemäß §116 i. V. m. §§ 110 und 142 des Brandenburgischen Schulgesetzes erfolgt die Abdeckung der ungedeckten Ausgaben über die Kreisumlage. Dazu wird ein differenzierter Kreisumlageprozentsatz ermittelt. Im endgültigen Bescheid vom 20.08.2021 des Landkreises Potsdam-Mittelmark betrug der differenzierte Kreisumlagesatz 3,437491%. Dieser verringert sich für 2022.

Der Berechnung des Schullastenausgleichs wird die Schülerzahl der amtlichen Statistik mit Stand vom September 2021 zugrunde gelegt.

Mit Stand September 2021 sind in Kleinmachnow 1.604 Schüler an den kommunalen Schulen gemeldet.

Die Schülerzahl sinkt damit im Vergleich zu 2020 (1.640) um insgesamt 36 Schüler.



4.2. Einrichtungen der Kinderbetreuung

Die gemeindlichen Kindergärten und Horte sowie die Tagespflege werden vom Eigenbetrieb „KITA-Verbund“ verwaltet.

Ein direkter Zuschuss der Gemeinde Kleinmachnow wird derzeit an die folgenden Einrichtungen der freien Träger sowie an Grundschulen in freier Trägerschaft für den Ganztagsbetrieb ausgereicht. Es handelt sich hierbei um die aufgeführten Einrichtungen der freien Träger im Gemeindegebiet. In den Einrichtungen werden nur Kleinmachnower Kinder bezuschusst.

- Evangelische Kita „Arche“,
- Katholische Kindertagesstätte St. Thomas Morus,
- Waldorfkindergarten am Hochwald e.V. (Klm. und Stdf.),
- Evangelische Campus-Kindertagesstätte (Hoffbauer),
- Kindergarten der BBIS,
- Hort Kleinmachnow e. V. „Regenbogenkinder“,
- Freie Waldorfschule Kleinmachnow (Ganztagsbetreuung),
- Evangelische Grundschule Kleinmachnow (Hoffbauer),
- Berlin Brandenburg International School (BBIS) Ganztagschule,
- Pusteblume e.V.

Des Weiteren werden auch Ausgleichszahlungen in Form von Kostenerstattungen an umliegende Gemeinden, z. B. Berlin, Potsdam, Teltow, Stahnsdorf vorgenommen, in denen Kleinmachnower Kinder betreut werden.

5. Gemeindliche Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Kleinmachnow (2022)	200	365	320
Kleinmachnow (2021)	200	365	320
gewogene Durchschnittshebesätze des Landes (2020)	320	410	320

Entwicklung der Hebesätze

- Der gemeindliche Steuerhebesatz der Grundsteuer A wurde in den letzten 30 Jahren nicht geändert.
- Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2011 von 300 % auf 365 % angehoben.
- Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Haushaltsjahr 2009 von 360 % auf 320 % gesenkt.

Die gemeindlichen Hebesätze werden mit der Haushaltssatzung festgesetzt. Die Gemeinde Kleinmachnow hat keine separate Hebesteuersatzung.

6. Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG

Die wichtigsten Erträge einer Kommune werden im Produktbereich 61 abgebildet. Es handelt sich hauptsächlich um Steuererträge. Reichen deren Einzahlungen aus dem Vorvorjahr nicht zur Deckung eines ermittelten Bedarfes aus, so regelt das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) den Ausgleich in Form der Schlüsselzuweisungen. Gibt es einen zu großen Überschuss bei sogenannten abundanten Gemeinden, ist umgekehrt auch eine Abgabe in Form der Finanzausgleichsumlage vorgesehen, um eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit herzustellen.

Der Zusammenhang des Finanzausgleiches und die Berechnungsmodalitäten werden nachfolgend in einem kurzen Überblick dargestellt. Er soll die Auswirkungen der Steuereinnahmen des Vorvorjahres sowie den Einfluss bestimmter Variablen für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kleinmachnow deutlich machen.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung (Netto) fließt als Ertrag in den Haushalt ein, die Finanzausgleichsumlage würde den Haushalt als Aufwand belasten.

Die Finanzausgleichsumlage nach § 17 a BbgFAG beträgt 25% vom Differenzbetrag zwischen der Steuerkraftmesszahl und der um 15% erhöhten Bedarfsmesszahl und wird von kreisangehörigen Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl nach § 9 die Bedarfsmesszahl nach § 7 im Ausgleichsjahr um mehr als 15 vom Hundert übersteigt, im Folgejahr erhoben.

Aus der Summe der Steuerkraft zuzüglich der allgemeinen Schlüsselzuweisung und der ggf. abzuziehenden Finanzausgleichsumlage ergibt sich die Finanzkraft. Diese bildet die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage. Sie wird mit dem vom Kreistag des Landkreises Potsdam-Mittelmark haushaltsjährlich festzusetzenden Kreisumlagenhebesatz multipliziert und ergibt die Kreisumlage an den Landkreis. Die Kreisumlage ist die höchste Transferaufwandsposition des Gemeindehaushaltes und dient der Deckung des Finanzbedarfs des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Die Übersicht erfolgt zum Haushaltsplanjahr 2022 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2022 des Landes Brandenburg vom 03.09.2021.

Berechnungspositionen	Basisjahr	Werte
Bedarfsmesszahl gem. § 7 Abs. 1 BbgFAG = festgesetzter Grundbetrag von Land Brandenburg x Maßgebliche Einwohnerzahl, § 20 BbgFAG x Vomhundertsatz gem. § 8 Abs. 2, 3 BbgFAG	2022 -> 2021 -> 2020 -> 2021	32.116.576 EUR 1.369 EUR 20.518 EW 114,3 v.H.
Steuerkraftmesszahl gem. § 9 BbgFAG Ist-Steueraufkommen der Realsteuern <u>des vorvergangenen Jahres</u> x Landesdurchschnitts- Hebesatz der Gemeinde in % Hebesatz in % ./.. Gewerbesteuerumlage des vorvergangenen Jahres + Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer + Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer + Familienleistungsausgleich für das Ausgleichsjahr	2022 -> 2020 -> 2020 -> 2020 -> 2020 -> 2022	49.717.676 EUR 35.757.997 EUR 3.616.694 EUR 14.701.818 EUR 1.237.769 EUR 1.636.786 EUR
Schlüsselzuweisung (Brutto) bei Steuerkraftfehlbedarf = Bedarfsmesszahl./.. Steuerkraftmesszahl -> davon Schlüsselzuweisung (Netto) 75% gem. §§ 6 , 13 BbgFAG -> davon allgemeine Schlüsselzuweisung -> davon investive Schlüsselzuweisung	2022	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Mehrbelastungsausgleich grundfunktionale Schwerpunkte (gfS) § 14 b BbgFAG	2022	100.000 EUR
Steuerkraftüberschuss Finanzausgleichsumlage gem. § 17 a BbgFAG	2022 2022	17.601.100 EUR 311.213 EUR
Umlagegrundlage für die Kreisumlage = Steuerkraftmesszahl + allgemeine Schlüsselzuweisung	2022	49.717.676 EUR
Kreisumlage (Umlagegrundlage x Gesamtumlagehebesatz in %) Gesamtumlagehebesatz des Landkreises Potsdam-Mittelmark 2021 (Entwurf HH-Satzung) -> einheitlicher Hebesatz: 39,500000% -> differenzierter Hebesatz: 1,852515% => <u>Gesamtumlagehebesatz:</u> 41,352515%	2022	20.430.815 EUR

Ist das eigene Steueraufkommen aus Vorvorjahren (Steuerkraftmesszahl) höher als der Bedarf (Bedarfsmesszahl), so besteht kein Anspruch auf eine allgemeine Schlüsselzuweisung des Landes Brandenburg.

Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde Kleinmachnow nicht.

Der Steuerkraftüberschuss führt bereits 2021 zu einer Abundanz und einer entsprechenden Finanzausgleichumlage 2022 i. H. v. rund 311.200 EUR. Für 2022 wird die Abundanz bereits deutlich höher ausfallen, weshalb mittelfristig (2023 ff.) mit einer stark ansteigenden Finanzausgleichumlage bei den Aufwendungen gerechnet werden musste. Dieser zusätzliche Aufwand wird vom Kreisumlageaufwand abgezogen wird.

Seit Januar 2021 ist Kleinmachnow zusätzlich als grundfunktionaler Schwerpunkt im Landesentwicklungsplan des Landes Brandenburg ausgewiesen und bekommt dadurch einen Mehrbelastungsausgleich nach § 14 b BbgFAG.

7. Organe der Gemeinde Kleinmachnow (Hauptverwaltungsbeamter, Gemeindevertretung, Hauptausschuss), Stand: 08.11.2021
Hauptverwaltungsbeamter (Bürgermeister):

SPD

Grubert, Michael

Vertreter des Bürgermeisters im Amt gemäß § 56 BbgKVerf
Piecha, Hartmut

Gemeindevertretung:

SPD/ LINKE/ PRO

Bültermann, Bernd

Fraktionsvorsitzender SPD/LINKE/PRO

Schubert, Matthias

Linke, Friederike

Roß, Nicole

Knuth, Elisa

Warnick, Klaus-Jürgen (LINKE)

1. Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Jantč, Christoph (LINKE)

Singer, Thomas (LINKE)

Baumgraß, Holger (PRO)

B90/ Grüne

Pichl, Alexandra

Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grüne

Liebreuz, Henry

Vorsitzender der Gemeindevertretung

Hahn, Frederik

Liebreuz, Hannah

Winde, Astrid

Schwarzkopf, Andrea

Sahlmann, Barbara

CDU

Dr. Bastians-Osthaus, Uda

Fraktionsvorsitzende CDU, 2. Stellvertreterin des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Scheib, Angelika

Krüger, Bernd

Heilmann, Kathrin

Richel, Mirna

BIK

Templin, Roland

Fraktionsvorsitzender BIK

Steinacker, Max

Dr. Braun, Michael

FDP

Gutheins, Norbert

Fraktionsvorsitzender FDP, 3. Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Masche, Hilke

Hauptausschuss:

Bürgermeister

Grubert, Michael (SPD)

Stellvertretender Vorsitzender des Hauptausschusses

SPD/ LINKE/ PRO

Bültermann, Bernd
Warnick, Klaus-Jürgen (LINKE)
Baumgräß, Holger (PRO)

Fraktionsvorsitzender SPD/LINKE/PRO

B90/ Grüne

Pichl, Alexandra
Hahn, Frederik
Sahlmann, Barbara

Vorsitzende des Hauptausschusses, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grüne

CDU

Dr. Bastians-Osthaus, Uda
Scheib, Angelika

Fraktionsvorsitzende CDU

BIK

Templin, Roland

Fraktionsvorsitzender BIK

FDP

Gutheins, Norbert

8. Gemeindeverwaltung Kleinmachnow - Haushaltswirtschaftliche Organisation 2022

<u>Fachbereich</u>	<u>Fachdienst/ Sachgebiet</u>	<u>Fachdienstleiter/-in</u> <u>Sachbearbeiter/-in</u>
Leiter der Verwaltung: Bürgermeister Herr Grubert		
Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften (10) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Frau Braune/ N.N.	- Zentrales Finanzcontrolling, Haushalts- und Betriebswirtschaft/ -Haushaltswesen -Bilanzbuchhaltung - Buchhaltung -Anlagenbuchhaltung -Steuern -Liegenschaften/ Immobilienverwaltung -Beteiligungsmanagement	N. N. Herr Möckel Frau Hauptmann/ Frau Thiele Frau Thiele/ N.N. Frau Hauptmann Frau Flachsbar/ Frau Kadletz Frau Emanuel-Baykal/ Frau Kadletz Herr Ben Fraj
Büro des Bürgermeisters (20) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Herr Piecha/ Frau Schlüter	-Verwaltungsservice -Personal -Zentrale IT -Gleichstellung -Personalrat	Herr Piecha Frau Eichler/ Frau Martin Frau Günther/ Frau Schadow Herr Gerth/ Herr Gabrysch Frau Höne/ Frau Eichler Frau Günther/ Frau Schadow

<u>Fachbereich (Budgetbereich)</u>	<u>Fachdienst/ Sachgebiet</u>	<u>Fachdienstleiter/-in</u> <u>Sachbearbeiter/-in</u>
Recht/ Sicherheit/ Ordnung (30) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Frau Leißner/ Herr Scholz	-Recht - Versicherungen -Ordnungsbehördliche Aufgaben/Gewerbe/Verkehr - Gewerbeamt - Untere Verkehrsbehörde - Brand- und Katastrophenschutz -Bürgerbüro	Frau Leißner/ Herr Scholz Frau Beller Herr Scholz/ Herr Nack Frau Schipke/ Frau Al Nader Frau Al Nader/ Frau Schipke Herr Nack/ Herr Scholz Frau Mühl/ Frau Rahn
Schul- Kultur- u. Gebäudemanagement (40) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Herr Kullack/ Frau Weger	-Kultur/ Soziales -Bibliothek - Archiv -Jugendfreizeiteinrichtung -Schulen	Frau Weger Herr Kertzscher/ Frau Düllmann Herr Kertzscher/ Frau Kallies Frau Stein Frau Kuhn
Bauen/ Wohnen (50) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Herr Ernsting/ N. N.	-Stadtplanung/ Bauordnung -Tiefbau/ Gemeindegrün/ Stadtwirtschaft - Regionale Zusammenarbeit/ Klimaschutz/ LA 21	Herr Lutter N. N./ Frau Weber Frau Butzmann Herr Moon

II. Haushaltsplanerläuterungen

9. Aufstellung des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan ist gemäß § 66 BbgKVerf i. V. m. den Vorschriften der KomHKV zu erstellen (siehe Vorbericht Punkt 1, Grundlagen für die Haushaltsaufstellung). Er ist eine Anlage der Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow.

Die Planung beruht im Wesentlichen auf den Werten der mittelfristigen Planung des Vorjahres und dem jeweiligen Eckwertebeschluss des Haushaltsplanjahres unter Beachtung der Planungsgrundsätze. Des Weiteren sind gemäß § 14 Abs. 3 KomHKV für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festzulegen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Gem. § 72 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) hat die Kommune ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen; dies gilt auch für die Teilhaushalte. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Die Zeitreihe beginnt mit dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres. Dann folgen die Ansätze des Vorjahres und des Haushaltsplanjahres und abschließend die drei mittelfristigen Planjahre.

Das Rechnungsergebnis 2020 sowie die Planansätze 2021 und die mittelfristige Planung des Vorjahres 2022 bilden die Grundlage für die Ansätze des Planjahres 2022 und die mittelfristigen Planjahre 2023 bis 2025.

Die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2022 noch nicht geprüft und beschlossen bzw. noch nicht fertiggestellt, geprüft und beschlossen. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 werden deshalb **vorläufige Rechnungsergebnisse kumuliert aus 2018, 2019 und 2020** dargestellt.

Dem Haushalt 2022 vorausgehend, erfolgte am 20.05.2021 ein **Eckwertebeschluss** 2022.

Ziele und Kennzahlen sind bisher nicht umfassend in geeigneter Form festgelegt und daher noch nicht Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts.

Die wesentlichen Abweichungen der Vorjahreswerte der mittelfristigen Planung zu den aktuellen Veranschlagungen werden unter Punkt 11.1.8 „Wesentliche Abweichungen von Aufwendungen gegenüber der Planung des Vorjahres“ erläutert.

Für das Haushaltsjahr 2022 und zukünftig wurden die Aufgabenbereiche des Gebäudemanagements neu dem Fachbereich Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften (FB 10) organisatorisch unterstellt. Der Hochbau sowie die (großen) Instandhaltungen wurden jedoch herausgelöst, separiert und dem Fachbereich Bauen/ Wohnen organisatorisch unterstellt. Dadurch mussten neue Produkte und Budgets gebildet werden.

9.1. Aufstellung der Produktbereichs- und Produkthaushalte (Teilhaushalte)

Die Gliederung des Haushaltes erfolgt gemäß § 6 KomHKV i. V. m. den Verwaltungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmen mindestens in Produktbereiche und Produktgruppen bzw. Produkte.

Produktbereichshaushalte werden im Haushaltsplan den Produkthaushalten vorangestellt.

Die Produktbereichshaushalte sind gem. § 6 Abs. 1, 2 KomHKV verbindlich vorgeschrieben. Die Bildung der Produkte erfolgte innerhalb der verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche/ Produktgruppen.

Da die Gemeinde Kleinmachnow seit Einführung der Doppik Produkte bewirtschaftet, bilden diese die Teilhaushalte. Der Ausweis von Produktgruppen wurde 2022 auf den Ausweis der Produkte als Teilhaushalte umgestellt. Wesentliche Änderungen ergeben sich dadurch nicht, da die Produkte weitestgehend gleich den Produktgruppen sind. Einige Produktteilhaushalte werden durch die Korrektur jedoch präziser ausgewiesen (Grundschulen).

Die Umstellung entspricht nun den Vorschriften der KomHKV.

Die Teilhaushalte stellen die Budgets der Gemeinde dar. Grundsätzlich wurden einige Produkte aufgrund ihrer engen sachlichen Zusammengehörigkeit zu Budgets zusammengefasst. Näheres ist der Budgetübersicht des Haushaltsplanes zu entnehmen [Anlage 3.5 Übersicht über die aus den Produkten (Teilhaushalten) gebildeten Budgets].

Die neuen Produkte im Gebäudemanagement und Hochbau wurden ebenfalls zu jeweils einem neuen Budget Gebäudemanagement (10 47) und einem neuen Budget Hochbau/ Instandsetzungen (50 55) zusammengefasst.

10. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Bestandteile:

Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und besteht selbst aus Bestandteilen und Anlagen.

Der Haushaltsplan 2022 enthält alle gesetzlichen Bestandteile.

Er ist gem. § 66 Abs. 2 BbgKVerf in einen Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und in einen Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten zu gliedern.

Zu den Bestandteilen gehören gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 3 KomHKV der Ergebnishaushalt mit der Übersicht über die Ergebnisentwicklung, der Finanzhaushalt, die jeweiligen Teilhaushalte sowie ggf. ein zu erstellendes Haushaltssicherungskonzept.

Anlagen:

Zu den **Pflichtanlagen** gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1-9 KomHKV gehören

- der Vorbericht,
- die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Übersicht über Verbindlichkeiten - Rücklagen - Rückstellungen,

- die Übersicht über Sonderposten mit veranschlagten Erträgen aus der Auflösung,
- die Übersicht über veranschlagte Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen - Ersatz sozialer Leistungen - Sozialtransferleistungen,
- die Übersicht über die gebildeten Budgets
- der Stellenplan und
- außerdem die Wirtschaftspläne der Sondervermögen mit Sonderrechnungen und die Wirtschaftspläne der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist.

Bestandteile und Anlagen im auf- und festgestellten Haushaltsentwurf:

Der Haushaltsplanentwurf 2022 enthält den Vorbericht und alle anlagepflichtigen Übersichten.
Der Stellenplan und die Wirtschaftspläne lagen zum Haushaltsentwurf noch nicht vollständig vor.

Die drei anlagepflichtigen **Wirtschaftspläne** der Sondervermögen und Beteiligungen lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2022 im November 2021 nicht vor bzw. müssen nochmals angepasst werden (gewog mbH).

Der Wirtschaftsplan 2022 des KITA-Verbundes wird voraussichtlich am 14.11.2021 durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2022 der P&E mbH befindet sich als Entwurf aktuell in der Beschlussfassung (Aufsichtsratsbeschluss 05.10.2021) und soll zeitgleich mit dem Kommunalhaushalt 2022 beschlossen werden.

Der vorerst beschlossene Wirtschaftsplan der gewog mbH ist dem Haushaltsplanentwurf 2022 beigelegt.

Die fehlenden ausgefertigten Wirtschaftspläne werden mit dem ausgefertigten Haushalt 2022 der Gemeinde Kleinmachnow nachgereicht.

Der Wirtschaftsplan der Freibad Kiebitzberge GmbH ist nicht anlagepflichtig, da es sich bei der Gesellschaft um eine Beteiligung der Gemeinde Kleinmachnow von unter 50% handelt. Er wird entsprechend § 3 KomHKV Bbg nicht beigelegt.

Der **Stellenplan** als Personalanforderung und Pflichtanlage zum Haushaltsplan unterliegt gem. § 68 Abs. 2 Nr. 3 Personalvertretungsgesetz (PersVG) der Mitwirkung des Personalrats.

Der Mitwirkungsbeschluss erfolgte bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2022 noch nicht. Vorgesehen ist die Mitwirkung bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes im Dezember 2021.

11. Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Betrachtung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre sowie des Haushaltsplanjahres (2020, 2021 und 2022) sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung (2023, 2024 und 2025)

11.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die wichtigste Einheit zur Führung der doppelischen Haushaltswirtschaft und dessen Ausgleich ein wichtiger allgemeiner Haushaltsgrundsatz.

Das Ergebnis spiegelt den Erfolg des wirtschaftlichen Handelns wider und bildet den Ressourcenverbrauch der einzelnen Perioden (Haushaltsjahre) ab. Dabei wird deutlich, wie sich Investitionen wirtschaftlich auswirken werden. Investitionen werden im Ergebnishaushalt nicht mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten dargestellt, sondern periodengerecht pro Haushaltsjahr über ihre Abschreibungen (Werteverzehr) abgebildet. Gleichzeitig kann die Höhe der Abschreibungen durch die Auflösung eventuell erhaltener Sonderposten gemindert werden.

Weiterhin werden im Ergebnisplan die Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten veranschlagt, die sich jeweils nicht zahlungswirksam auswirken und damit eine Abweichung zum Finanzplan darstellen.

Gemäß § 14 KomHKV sind Erträge und Aufwendungen in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen und zwar entsprechend dem Haushaltsjahr, welchem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind.

Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Gemäß § 63 Abs. 4 S. 1 BbgKVerf ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen.

Deshalb ist bereits der Ergebnisplan auszugleichen. Er ist gemäß § 63 Abs. 4 S. 2 BbgKVerf ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Das gleiche gilt auch für die mittelfristige Ergebnisplanung. Nur beim Vorliegen ganz besonderer, atypischer Umstände darf gem. § 72 Abs. 2 BbgKVerf vom mittelfristigen Haushaltsausgleich abgewichen werden.

Wird ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt, ist dieser gem. § 26 Abs. 1 KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Tritt hingegen ein Fehlbetrag auf, obwohl versucht wurde, den primären Haushaltsausgleich mittels Spar- bzw. Ertragsmöglichkeiten zu erreichen, so erfolgt der Haushaltsausgleich nach § 26 Abs. 2 KomHKV durch Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ersatzdeckungsmittel).

Ist auch nach § 26 Abs. 2 KomHKV ein Ausgleich trotz Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht möglich, sind gem. § 26 Abs. 3 KomHKV Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zu verwenden.

Wird ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis erzielt, ist dieser gem. § 26 Abs. 5 KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Bei einem auftretenden Fehlbetrag ist der Ausgleich gem. § 26 Abs. 6 KomHKV durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses herzustellen.

Kann der Haushaltsausgleich auch mit allen Ersatzdeckungsmitteln nicht erreicht werden, so ist gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf i. V. m. § 26 Abs. 4 KomHKV die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vorgeschrieben.

Ergebnisplan 2022

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Erträge von i. H. v. **50.387.307 EUR** (Zeilen 10 und 19) und ordentliche Aufwendungen von i. H. v. **54.173.399 EUR** (Zeilen 17 und 20) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

Das ordentliche Jahresergebnis weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **3.786.092 EUR** aus.

Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die ordentlichen Erträge daher **nicht** gedeckt.

Der Haushaltsausgleich im Planjahr 2022 ist primär nicht erreicht worden. Der Ausgleich wird jedoch durch eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht, da diese in ausreichender Höhe vorhanden sind.

Das außerordentliche Jahresergebnis weist im Ergebnishaushalt **0 EUR** aus, wodurch hier der Haushaltsausgleich erreicht wurde.

Der **Gesamtfehlbetrag** beläuft sich auf **3.786.092 EUR**.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.077.019,10	57.744.101	45.067.673	45.948.256	46.918.873	47.853.677
	401100 Grundsteuer A	767,04	760	760	760	760	760
	401200 Grundsteuer B	2.396.096,77	2.371.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
	401300 Gewerbesteuer	27.741.578,59	38.164.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.701.818,00	14.038.704	14.764.215	15.615.267	16.564.124	17.477.946
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.237.769,00	1.312.579	1.178.912	1.208.443	1.230.203	1.251.185
	403200 Hundesteuer	84.168,08	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	27.218,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.887.603,00	1.740.058	1.636.786	1.636.786	1.636.786	1.636.786
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.668,06	2.135.300	2.171.374	2.167.484	2.128.034	2.087.154
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.186.123,62	948.900	948.700	947.900	947.200	946.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.700	10.700	10.740	10.740	10.740
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.414,61	139.740	141.644	143.744	145.944	145.944
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	114.800,00	109.130	109.130	109.130	109.130	109.130
	414601 Zuschüsse für laufende Zwecke von MWA GmbH	1.000,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.197,32	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	718.132,51	826.830	861.200	855.970	815.020	774.440
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.891,95	1.558.480	1.546.010	1.528.990	1.542.740	1.535.060
	431100 Verwaltungsgebühren	242.992,63	283.500	282.300	282.300	282.300	282.200
	431101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	19.584,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.930,87	593.800	597.450	597.450	596.950	596.950
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	723.384,17	673.680	658.760	641.740	655.990	648.410
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	335.543,07	351.900	331.350	318.350	322.350	326.350
	441100 Mieten und Pachten	167.561,88	208.100	174.550	161.550	165.550	169.550
	441101 Erbbauzinsen	143.044,19	143.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.181,43	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.755,57	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.615,28	1.062.000	443.200	421.200	492.400	444.200
	448000 Erstattungen vom Bund	126.826,05	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	42.636,96	900	900	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	595.794,89	433.000	432.000	410.000	481.200	433.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	6.220,02	0	0	0	0	0
	448310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	5.245,47	0	0	0	0	0
	448320 Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"	4.607,63	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	946,06	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.777,15	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	13.936,14	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	448512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	29.969,99	0	0	0	0	0
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.554,69	613.800	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.615,28	3.900	1.650	1.650	1.650	1.650
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.484,95	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
07	sonstige ordentliche Erträge	721.812,59	695.300	668.700	668.430	668.400	647.900
	451100 Konzessionsabgaben	517.421,01	555.000	529.000	529.000	529.000	529.000
	452100 Erstattung von Steuern	49,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	50,00	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	79.298,50	61.800	61.300	61.300	61.300	61.300
456200	Säumniszuschläge	73.074,79	50.700	50.700	50.700	50.700	34.200
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	31.942,64	19.100	19.100	19.100	19.100	15.100
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.760,72	8.700	8.600	8.330	8.300	8.300
458410	Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Gebühren	1.021,81	0	0	0	0	0
458430	Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Steuern	8.444,49	0	0	0	0	0
458450	Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen	1.749,63	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.684.550,05	63.547.081	50.228.307	51.052.710	52.072.797	52.894.341
11	Personalaufwendungen	6.131.573,31	7.060.240	7.272.460	7.417.660	7.570.500	7.722.220
501100	Dienstaufwendungen Beamte	109.007,83	105.920	105.510	107.620	109.780	111.970
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.878.453,49	5.536.080	5.693.410	5.807.160	5.927.590	6.046.220
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.070,00	4.530	4.530	4.620	4.720	4.810
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.518,00	46.520	49.840	50.830	51.850	52.890
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	167.574,00	193.840	199.440	203.340	207.460	211.350
502201	Nachzahlungen aus Vorjahren von Beiträgen zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	918.609,67	1.154.600	1.201.710	1.225.700	1.250.330	1.275.830
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.635,97	1.900	1.920	1.960	2.000	2.040
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.704,35	15.850	16.100	16.430	16.770	17.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189.458,41	8.324.635	8.115.389	7.028.759	6.985.999	7.013.309
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.148.430,57	1.588.000	1.555.350	654.650	588.850	597.850
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.926.952,82	2.537.200	2.401.400	2.183.900	2.200.900	2.199.900
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	119.447,17	184.680	188.180	191.780	179.780	191.780
522201	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	0	0	0	3.600	0
523100	Mieten und Pachten	45.917,24	52.100	59.300	34.300	34.400	34.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.172.551,70	1.487.725	1.513.185	1.533.315	1.561.035	1.592.055
524110	Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	8.898,63	21.300	17.700	18.200	18.700	19.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	75.104,71	43.100	49.050	144.050	49.050	49.050
525110	Versicherungen von Fahrzeugen	0,00	30.570	30.570	32.630	34.650	36.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.950,06	55.100	56.200	56.380	56.270	56.200
526101	Schutzausrüstung für Beschäftigte	7.999,76	20.000	0	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.246.946,88	1.682.800	1.725.004	1.660.904	1.715.904	1.684.004
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	143.156,63	235.000	167.500	158.500	174.500	175.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.637,77	153.860	97.900	98.100	98.310	98.520
529101	Aufwendungen für Wartung von Software	155.933,11	194.050	204.950	212.950	220.950	228.950
529102	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	14.468,37	36.800	47.000	47.000	47.000	47.000
529103	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	856,83	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100
529104	Aufwendungen für Verkehrswertgutachten	4.206,16	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	3.157.736,72	3.664.200	3.799.115	3.701.480	3.444.070	3.224.665

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.135.444,40	3.594.650	3.690.485	3.592.850	3.335.440	3.120.355
	571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.125,00	69.550	108.630	108.630	108.630	104.310
	573291 Forderungsabschreibung Gebühren	9.655,81	0	0	0	0	0
	573292 Forderungsabschreibung Beiträge	1.129,10	0	0	0	0	0
	573293 Forderungsabschreibung Steuern	4.069,75	0	0	0	0	0
	573295 Forderungsabschreibung sonstige Forderungen	4.215,19	0	0	0	0	0
	574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	97,47	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	23.911.209,76	26.861.948	30.040.105	33.379.105	29.448.305	28.684.705
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.000,00	0	0	0	0	0
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	10.191,31	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.943.626,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	531503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	224.331,55	229.000	233.500	238.200	243.000	247.800
	531506 Zuschuss an gewog mbH Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531511 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	352.861,90	3.080.600	3.918.100	4.168.000	4.237.100	4.335.800
	531521 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	97.572,73	83.080	81.630	80.880	80.630	80.630
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	144.157,02	126.800	142.700	34.200	48.700	48.700
	531701 Zuschüsse an private Unternehmen (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	25.250	25.250	25.250	18.000	18.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.614.586,84	1.865.600	1.926.350	1.826.350	1.826.350	1.825.600
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	89.700	88.200	67.550	67.550	66.800
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.412,37	25.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	3.616.694,00	4.174.188	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	311.300	3.196.000	4.206.800	1.442.600
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	14.904.776,04	17.082.330	20.430.900	20.860.500	15.849.000	17.747.600
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	44.000	90.600	90.600	90.600	90.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.874,96	4.364.760	3.994.030	3.510.650	3.374.290	3.316.460
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.492,38	85.100	85.100	81.640	80.260	79.830
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.752,60	158.150	172.100	155.950	170.950	145.950
	543100 Geschäftsaufwendungen	624.237,68	1.578.650	1.282.300	813.140	651.200	605.840
	543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	48.039,63	66.200	82.870	64.200	73.200	63.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250.069,95	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	544102 Versicherungen	0,00	258.400	258.400	282.000	284.500	307.000
	545000 Erstattungen an Bund	8.058,38	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	545100 Erstattungen an Land	741.414,25	631.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	545.072,89	496.200	500.600	501.020	501.450	501.880
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	21.923,50	638.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.930,00	21.060	12.060	12.100	12.130	12.160
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16,00	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	3.203,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549200 Fraktionszuweisungen	1.663,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	549600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

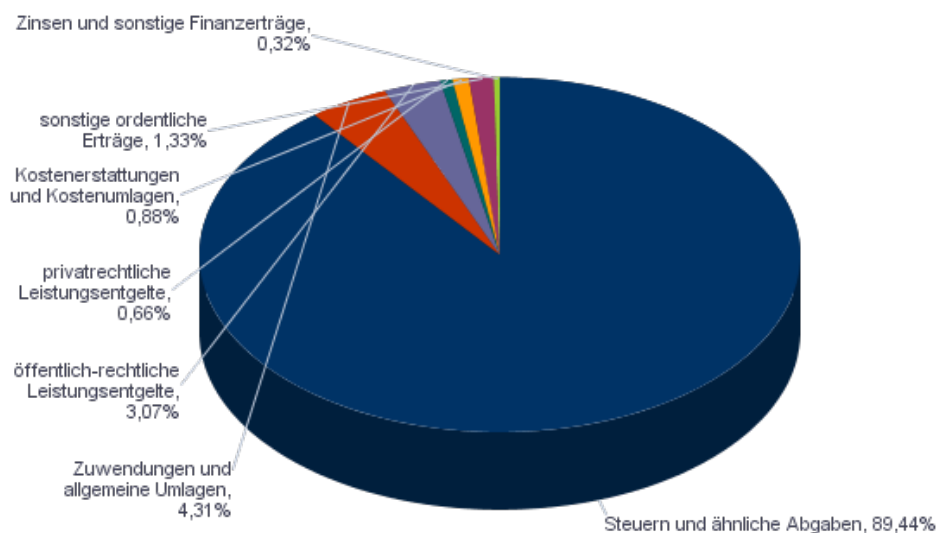
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.808.853,16	50.275.783	53.221.099	55.037.654	50.823.164	49.961.359
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.875.696,89	13.271.298	-2.992.792	-3.984.944	1.249.633	2.932.982
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	394.803,29	1.752.600	159.000	63.000	63.000	63.000
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	9.600	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	5.579,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	332.444,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	56.779,00	1.710.000	126.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.943,97	107.600	952.300	23.000	20.700	18.400
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.133,16	14.100	11.800	9.500	7.200	4.900
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	75.495,00	92.500	940.000	13.000	13.000	13.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	315,81	1.000	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	301.859,32	1.645.000	-793.300	40.000	42.300	44.600
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	12.177.556,21	14.916.298	-3.786.092	-3.944.944	1.291.933	2.977.582
23	außerordentliche Erträge	2.160.000,00	0	0	0	0	0
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.160.000,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	42.169,48	0	0	0	0	0
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	42.169,48	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	2.117.830,52	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	14.295.386,73	14.916.298	-3.786.092	-3.944.944	1.291.933	2.977.582

11.1.1. Übersicht Erträge

Der Haushaltsplan 2022 enthält folgende ordentliche Ertragsarten:

Lfd. Nr. (Zeile)	Ordentliche Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr (EUR) ³	Ansatz Vorjahr (EUR)	Ansatz Planjahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.077.019,10	57.744.101	45.067.673
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.668,06	2.135.300	2.171.374
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.891,95	1.558.480	1.546.010
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	335.543,07	351.900	331.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.615,28	1.062.000	443.200
7	sonstige ordentliche Erträge	721.812,59	695.300	668.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	394.803,29	1.752.600	159.000
Gesamt- summe		54.079.353,34	65.299.681	50.387.307

Ansatz Planjahr (EUR) anteilig in Prozent



Ansatz Planjahr (EUR)

Der Haushaltsplan 2022 enthält folgende außerordentlichen Erträge:

Lfd. Nr. (Zeile)		Ergebnis Vorvorjahr (EUR) ⁴	Ansatz Vorjahr (EUR)	Ansatz Planjahr (EUR)
23	außerordentliche Erträge	2.160.000	0	0
Gesamt- summe		2.160.000,00	0	0

³ Die Werte sind ohne entsprechend bestätigten Jahresabschluss immer vorläufig.

⁴ Die Werte sind ohne entsprechend bestätigten Jahresabschluss immer vorläufig.

11.1.2. Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Erträge **(Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)**⁵

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben 45.067.673 EUR

Die **Grundsteuer B** ist eine Realsteuer der Gemeinde Kleinmachnow und entwickelt sich hauptsächlich in Abhängigkeit der Wohn- und Gewerbebebauung. Der Ertrag ist beständig und gut berechenbar. Ertragssteigerungen sind, vorbehaltlich von Hebesatzanhebungen, nur noch in geringem Umfang zu erwarten, da keine wesentlichen Neuerschließungen erfolgen werden. Steigerungen werden erst wieder erfolgen, wenn neue Gebiete wie die im Gespräch befindlichen Flächen am Stahnsdorfer Damm als Wohn- oder Gewerbegebiete erschlossen werden sollten.

Ansatzanpassungen wurden nicht vorgenommen. Der aktuelle Hebesatz liegt bei 365 %.

Die **Gewerbsteuer** ist ebenfalls eine Realsteuer der Gemeinde Kleinmachnow. Sie ist schwer schätzbar. Abweichungen zu den Planansätzen sind deshalb nicht selten. Der Gewerbesteuerertrag muss aus diesem Grund sehr sorgfältig nach dem Vorsichtsprinzip ermittelt werden. Dies erfolgt anhand einer Mischung aus Berechnungen zu Vorauszahlungsbescheiden, welche erst in folgenden Steuerjahren endgültig festgesetzt werden, bundesweiten und kommunalpolitischen Konjunkturbetrachtungen sowie mittels weiterer Schätzungen.

Das Ergebnis 2020 wurde durch zusätzliche positive Konjunktorentwicklungen der Vorjahre im Einzelgewerbe erreicht und übertraf dadurch den vorsichtig geschätzten Ansatz. Der Grund dafür war einerseits, dass viele Gewerbetreibende mit hohen Online-Vertriebsanteilen von der COVID-19-Pandemie nicht so stark betroffen waren. Diese Gewerbe sind in Kleinmachnow angesiedelt, weshalb die Gemeinde 2020 nicht von hohen Gewerbesteuerausfällen getroffen wurde. Andererseits erfolgten erneut hohe Steuererträge aufgrund von Nachzahlungen, welche durch das Finanzamt beschieden wurden.

Diese Entwicklung zeichnet sich in dieser Stärke für 2021 ebenfalls ab. Im 1. Nachtragshaushalt 2021 wurden die Gewerbesteuererträge daher den Entwicklungen angepasst. Hierbei handelt es sich um Effekte für 2020 und 2021, die insgesamt zu höheren Steuervorausleistungen in den Folgejahren führen werden.

Die Ansätze für 2022 ff. wurden aufgrund dieser Entwicklung mit 25.000.000 EUR veranschlagt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird per Verordnung durch das Bundesministerium für Finanzen anteilig für jedes Bundesland geregelt. Der Verteilerschlüssel für jede Kommune wird daraufhin per Landesverordnung ermittelt und festgelegt. Die Gemeinden bekommen 15% des Aufkommens an veranlagter Einkommenssteuer und Lohnsteuer sowie 12% Kapitalertragssteuer. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus dem Einkommensniveau Kleinmachnower Einwohner/innen, welches sehr hoch ist, anteilig zu den gesamten Einkommenssteuerleistungen des Landes Brandenburg. Ergebnisrelevant ist deshalb auch die weiterhin geringe Arbeitslosigkeit im Ort.

Die Bundesverordnung des Bundesministeriums für Finanzen ist bereits erlassen worden. Basis für die Ermittlung der Schlüsselzahlen ist die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommenssteuer für 2016.

Die dementsprechende Landesverordnung des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg ist am 26.01.2021 veröffentlicht worden. Die Schlüsselzahl für 2021-2023 beträgt 0,0145978.

Im Planjahr und den mittelfristigen Jahren wird der Anteil des Einkommenssteueraufkommens ansteigen, so die Steuerschätzungen der 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Landes Brandenburg vom 10.-12.05.2021.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie werden hier Mindereinnahmeschätzungen möglich sein. Die nächste Tendenz ermittelt der 161. Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im November 2021. Diese Auswertungen haben jedoch keinen Einfluss mehr auf die Haushaltsplanung 2022.

Die Einkommenssteueranteile sind durch neue Gewerbesteuerschätzungen nicht mehr die größte, sondern zweitgrößte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Kleinmachnow.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird per Verordnung durch das Bundesministerium für Finanzen anteilig für jedes Bundesland ermittelt und aufgeteilt. Der Verteilerschlüssel für jede Kommune wird daraufhin per Landesverordnung ermittelt und festgelegt.

Die Bundesverordnung des Bundesministeriums für Finanzen ist bereits erlassen worden.

⁵ **Sachkontenansätze ab 20.000 EUR**

Die dementsprechende Landesverordnung des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg ist am 26.01.2021 veröffentlicht worden. Die Schlüsselzahl für 2021-2023 beträgt 0,007771337.

Die Erträge aus dem Umsatzsteueranteil bleiben prognostisch mit leichten Schwankungen gleich, so die Steuerschätzungen der 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Landes Brandenburg vom 10.-12.05.2021.

Auch hier werden aufgrund der COVID-19-Pandemie neue Mindereinnahmeschätzungen möglich sein und auch erwartet. Die nächste Tendenz ermittelt der 161. Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im November 2021. Diese Auswertungen haben jedoch keinen Einfluss mehr auf die Haushaltsplanung 2022.

Die Umsatzsteueranteile wurden wie die Einkommenssteueranteile dem vorläufigen Ergebnis 2020, dem prognostizierten Ergebnis 2021 und der Landesschätzung entsprechend angepasst.

Die Steuerschätzung seitens des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ wurde bis 2025 durchgeführt.

Die **Hundesteuer** ist eine örtliche Aufwandssteuer der Gemeinde Kleinmachnow.

Im Haushaltsjahr 2022 wird weiterhin mit insgesamt ca. 1.400 angemeldeten Hunden gerechnet. Der damit relativ gleichbleibend geschätzte Hundbestand führt zu keinen Veränderungen in der Veranschlagung der Hundesteuer.

Die **Zweitwohnungssteuer** ist eine örtliche Aufwandssteuer der Gemeinde Kleinmachnow.

2020 und 2021 waren ca. 704 bzw. 718 Nebenwohnsitze erfasst. Von den mit Nebenwohnsitz angemeldeten Einwohnern waren jeweils 40 steuerpflichtig.

Für 2022 wird mit dem gleichen Bestand an Steuerpflichtigen gerechnet.

Der **Familienleistungsausgleich** hängt von der im Haushalt des Landes Brandenburg zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse gem. § 17 Abs. 1 BbgFAG des Haushaltsplanjahres und der festgesetzten Schlüsselzahl entsprechend der Einkommensteuerschlüsselzahl ab.

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26,09% des erhöhten Landesanteils an der Umsatzsteuer.

Im Haushaltsplan des Landes Brandenburg 2022 sinkt die Ausgleichsmasse. Für die Kleinmachnower Ansätze 2022 ff. wurden die Orientierungsdaten 2022 herangezogen.

Mittelfristig wurde die Planung vorsichtig geschätzt, da die Ausgleichsmasse Schwankungen unterliegt.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.171.374 EUR

Die **allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land** wird fast ausschließlich durch die Steuerkraft der Gemeinde im vorvergangenen Haushaltsjahr geprägt.

Die Schlüsselzuweisung beträgt 75% der Differenz aus Steuerbedarfsmesszahl und eigener Steuerkraftmesszahl. Sie besteht zum einen Teil aus der hier erläuterten allgemeinen Schlüsselzuweisung (für allgemeine Aufwendungen) und der im Finanzplan erläuterten investiven Schlüsselzuweisung, insbesondere für die Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung.

2019 ist u. a. aufgrund der Erhöhung des Grundbetrages der Bedarfsmesszahl letztmalig eine allgemeine Schlüsselzuweisung i. H. v. 163.444 EUR erfolgt.

Für die Folgehaushaltsjahre erfolgt keine Zuweisung in Form der allgemeinen Schlüsselzuweisung mehr aufgrund der hohen Steuerkraft. Diese Prognose wurde bereits in den letzten Haushaltsjahren so gestellt und bleibt nach bisherigem Kenntnisstand unverändert bestehen.

Die Gemeinde Kleinmachnow ist jedoch seit 2021 in sogenannter grundfunktionaler Schwerpunkt entsprechend dem Landesentwicklungsplan und erhält dadurch für die nächsten Jahre einen Mehrbelastungsausgleich für grundfunktionale Schwerpunkte nach § 14 b BbgFAG.

Dieser beträgt jährlich 100.000 EUR und wird mit der Schlüsselzuweisung ausgezahlt.

Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land**, wie der Schullastenausgleich und die Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben, bleiben überwiegend gleich.

Die Mittel des Schullastenausgleichs dienen zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz. Der Ausgabenansatz bemisst sich gemäß § 14 Abs. 1 BbgFAG nach einem nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland fortzuschreibenden Ausgangsbetrag je Schülerin oder Schüler und den für das Ausgleichsjahr prognostizierten Zahlen von Schülerinnen und Schülern an öffentlichen Schulen nach der jeweils jüngsten Prognose.

Für die Ansätze 2022 ff. wurden die Orientierungsdaten 2022 herangezogen.

Mittelfristige Abweichungen werden nur in geringem Umfang erwartet und sind im Allgemeinen schwer abschätzbar.

In 2021 wurden außerplanmäßig aufgrund der COVID-19-Pandemie durch das Land Brandenburg (gem. Nr. 3.3.3 der RL des Landes Bbg für die Gewährung von **Billigkeitsleistungen** zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen im Jahr 2020 v. 13.08.2020) einmalig 290.800 EUR als Ausgleichsleistung für Mindereinnahmen bei den Grundsteuern A und B sowie Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer geleistet. Diese musste jedoch zum Jahresende wieder zurückgezahlt werden, da, wie beschrieben, Kleinmachnow im Ergebnis nicht von Steuerausfällen betroffen war. Es ist vom Land Brandenburg angedacht, diese Leistung im Bedarfsfall auch 2021 zu gewähren.

Die Zuweisung (als Billigkeitsleistung) gem. § 8a HG 2019/2020 des Landes Brandenburg zur Bekämpfung der Folgen der CoronaCOVID-19-Pandemie i. H. v. 241.199 EUR wurde 2020 pauschal gezahlt und musste nicht erstattet werden. Eine weitere Zahlung dieser Zuweisung ist bisher durch das Land Brandenburg nicht angedacht.

Eine weitere Landeszuweisung stellt die Zuweisung nach § 2 Straßenausbauförderungsmehrbelastungsausgleichsverordnung (StraMaV) dar. Sie richtet sich nach den gewidmeten Straßenkilometern und einem pauschalen Ansatz. Die Pauschale steigt jährlich nach einem festgelegten Prozentsatz. Die Zuweisung wird pauschal als Ausgleich an Stelle der bis 2018 zu erhebenden Straßenausbeiträge geleistet. Sie liegt 2022 bei 140.200 EUR und 2025 bei 144.500 EUR.

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV werden in 2022 i. H. v. 109.130 EUR erwartet. Sie ergeben sich aus der Zuweisung vom Landkreis Potsdam-Mittelmark für GJA (Sachkostenanteil), aus dem Personalkostenzuschuss Landkreis Potsdam-Mittelmark für das Jugendhaus „CARAT“ und aus der Zuweisung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Pflege- und Instandsetzungspauschale für Kriegsgräber. Mittelfristig werden keine Änderungen erwartet.

Die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand** werden entsprechend der Nutzungsdauer der dazugehörigen Anlagegüter geplant und durch die Anlagenbuchhaltung errechnet. Sofern keine Zuweisungen hinzukommen, werden die Auflösungsansätze beständig geringer.

Zeile 03: sonstige Transfererträge 0 EUR

Sonstige Transfererträge fallen nicht an.

Hierbei handelt es sich vorrangig um Ersätze im Bereich der Sozialleistungsgesetze, die von Dritten an die Kommune geleistet werden, sowie um Schuldendiensthilfen.

Zeile 04: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.546.010 EUR

Der Ansatz für die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** bleibt fast unverändert im Gegensatz zur Vorjahresplanung.

Mittelfristig wird mit keinen größeren Schwankungen gerechnet. Veränderungen treten in der Regel bei Wegfall oder Hinzukommen von Auflösungen von Sonderposten ein.

Der Ansatz bei den **Verwaltungsgebühren** hat sich gegenüber der Vorjahresplanung nicht verändert. Verwaltungsgebühren sind abhängig von auftretenden Fallzahlen (z. B. Antragsaufkommen) sowie von den in den örtlichen Satzungen und Gesetzen festgesetzten Gebührensätzen für die Verwaltungshandlungen (z. B. Verwaltungsgebühren- oder Archivgebührensatzung, Melde- und Registergesetze). Dadurch unterliegen sie natürlichen, kleinen Schwankungen.

Der Ansatz bei den **Benutzungsgebühren** für 2022 erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2021 nur geringfügig.

Benutzungsgebühren sind abhängig von auftretenden Fallzahlen (z. B. Nutzungsaufkommen) sowie von den in den örtlichen Satzungen und Entgeltordnungen festgesetzten Gebührensätzen bzw. Entgelten für Nutzungen/Benutzungen (z. B. Benutzungs-/ Entgeltordnung Bibliothek oder Bürgersaal). Dadurch unterliegen sie natürlichen, kleinen Schwankungen. Mittelfristig wird mit einem gleichbleibenden Gebührenaufkommen und Entgeltsätzen gerechnet.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen** dienen der Periodisierung von Einzahlungen zu bestimmten Anlagegütern. Die Auflösungen der Positionen (z. B. von Erschließungsbeiträgen) erfolgen entsprechend der Nutzungsdauer und damit entsprechend der periodischen Abschreibungen der Anlagegüter (z. B. Gemeindestraßen).

Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte 331.350 EUR

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** ändern sich nicht wesentlich.

Mittelfristig sind keine größeren Schwankungen zu erwarten.

Bei den **Mieten und Pachten** wurden die Erträge angepasst.

Die Verringerung gegenüber dem Planansatz 2021 resultiert aus einer Ansatzkorrektur bei der Vermietung von Schulräumen. Hier musste aufgrund der COVID-19-Pandemie der Ansatz überarbeitet werden.

Die **Erbbauzinsen** werden seit 2017 unterteilt dargestellt. Änderungen ergeben sich für die Folgejahre nur geringfügig.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 443.200 EUR

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** reduzieren sich insgesamt gegenüber der Vorjahresplanung um ca. 620.000 EUR.

Dies ist dem Wegfall der Erstattung aus dem Betrieb der Testzentren der COVID-19-Pandemie durch die KVBB geschuldet.

Die Erstattungen reduzieren sich 2022 ff. wieder auf das normale Erstattungsniveau von ca. 440.000 EUR.

Bei den **Erstattungen von Gemeinden/GV** handelt es sich u. a. um die hier veranschlagten Kostenerstattungen von Brandenburger Kommunen und des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Kinderbetreuung in Kleinmachnower Einrichtungen und die Erstattung von Schulkostenbeiträgen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen schwanken mittelfristig durch die periodisch stattfindenden Wahlen und durch unterschiedlich hohe Kostenerstattungsansätze im Schulbereich.

Zeile 07: sonstige ordentliche Erträge 668.700 EUR

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** ändern sich nicht wesentlich.

Mittelfristig sind keine größeren Schwankungen zu erwarten. Dies gilt für die **Konzessionsabgaben**, für die **Bußgelder** und die **Säumniszuschläge**.

Zeile 08: aktivierte Eigenleistungen 0 EUR

Aktivierte Eigenleistungen fallen nicht an.

Zeile 09: Bestandsveränderungen 0 EUR

Bestandsveränderungen fallen nicht an.

Zeile 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge 159.000 EUR

Für 2022 wurde der Ansatz um die sorgfältig geschätzte Rückforderung von Steuererstattung erhöht. Nach einer aktuellen bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidung liegt der Prozentsatz der Abgabenordnung sowohl für Erstattungs- als auch für Forderungszinsen mit 6% zu hoch und ist 2022 pflichtig abzuändern. Die Steuerverwaltung geht von einer 3%-Prozent-Regelung aus und hat die Erträge und Aufwendungen dementsprechend berechnet und veranschlagt.

Bei den **Sonstigen öffentlich-rechtlichen Finanzerträgen** handelt es sich um die Verzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233a Abgabenordnung. Dieser Ertrag ist schwer planbar und richtet sich nach den nachveranlagten Gewerbesteuern, die dann verzinst werden. Die Verzinsung wird mittelfristig inzwischen mit 30.000 EUR aus den vorgenannten Entwicklungen heraus veranschlagt.

11.1.3. Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten außerordentlichen Erträge **(Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung) ⁶**

Zeile 23: außerordentliche Erträge 0 EUR

Die Planung von außerordentlichen Erträgen ist nur bei bestimmten Sachverhalten haushaltsrechtlich zulässig, so etwa, wenn Grundstücks- oder Finanzanlageveräußerungen oder Veräußerungen von grundstücksgleichen Rechten, Bauten zu festgelegten Terminen im Haushaltsjahr erfolgen werden. Ansonsten gilt für außerordentliche Erträge zwingend die Unvorhersehbarkeit.

Die Wesentlichkeitsgrenze für die Veranschlagung von unvorhergesehenen Vorgängen ist in der Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow festgelegt und liegt beständig bei 20.000 EUR.

Das Haushaltsjahr 2020 weist ein vorläufiges Rechenergebnis von 2.160.000 EUR aus. Dies ist der Bruttoertrag aus dem Verkauf eines Grundstücks an die gewog mbH. Der Abgang aus dem Anlagevermögen erfolgte bei den Aufwendungen.

Veräußerungen für das Haushaltsplanjahr und die mittelfristige Planung stehen aktuell nicht fest.

⁶ Sachkontenansätze ab 20.000 EUR

11.1.4. Wesentliche Abweichungen⁷ von Erträgen gegenüber der Planung des Vorjahres

Zeile	Ertragsarten	Haushaltsplanung 2022 (EUR)	Mittelfristige Planung 2022 im Vorjahr (EUR)	Abweichung (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.067.673	45.067.673	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.374	2.171.570	-196
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.010	1.549.460	-3.450
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	331.350	355.900	-24.550
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.200	425.300	17.900
07	sonstige ordentliche Erträge	668.700	695.200	-26.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.000	159.000	0
	Summe	50.387.307	50.424.103	-36.796

Begründungen für Anpassungen gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres:

Zeile 06: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung um die zusätzlichen Wahlkostenerstattungen in 2022 durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark für die vorgezogene Wahl des Landrates des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Zeile 07: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Verringerung um die gesunkene Veranschlagung der Konzessionsabgabe Elektrizität i. H. v. 20.000 EUR.
Diese Anpassungen erfolgten auch in der mittelfristigen Planung.

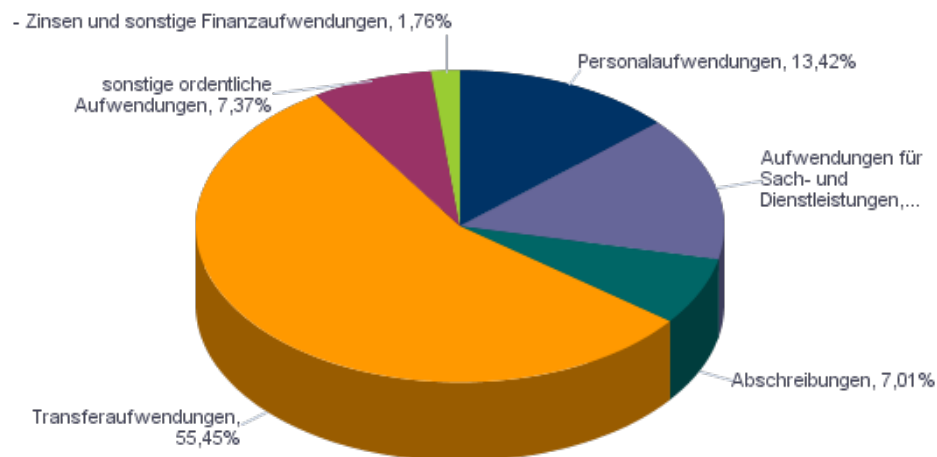
11.1.5. Übersicht Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2021 enthält anteilig folgende ordentlichen Aufwandsarten:

Lfd. Nr. (Zeile)	Ordentliche Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr (EUR) ⁸	Ansatz Vorjahr (EUR)	Ansatz Planjahr (EUR)
11	Personalaufwendungen	6.131.573,31	7.060.240	7.272.460
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189.458,41	8.324.635	8.115.389
14	Abschreibungen	3.157.736,72	3.664.200	3.799.115
15	Transferaufwendungen	23.911.209,76	26.861.948	30.040.105
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.874,96	4.364.760	3.994.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.943,97	107.600	952.300
Gesamt- summe		41.901.797,13	50.383.383	54.173.399

⁷ Es wird nur auf wesentliche Abweichung über 20.000 EUR eingegangen.

⁸ Die Werte sind ohne entsprechend bestätigten Jahresabschluss immer vorläufig.
Anlage Vorbericht Haushaltsplan 2022, S. 23



Ansatz Planjahr (EUR)

Der Haushaltsplan 2022 enthält folgende außerordentlichen Aufwendungen:

Lfd. Nr. (Zeile)		Ergebnis Vorvorjahr (EUR) ⁹	Ansatz Vorjahr (EUR)	Ansatz Planjahr (EUR)
24	außerordentliche Aufwendungen	42169,48	0	0
Gesamt- summe		42.169,48	0	0

11.1.6. Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Aufwendungen¹⁰ (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)

Zeile 11: Personalaufwendungen 7.272.460 EUR

Die **Personalaufwendungen** bilden einen großen Aufwandsposten. Sie sind aufgrund der geltenden Tarifautonomie und entsprechend dem jährlich zu erstellenden und beizufügenden Stellenplan für jedes Haushaltsjahr anzupassen. Die Veränderungen des Ansatzes 2022 gegenüber der Planung 2021 sind den Erläuterungen zum Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) zu entnehmen.

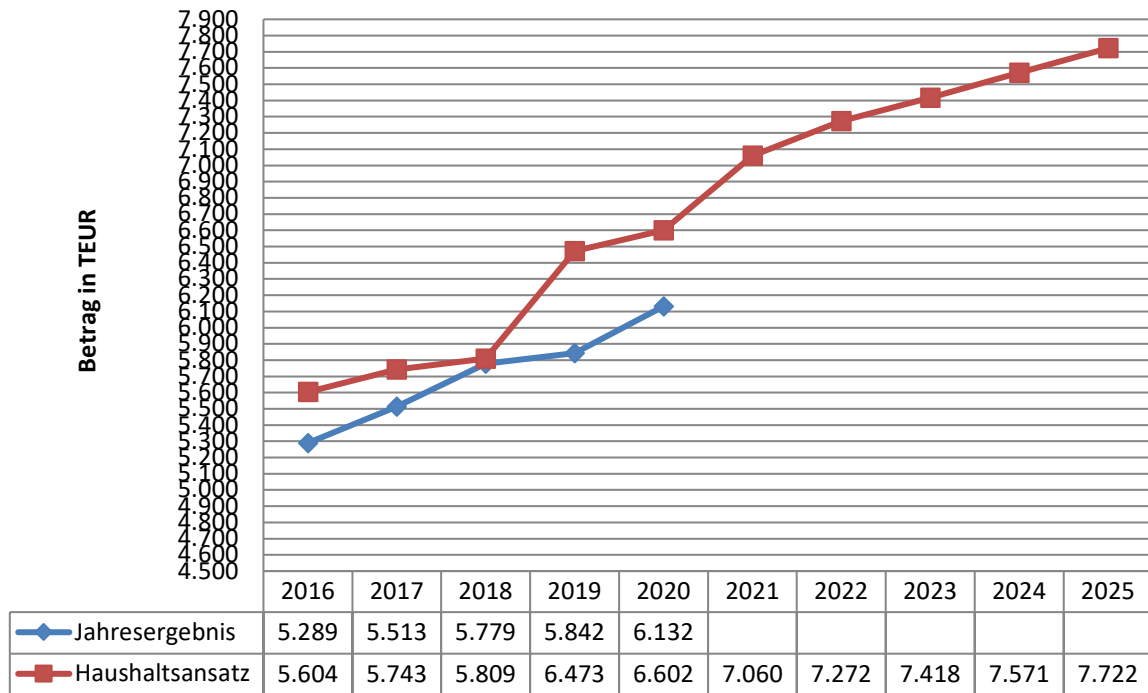
Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2022 7.272.460 EUR. Dies entspricht 356 EUR/ Einwohner. Mittelfristig wird mit tariflichen Steigerungen alle zwei Jahre i. H. v. 2% gerechnet.

Die nachfolgende Grafik gibt einen 10-Jahres-Überblick über die Entwicklung der Aufwendungen und vergleicht die Ansätze mit den Ergebnissen.

⁹ Die Werte sind ohne entsprechend bestätigten Jahresabschluss immer vorläufig.

¹⁰ **Sachkontenansätze ab 20.000 EUR**

Entwicklung der Personalaufwendungen



Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.115.389 EUR

Hier werden folgende Aufwendungen geplant:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens,
- Geräte und Ausstattungsgegenstände,
- Mieten und Pachten,
- Bewirtschaftungskosten
- Haltung von Fahrzeugen,
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte,
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten

Mittelfristig sind den Ansätzen Schwankungen zu entnehmen. Sie sind diversen unterschiedlichen Wartungsrhythmen, besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sowie prozentualen Kostensteigerungen vor allem bei den Bewirtschaftungskosten geschuldet.

In folgenden wesentlichen Aufwandspositionen (ab 20.000 EUR) wurden für 2022 Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen, Bewirtschaftungskonten sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen geplant:

a) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (521100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.1.17.01	Unterhaltung Rathaus	474.000	32.900
1.1.17.01	Sicherheitstechnischer Umbau des Serverraums Zentrale IT	84.000	0
1.1.17.03	Sanierung Bodenbelag Bürgersaal 2022	0	40.000
1.1.17.03	Regenwasserableitung Rathaus-Innenhof 2022	0	60.000
1.1.17.03	Umbau Putzmittelraum in Mitarbeiterdusche, Raum 2.37 (2.OG - Ostflügel) 2022	0	25.700
1.1.17.03	Instandhaltungen/ Reparaturen Rathaus	0	60.000
1.1.17.03	Sanierung Einbruchmeldeanlage (EMA) Rathaus 2022	0	55.000
1.1.17.01	Teilung und Ausbau von Büroflächen am Serverraum Rathaus 2021	28.000	0

2.1.11.01	Unterhaltung Eigenherd-Schule	167.300	80.000
2.1.11.02	Unterhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	86.000	36.000
2.1.11.02	Sanierung raumlufthechnische Anlagen (RLTA) Grundschule Auf dem Seeberg	134.000	0
2.1.11.03	Unterhaltung Steinweg-Schule	67.500	30.000
2.1.11.03	Dachsanierung Steinweg-Schule	57.500	0
2.1.11.03	Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung Heizung, Beleuchtung (TGA) Steinweg-Schule	90.600	0
2.1.12.01	Einbau Absturzsicherung (Kollektivschutz) für Sporthallendach EHS 2022	0	30.000
2.1.12.01	Instandhaltung/ Reparaturen Eigenherd-Schule	0	80.000
2.1.12.02	Austausch der vorhandenen Verdunklungsanlage (NAWI-Raum) 2022	0	30.000
2.1.12.02	Nachrüstung der 10 RLTA mit HEPA-Luftfiltern	0	20.000
2.1.12.02	Dachsanierung GS AdS 2022	0	350.000
2.1.12.02	Instandhaltung/ Reparaturen Grundschule Auf dem Seeberg	0	30.000
2.1.12.03	Sanierung der Klassenraumtüren StwS 2022/ 2023	0	50.000
2.1.12.03	Beschichtung Holzfenster/ Holztüren Pausenhalle StwS 2022	0	20.000
2.1.12.03	Instandhaltung/ Reparaturen Steinweg-Schule	0	38.000
2.1.81.01	Unterhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	99.000	33.000
2.1.81.01	Sanierung und Neulinierung der Sportkunststoffflächen MGGS	20.000	0
2.1.81.03	Sanierung der Kautschukbodenbeläge MGGS 2022	0	52.000
2.1.81.03	Instandhaltung/ Reparaturen Maxim-Gorki-Gesamtschule (MGGS)	0	56.000
3.6.61.01	Unterhaltung Jugendhaus CARAT	30.000	0
3.6.61.11	Sanierung der Holzverkleidung im WDVS 2022	0	35.000
3.6.62.01	Reparatur Ballfangzaun-Feld 2021	21.200	26.000
	Summe	1.359.100	1.269.600

Der gesamte Ansatz 2022 von 1.555.350 EUR für das Sachkonto 521100 ist gegenüber dem Planansatz 2021 mit 1.588.000 EUR um 32.650 EUR gesunken. Grund dafür sind die tabellarisch aufgeführten, weniger umfangreichen Sanierungsmaßnahmen. Unter den Sanierungsmaßnahmen befinden sich einige einmalige bzw. unregelmäßig anfallende Unterhaltungs- und Wartungskosten.

Mittelfristig wird dennoch mit einer beständigen Abnahme der Unterhaltungskosten gerechnet.

b) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (522100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
3.6.62.01	Unterhaltung kommunaler Spielplätze (vorher 5.5.11)	126.000	126.000
4.2.40	Unterhaltung kommunaler Sportstätten	72.000	72.000
5.2.30.01	Teilsanierung Gutshofmauer/ Herrenhausmauer (Gutshof Altes Dorf)	80.000	30.000
5.3.80.01	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen Regenwassersammelbecken	165.000	165.000
5.3.80.01	Mehrkostenerstattung WAZV Der Teltow wg. Starkniederschlägen	32.300	40.000
5.4.10.01	Reparatur Straßen	180.000	180.000
5.4.10.01	Reparatur Geh- und Radwege	70.000	70.000
5.4.10.01	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	75.000	75.000
5.4.10.01	Pflege Wanderwege Kanalaue	35.000	40.000
5.4.10.01	Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen	22.000	22.000

5.4.10.01	Unterhaltung Verkehrsregelanlagen	25.000	25.000
5.4.10.01	Straßenreparatur Erlenweg (zwischen Käthe-Kollwitz- und Clara-Zetkin-Straße)	47.000	0
5.4.10.01	Straßenreparatur Erlenweg (zwischen Klausener Straße und Medonstraße, Bereich des ehemaligen Grenzstreifens) 2022	0	45.000
5.4.10.01	Umsetzung Masterplan Fahrrad, Herstellung von Bordabsenkungen 2021 - 2023	50.000	40.000
5.4.10.01	Sanierung Gehwege Villenviertel 2021	80.000	0
5.4.10.01	Sanierung Gehwege Villenviertel 2022	0	80.000
5.4.10.01	Deckensanierung Stahnsdorfer Damm 2022 (abschnittsweise)	0	30.000
5.4.10.01	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel ausgewählter Straßenabschnitte	0	20.000
5.4.10.01	Sanierung Verbindungsweg Wohnanlage Zehlendorfer Damm zum Sportplatz Kiebitzberge 2022	0	34.500
5.4.10.01	Sanierung Fahrbahn Steinweg 2021	85.000	0
5.4.10.01	Verkehrsorganisatorische Anpassung Handlungsschwerpunkt 2, Knoten 4 (Hohe Kiefer/Std. Damm/Stolper Weg) 2021	50.000	0
5.4.60.01	Reinigung Parkplätze und Parkstreifen	30.000	32.000
5.4.60.01	Unterhaltung und Wartung der Parkplätze	25.000	27.000
5.4.70.02	Unterhaltung und Wartung von Haltestellen ÖPNV	25.000	30.000
5.5.10.01	Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung)	250.000	250.000
5.5.10.01	Grünflächenmähd	220.000	200.000
5.5.10.01	Gemeindewald	261.000	225.000
5.5.10.01	Grünanlagenpflege im öffentl. Bereich	175.000	160.000
5.5.10.01	Unterhaltung Grünfläche Stolper Berg	90.000	90.000
5.5.10.01	Unterhaltung/ Pflege Bannwald	110.000	80.000
5.7.30.01	Unterhaltung Rathausmarkt	45.000	45.000
	Summe	2.425.300	2.233.500

Der gesamte Ansatz 2022 von 2.401.400 EUR für das Sachkonto 522100 ist gegenüber dem Planansatz 2021 mit 2.537.200 EUR um 135.800 EUR gesunken. Mittelfristig wird mit gleichbleibenden Dienst- und Sachleistungsaufwendungen gerechnet.

c) Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (522200)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.1.16.01	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung /Reparaturaufwendungen (Hardware)	75.000	75.000
2.1.80.01	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.000	27.000
	Summe	99.000	102.000

Der gesamte Ansatz 2022 von 188.180 EUR für das Sachkonto 522200 ist gegenüber dem Planansatz 2021 mit 184.600 EUR um 3.500 EUR gestiegen. Mittelfristig wird gleichbleibenden Unterhaltungskosten gerechnet.

d) Mieten und Pachten (523100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
4.2.40.01	Mieten Container Sportplatz Dreilindener Weg	25.000	25.000
	Summe	25.000	25.000

e) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (524100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.1.17.01	Reinigung und Reinigungsmittel Rathaus	160.000	152.900
11.17.01	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Rathaus	82.500	81.700
1.1.17.01	Sonstige Bewirtschaftungskosten Rathaus	24.900	31.000
1.1.17.01	Bewachung Rathaus	60.300	69.800
1.2.20.01	Bewirtschaftungskosten der Hundetoiletten	26.500	26.500
1.2.60.01	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	36.000	36.000
2.1.11.01	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Eigenherd-Schule	109.500	112.600
2.1.11.01	Reinigung und Reinigungsmittel Eigenherd-Schule	150.000	148.400
2.1.11.01	Sonstige Bewirtschaftungskosten Eigenherd-Schule	20.000	21.000
2.1.11.02	Reinigung und Reinigungsmittel Grundschule Auf dem Seeberg	66.000	63.700
2.1.11.02	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Grundschule Auf dem Seeberg	41.000	43.400
2.1.11.01	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Steinweg-Schule	90.000	80.000
2.1.11.01	Reinigung und Reinigungsmittel Steinweg-Schule	120.000	137.000
2.1.81.01	Reinigung und Reinigungsmittel Maxim-Gorki-Gesamtschule	132.000	150.000
2.1.81.01	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Maxim-Gorki-Gesamtschule	101.000	95.000
3.6.61.01	Reinigung und Reinigungsmittel Jugendhaus CARAT	31.500	20.500
	Summe	1.251.200	1.269.500

Mittelfristig wird mit einer geringen linearen Steigerung der Bewirtschaftungskosten gerechnet.

f) Haltung von Fahrzeugen (525100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.2.60.01	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Feuerwehr	30.000	35.000
	Summe	30.000	35.000

g) Versicherung von Fahrzeugen (525110)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.1.15.01	Versicherungen Kfz - KSA	30.000	30.000
	Summe	30.000	30.000

h) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (526100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.1.12.03	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.000	45.000
1.1.12.01	Schutzmasken für Beschäftigte aufgrund der COVID-19-Pandemie	20.000	0
	Summe	65.000	45.000

i) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (527100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.1.11.01	Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.000
1.1.11.01	Pflege der Städtepartnerschaft	25.000	0
1.1.11.01	Pflege der Städtepartnerschaft Schopfheim (Deutschland) Pflege der Städtepartnerschaft Swidnica (Polen) Pflege der Städtepartnerschaft Keetmanshoop (Namibia)	0	24.000
1.2.10.01	Sonstige Wahlaufwendungen	25.000	0
1.2.10.01	Aufwendungen Kommunalwahl Landrat Potsdam-Mittelmark 2022	0	35.000
2.1.10.01	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel Eigenherd-Schule	23.000	20.000
2.1.10.01	Ausgaben für den Schwimmunterricht Eigenherd-Schule	27.000	17.000
2.1.10.03	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel Steinweg-Schule	21.000	21.000
2.1.10.03	Ausgaben für den Schwimmunterricht Steinweg-Schule	29.000	23.000
2.1.80.01	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel MGGS	60.000	60.000
2.4.30.01	Inventuraufwendungen für Schulen in eigener Trägerschaft	30.000	30.000
2.8.10.01	Sonstige Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	31.500	40.000
2.8.10.01	Sonstige Betriebsausgaben	42.000	22.000
2.8.10.01	Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt	20.000	20.000
3.6.25.01	Jugendfest Kleinmachnow	0	20.000
3.6.60.01	Ausgaben für Veranstaltungen Jugendhaus	21.500	21.500
5.4.10.01	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	330.000	340.000
5.4.50.01	Straßenreinigung	530.000	561.300
5.4.50.01	Straßenreinigung gemeindliche Reinigungsaufgaben	190.000	195.000
	Summe	1.421.000	1.465.800

Mittelfristig wird mit gleichbleibenden laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gerechnet.

j) Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen (527200)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.2.60.01	Festwert Dienst- und Schutzbekleidung FFW (Ersatzbeschaffung)	32.000	20.000
1.2.60.01	Festwert Dienst- und Schutzbekleidung FFW, Neuausstattung Feuerwehrschrutzelme	32.000	0
2.7.20.01	Festwert Medien Bibliothek (Ersatzbeschaffung)	65.000	66.000
5.4.10.01	Festwert Straßenschilder Tiefbauamt (Ersatzbeschaffung)	25.000	25.000
5.5.10.01	Festwert Straßenbäume Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	50.000	35.000
	Summe	204.000	146.000

k) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (529100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.1.11	Mitgliedsbeiträge	24.400	24.400
1.1.12	Aufwendungen für Gehaltsabrechnungen durch Kommunales Rechenzentrum (KRZ)	21.460	10.000
1.2.20.01	Mobile Zusatzüberwachung im Ort	30.000	30.000

5.4.10.01	Aufwendungen für Bereitstellung einer temporären Mobilitätsstation 2021	46.000	0
	Summe	121.860	64.400

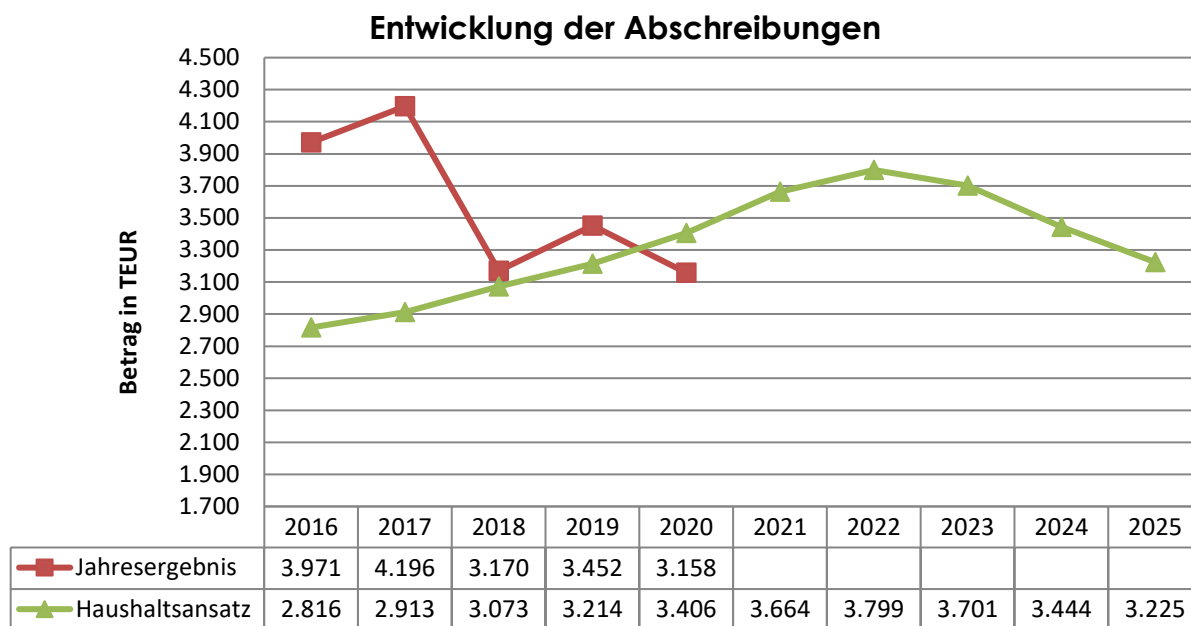
I) Aufwendungen für Wartung von Software (529101)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.1.16.01	Aufwendungen Wartung Dokumentenmanagementsystems (DMS)	23.000	26.000
1.1.16.01	Aufwendungen für Wartung von Software der ADV	145.000	150.000
2.7.20.01	Wartungskosten Software Bibliothek	21.600	24.500
	Summe	189.600	200.500

Mittelfristig wird mit einer linearen Steigerung der gesamten Softwareunterhaltungskosten gerechnet.

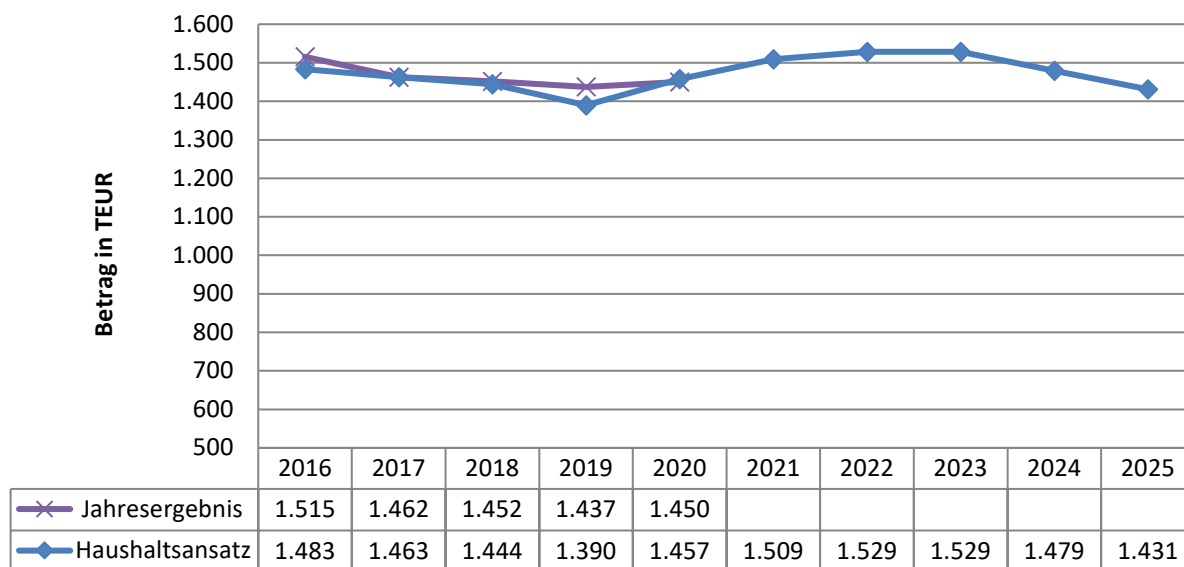
Zeile 14: Abschreibungen 3.799.115 EUR

Die Planansätze für die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung per Simulation errechnet. Die Abschreibungen wurden auf der Basis der bisher in 2021 fertiggestellten, den noch fertigzustellenden und den aktualisierten Investitionsmaßnahmen neu berechnet. Die geplanten Neuinvestitionen werden, entsprechend den Regelungen des § 16 KomHKV, mit ihren zu erwartenden Abschreibungen geplant.



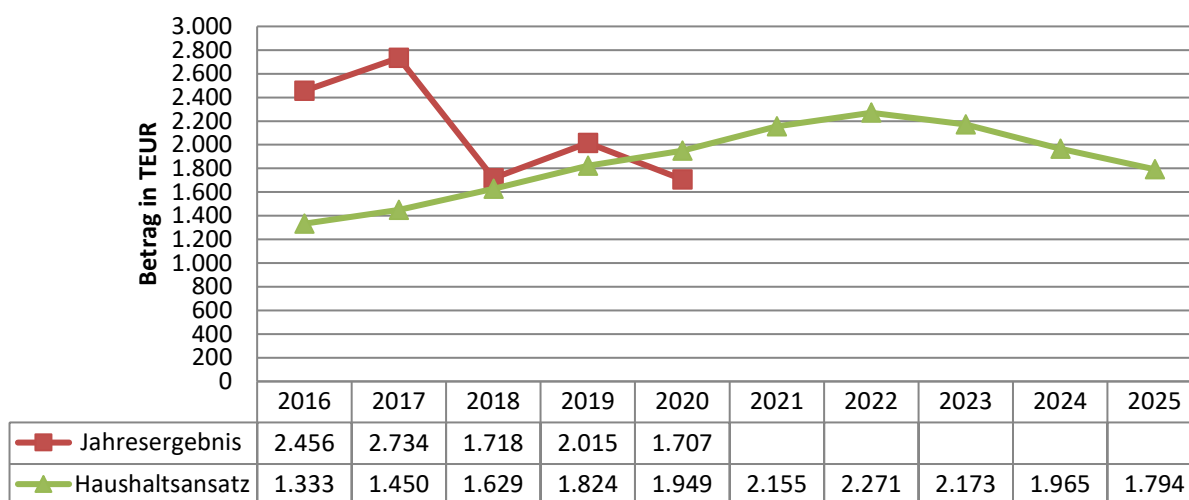
Um an dieser Stelle eine Aussagekraft der Abschreibungen zu erzielen, ist es erforderlich, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit betrachtet werden. Sonderposten bildet die Gemeinde im doppischen Haushalt für Investitionsmaßnahmen, für die sie Fördermittel der öffentlichen Hand, Beiträge, Baukosten- und Investitionszuschüsse etc. erhalten hat.

Entwicklung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten



Zusammengefasst ergibt sich aus den saldierten Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten und den Abschreibungen folgendes Bild:

Entwicklung des Saldos der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und der Aufwendungen für Abschreibungen



An der Grafik wird sichtbar, dass die dargestellten Differenzen (Saldi) von Ansatz und Ergebnis wieder geringer werden. Das bedeutet, dass sich die Abschreibungen der anlagenrelevanten Wirtschaftsgüter (Investitionen) weniger auf das Eigenkapital auswirken. Investitionen werden weniger aus dem Eigenkapital finanziert.

Die größten Abschreibungen werden in Kleinmachnow im Straßenbereich mit über 1.145.960 EUR verzeichnet.

Zeile 15: Transferaufwendungen 30.040.105 EUR

Die höheren Transferaufwendungen gegenüber dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 und der Haushaltsplanung 2021 resultieren im Wesentlichen aus den Erhöhungen der Finanzausgleichumlage um 85.824 EUR und aus der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an den KITA-Verbund.

Ursächlich für die erstmalige Leistung der Finanzausgleichumlage sind die sehr hohen Steuereinnahmen der Gemeinde Kleinmachnow. Die Kreisumlage sinkt nach derzeitigem Kreishaushaltsentwurfstand 2022 von 41,5% auf 39,5%.

Die Gewerbesteuerumlage 2022 sinkt gegenüber 2021 wieder um ca.1.440.000 EUR, da aufgrund der Einmaleffekte in 2021 mit geringeren ordentlichen Steuereinnahmen gerechnet wird.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (KITA-Verbund, gewog mbH, P&E mbH, Freibad Kiebitzberge GmbH)

davon:

<i>Zuschuss KITA-Verbund für Betriebskosten</i>	<i>3.918.100 EUR</i>
<i>Auflösungen aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus investiven Zuschüssen an den KITA-Verbund</i>	<i>81.630 EUR</i>
<i>Auflösungen aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus investiven Zuschüssen an gewog mbH</i>	<i>20.000 EUR</i>
<i>Zuschüsse an Freibad Kiebitzberge GmbH (Verlustausgleich)</i>	<i>233.500 EUR</i>

Zuschüsse an private Unternehmen

Es handelt sich hier um

- einen lfd. Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes der KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. 2017 – 2022 i. H. v. 121.500 EUR,
- den Zuschuss an den Verein "Kleinmachnow gegen Flugrouten e. V." mit 2.200 EUR sowie um die
- Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, hier die Zuweisungen an die KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. zur Ausstattung der Kammerspiele Kleinmachnow mit 25.250 TEUR.

Zuschüsse an übrige Bereiche

davon:

<i>Zuschüsse an Jagdpächter</i>	<i>1.000 EUR</i>
<i>Zuschüsse für Schulesen</i>	<i>1.500 EUR</i>
<i>Zuschüsse für Begabtenförderung</i>	<i>500 EUR</i>
<i>Förderung lokaler sozialer Initiativen und Vereine</i>	<i>200.500 EUR</i>
<i>Zuschüsse für kirchliche Jugendarbeit</i>	<i>5.000 EUR</i>
<i>Zuschüsse für Kirchenmusik</i>	<i>3.000 EUR</i>
<i>Förderung lokaler Initiativen und Vereine der Wohlfahrtspflege</i>	<i>238.300 EUR</i>
<i>Sachkostenzuschuss an Grundschulen in freier Trägerschaft für Ganztagsbetrieb</i>	<i>770.000 EUR</i>
<i>Zuschuss an Kita's in freier Trägerschaft</i>	<i>550.000 EUR</i>
<i>Förderung lokaler Sport-Initiativen und -Vereine</i>	<i>35.000 EUR</i>
<i>Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (aus investiven Zuschüssen)</i>	<i>88.200 EUR</i>
<i>Zuschuss Aufrechterhaltung Verkehrssicherheit und Baumpflege Friedhof an Ev. Kirchengemeinde Kleinmachnow 2022</i>	<i>100.000 EUR</i>
<i>Zuwendungen zur Förderung der Kindertagespflege/ Kindertagespflegepersonen</i>	<i>5.000 EUR</i>
<i>Leistungen für Schwimmkurse von Kindern "Kleinmachnower Kinder lernen schwimmen"</i>	<i>20.000 EUR</i>

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

davon:

<i>Zuwendungen zur Förderung der Kindertagespflege/ Kindertagespflegepersonen</i>	<i>5.000 EUR</i>
<i>Leistungen für Schwimmkurse von Kindern "Kleinmachnower Kinder lernen schwimmen"</i>	<i>10.000 EUR</i>

Gewerbesteuerumlage

Zu den weiteren wichtigen Aufwendungen in diesem Bereich zählt die Gewerbesteuerumlage, die sich proportional zur Gewerbesteuereinnahme entwickelt. Für die Haushaltsjahre 2022-2025 wurde die Umlage entsprechend der geplanten Gewerbesteuerentwicklung neu berechnet.

Durch die langfristig höheren Erträge der Gewerbesteuer steigt proportional auch die Gewerbesteuerumlage. Sie beträgt mit den Vervielfältigern (Bundesvervielfältiger ab 2010 = 14,5% und Landesvervielfältiger ab 2010 = 20,5%) insgesamt 35% vom Realsteueraufkommen.

Für 2021 beträgt der Ansatz der Gewerbesteuerumlage aufgrund von Sondereffekten 4.174.188 EUR.

Ab 2022 ff wird der Ansatz mit 2.734.375 EUR vorerst entsprechend der gleichbleibend geschätzten Gewerbesteuererträge veranschlagt.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

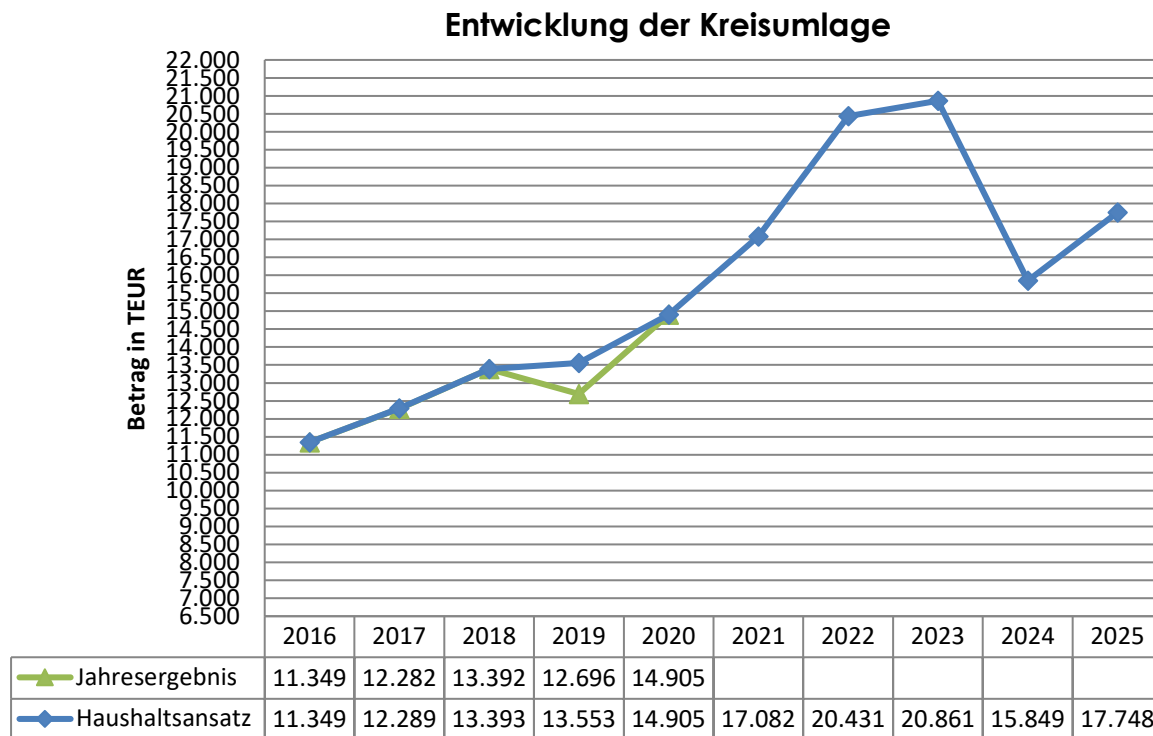
Die Kreisumlage ist die größte Position der Transferleistungen der Gemeinde Kleinmachnow.

Die weiterhin steigenden, starken Umlagezahlungen zwischen 2020 und 2025 von schätzungsweise 100,9 Mio.EUR (2019-2024 89,5 Mio.EUR) basieren auf der anhaltend guten Finanzkraft der Gemeinde (eigene Steuerkraft + allg. Schlüsselzuweisung = Finanzkraft) und verändern sich bei entsprechenden Steuerkraftänderungen.

Für 2022 wird die Kreisumlage mit 20.430.900 EUR veranschlagt.

In 2022 ff. muss erstmalig aufgrund der sehr hohen Steuerkraftüberschüsse 2021 ff. eine Finanzausgleichsumlage gem. § 17a BbgFAG geleistet werden. Sie wird jedoch von der Finanzkraft (Umlagegrundlage für die Kreisumlage) abgezogen.

Durch die steuerliche Entwicklung in 2020 wird die Kreisumlage in 2022 erstmals über 20 Mio.EUR ansteigen. Die Entwicklung in 2021 bedingt, dass die Kreisumlage 2023 bei fast 21 Mio.EUR liegen wird.



Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Die Gemeinde Kleinmachnow plant für 2022 ff. eine Zweckverbandsumlage i. H. v. 90.600 EUR ein. Deren Aufgabe soll es sein, den Finanzierungsbedarf des ersten Kredites des Zweckverbandes Bauhof TKS zum Wirtschaftsgebäude zu decken.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.994.030 EUR

Hier werden die

- Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Tätigkeit,

- Geschäftsaufwendungen,
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (außer Gebäude-, Fahrzeug-),
- Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und GV, verbundenen Unternehmen u. A.
- Verfügungsmittel
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen,
- Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz
- Deckungsreserve

geplant.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen für 2022 wieder an, sinken mittelfristig weiter ab und bleiben auf diesem Niveau weitgehend stabil.

In folgenden wesentlichen Aufwandspositionen (ab 20.000 EUR) wurden für 2022 Mittel veranschlagt:

Für Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen an Bund, an Land, an Gemeinden/GV, private Unternehmen; übrige Bereiche sowie für die Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen.

a) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.1.12.03	Aufwendungen für Personaleinstellungen/ Stellenausschreibungen	75.000	70.000
	Summe	75.000	70.000

b) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (542100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.1.11.01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	97.000	97.000
1.2.60.01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verpflegungskosten bei Einsätzen	31.000	31.000
1.2.60.01	Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtlich Tätige	10.000	20.000
	Summe	138.000	148.000

c) Geschäftsaufwendungen (543100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.1.11.01	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000
1.1.12.01	Zeitschriften, Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen	40.000	40.000
1.1.12.01	Bürobedarf	28.000	28.000
1.1.14.01	Kontoführungsgebühren	55.000	100.000
1.1.16.01	Fernsprechgebühren, Datenleitungen	55.000	55.000
1.1.18.01	Postgebühren und -auslagen	23.000	30.000
1.1.19.01	Prozesskosten	27.000	27.000
1.2.21.01	Druckkosten Bundesdruckerei	120.000	120.000
2.1.11.02	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, GS Auf dem Seeberg	700	30.600
2.1.81.03	Konzeptkosten Sanierung/ Modernisierung Fachkabinette MGGS einschließlich Vorbereitungsräume 2022	0	50.000
2.1.81.03	Zustandserfassung Gebäude/TGA /Sanierungsplanung 2022	0	25.000
2.8.10.01	Sachverständigenkosten Museenskurator	90.000	0
2.8.10.01	Vorplanungskosten zur Erarbeitung Errichtungsbeschluss Sanierung Jägerstieg 2 in 2021	200.000	0

2.5.20.01	Sachverständigenkosten Museumskurator	0	26.000
5.1.10.01	Verfahrensbegleitende Verkehrsplanungen und -untersuchungen	25.000	5.000
5.1.10.01	Intermodales Mobilitätsnetzwerk Kleinmachnow 2021/22	65.000	75.000
5.1.10.01	Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK) – Linienbezogene Handlungsschwerpunkte, Zehlendorfer Damm 2021- 2023	70.000	20.000
5.1.10.01	IVK – Sachverständigenkosten Erhebung/ Auswertung Mobilitäts- und Pendlerverhalten 2021	26.000	0
5.1.10.01	Gemeindeweite Verkehrserhebung	0	50.000
5.4.10.01	Konzeptplanung Straßenbau Heidefeld (zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm)	29.500	36.500
5.4.10.01	Konzeptplanung Straßenbau Am Weinberg 2020	20.000	36.500
5.4.10.01	Konzeptplanung Straßenbau Märkische Heide (Schleusenweg bis Heidefeld)	0	20.000
5.4.10.01	Konzeptplanung Märkische Heide 2022	0	34.000
5.4.10.01	Konzeptplanung Straßenbau Am Bannwald 2022	0	20.000
5.4.10.01	Konzeptplanung Straßenbau Föhrenwald (von Haus Nr.6 - Machnower Busch) 2018	20.000	0
5.4.10.01	Konzeptplanung Straßenbau Am Hochwald (von Stahnsdorfer Damm -Oberberg) 2020	20.000	0
5.4.10.01	Konzept-/Entwurfsplanung Kn 4 für Handlungsschwerpunkt 2, Hohe Kiefer/ Stahnsdorfer Damm/ Stolper Weg 2021	49.000	0
5.4.10.01	Konzept-/Entwurfsplanung Handlungsschwerpunkt 3, Umbau OdF-Platz/ K.-M.-Straße 2021	24.000	0
5.4.10.01	Konzept-/Entwurfsplanung für Handlungsschwerpunkt 4, Zehlendorfer Damm/ Thomas-Müntzer-Damm 2021	24.000	0
5.4.10.01	Konzept-/Entwurfsplanung für Handlungsschwerpunkt 5, Weinberviertel 2021 (DS 075/20)	20.000	0
5.4.10.01	Konzept-/ Entwurfsplanung für Umgestaltung Geh- und Radweg Zehlendorfer Damm 2021	30.000	42.000
5.4.10.01	Erstellung elektronisches Straßenkataster 2022	0	65.000
5.4.10.01	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.000	23.000
5.4.70.02	Konzeptplanung 2021 für barrierefreie Bushaltestellen 2022	23.000	0
5.4.70.02	Konzeptplanung 2022 für barrierefreie Bushaltestellen 2023	26.000	26.000
5.6.10.02	Aufwendungen zur Erstellung Klimaschutzkonzept "Klimaneutrale Kommune bis 2035" 2020	0	27.000
5.7.30.01	Konzeptplanung Umsetzung/ Realisierung Feuerwehrumfahrt Rathausmarkt	0	20.000
	Summe	1.163.200	1.056.600

d) Versicherungen (544102)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.1.15.01	Gesetzliche Versicherung - Unfallkasse	180.000	180.000
1.1.15.01	Gesetzliche Versicherung – Feuerwehr Unfallkasse	40.000	40.000
	Summe	220.000	220.000

e) Erstattungen an Bund, an Land, an Gemeinden/GV, private Unternehmen, übrige Bereiche (545000-545800)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)
1.2.21.01	Verwaltungskostenerstattung für Standesamt in Teltow	60.000	70.000

1.2.60.01	Vereinbarung zur Finanzierung hauptamtlicher Kräfte der Feuerwehr Teltow	279.200	279.200
3.6.50.01	Ausgleichszahlung an Stadt Potsdam für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder	80.000	80.000
3.6.50.01	Ausgleichszahlungen an Brandenburger Gemeinden für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder	30.000	30.000
3.6.50.01	Ausgleichszahlung an das Land Berlin für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder	631.000	760.000
4.1.40.01	Erstattungen für Einrichtung und Betrieb von Testzentren COVID-19-Pandemie an betreibende Unternehmen	620.000	0
	Summe	1.700.200	1.219.200

- f) Die **Deckungsreserve für Aufwendungen** steigt von 0,84% in Haushaltes 2021 (400.000 EUR) auf rund 1,48% des Haushaltsvolumens der ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Kleinmachnow in 2022. Mit den Haushaltsjahren 2022 ff. wird die Deckungsreserve für über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen mit 800.000 EUR veranschlagt. Sie steigt gegenüber dem Vorjahreswert um 400.000 EUR.

Die Deckungsreserve ist ein zweckfreier Ansatz, der zur Deckung von zusätzlichen, nicht über die Budgetierung realisierbaren Mehrbedarfen veranschlagt wird und liegt regelmäßig zwischen 1-3% des Haushaltsvolumens (Ergebnishaushalt).

Dieser Ansatz wird in gleicher Höhe auch für den Finanzhaushalt 2022 ff. gebildet.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 952.300 EUR

Die Zinslast ändert sich gegenüber den Vorjahresansätzen durch die Verringerung der Kreditzinsen aufgrund der Tilgungsleistungen um 2.200 EUR auf insgesamt 11.800 EUR. Der Kredit mit der Nord LB lief 2020 aus.

Die Zinsaufwendungen nehmen mittelfristig kontinuierlich weiter ab.

Wie im Zinsertragsbereich (Zeile 19) so wurde auch hier die BVerfGE zum Forderungs-/ Erstattungszins der Abgabenordnung eingearbeitet. Es wird mit einer Erstattungspflicht der Gemeinde Kleinmachnow von 927.000 EUR in 2022 gerechnet.

11.1.7. Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten außerordentlichen Aufwendungen¹¹

(Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)

Zeile 24: außerordentliche Aufwendungen 0 EUR

Die Planung von außerordentlichen Aufwendungen ist nur bei bestimmten Sachverhalten haushaltsrechtlich zulässig, so etwa, wenn Grundstücks- oder Finanzanlageveräußerungen oder Veräußerungen von grundstücksgleichen Rechten, Bauten zu festgelegten Terminen im Haushaltsjahr erfolgen werden. Ansonsten gilt für außerordentliche Aufwendungen zwingend die Unvorhersehbarkeit.

Die Wesentlichkeitsgrenze für die Veranschlagung von unvorhergesehenen Vorgängen ist in der Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow festgelegt und liegt beständig bei 20.000 EUR.

Das Haushaltsjahr 2020 weist hier vorläufig ein vorläufiges Rechenergebnis von 42.169,48 EUR aus.

Der Grundstücksverkaufserlös wurde bei den Erträgen ausgewiesen.

Mittelfristig sind keine Aufwendungen geplant.

¹¹ **Sachkontenansätze ab 20.000 EUR**

11.1.8. Wesentliche Abweichungen¹² von Aufwendungen gegenüber der Planung des Vorjahres

Zeile	Aufwandsarten	Haushaltsplanung 2022 (EUR)	Mittelfristige Planung 2022 im Vorjahr (EUR)	Abweichung (EUR)
11	Personalaufwendungen	7.272.460	7.272.380	80
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115.389	6.876.475	1.238.914
14	Abschreibungen	3.799.115	3.788.175	10.940
15	Transferaufwendungen	30.040.105	29.147.401	892.704
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994.030	3.384.170	609.860
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.300	952.300	0
	Summe	54.173.399	51.420.901	2.752.498

Begründungen für Anpassungen gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres:

Zeile 13: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung der Aufwendungen um Anpassungen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Allein im Produkt Hochbau/ Instandhaltung Rathaus erfolgen 2022 zusätzliche Instandhaltungsarbeiten und Sanierungen i. H. v. 240.000 EUR. Neu im Haushalt 2022 veranschlagt sind außerdem verschiedene Sanierungen in den einzelnen Grundschulen (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 521100) mit zusätzlichen Aufwendungen i. H. v. ca. 500.000 EUR. In der Maxim-Gorki-Gesamtschule fallen ebenfalls zusätzliche Sanierungen i. H. v. 62.000 EUR an. Im Produkt Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT ist die Sanierung der Holzverkleidung mit 35.000 EUR veranschlagt worden. Beim Denkmalschutz wurde die Teilsanierung der Gutshofmauer mit 30.000 EUR veranschlagt. Im Produkt Gemeindestraßen sind zusätzlich 90.000 EUR veranschlagt worden. Die Aufwendungen für die Straßenreinigung wurden um 26.300 EUR erhöht.

Zeile 15: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung der Aufwendungen um die Anpassung der Zuschüsse an die Vereine (z. B. Akademie 2. Lebenshälfte und Industriemuseum Teltow) und allgemeine Erhöhung der Fördersummen für Vereine. Der Friedhof Kleinmachnow erhält 2022 einen zusätzlichen Zuschuss i. H. v. 100.000 EUR. Die Finanzausgleichsumlage musste um 85.824 EUR angehoben werden, da bereits ein Vorbescheid diesbezüglich vorlag. Die höchste Erhöhung wurde mit 532.800 EUR aufgrund der Abstimmungen zum Betriebskostenzuschuss des KITA-Verbundes für 2022 vorgenommen.

Zeile 16: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung der Aufwendungen um neue Aufwendungen oder Anpassungen der bestehenden Geschäftsaufwendungen. Hier wurden zusätzlich gegenüber der Vorjahresplanung mehrere neue bzw. erhöhte Planansätze zur Vorplanung/ Konzeption von aufwendigen Sanierungsmaßnahmen bzw. zur Erarbeitung von Errichtungsbeschlüssen veranschlagt.

• Sachverständigenkosten Museumskurator	26.000 EUR
• Sachverständigenkosten Grundschule Auf dem Seeberg	29.900 EUR
• Konzeptplanung 2022 für barrierefreie Bushaltestellen 2023	26.000 EUR
• Erstellung elektronisches Straßenkataster 2022	65.000 EUR
• Konzeptplanung Märkische Heide 2022	34.000 EUR
• Konzeptkosten Sanierung/ Modernisierung Fachkabinette MGGS einschließlich Vorbereitungsräume 2022	50.000 EUR
• Zustandserfassung Gebäude/TGA /Sanierungsplanung MGGS 2022	25.000 EUR
• Aufwendungen zur Erstellung Klimaschutzkonzept "Klimaneutrale Kommune bis 2035" Abschnitt 2, 2022	27.000 EUR
• Gemeindeweite Verkehrserhebung	50.000 EUR
• Kontoführungsgebühren	45.000 EUR
• Ausgleichszahlung an das Land Berlin für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder	129.000 EUR
• Sonstige Personalkosten, Stellenausschreibungen	30.000 EUR

¹² Es wird nur auf wesentliche Abweichung über 20.000 EUR eingegangen.
Anlage Vorbericht Haushaltsplan 2022, S. 37

11.2. Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** bildet die Finanzströme in der Gemeinde Kleinmachnow ab. Er knüpft an die handelsrechtlich vorgesehene Kapitalflussrechnung an und gibt einen Überblick über die zu erwirtschaftenden Finanzüberschüsse. Er vermittelt ein Bild über die Fähigkeit der Kommunen, den anstehenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Er ist die Schnittstelle zur kameralen Haushaltsführung des Landes Brandenburg. Dazu sind regelmäßig im Quartal und zum Jahresende Finanzstatistiken aufzustellen und an das Land zu übermitteln.

Der Finanzplan (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 KomHKV) bildet dafür, entsprechend dem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Muster, die Liquiditätsplanung der Gemeinde Kleinmachnow ab, indem er alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde vollständig aufzuführen hat.

Der Finanzplan wird gem. § 65 Abs. 2 Nr. 1b BbgKVerf in der Haushaltssatzung in drei Teilen festgesetzt.

1. Laufende Verwaltungstätigkeit
2. Investitionstätigkeit
3. Finanzierungstätigkeit

Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzsalden und Planansätze in der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen den Ansätzen der Ergebnisplanung, sofern es sich um finanzwirksame Ergebnisse der Haushaltsperiode handelt.

Unterschiede entstehen durch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge in der Ergebnisplanung (wie Sonderpostenaufösungen, Abschreibungen, Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen).

Diese werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten nachrichtlich dargestellt, weshalb die Darstellung der Teilfinanzhaushalte für die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit entbehrlich ist und nicht gefordert wird.

Investitionstätigkeit

In der Investitionstätigkeit werden alle Zahlungen gem. § 5 Nr. 17 bis 33 KomHKV erfasst und dargestellt. Diese Positionen sind in den Teilfinanzplänen mindestens aufzuführen. Sie finden sich in den Maßnahmedarstellungen wieder.

Finanzierungstätigkeit

In der Finanzierungstätigkeit werden die Ein- und Auszahlungen von Kreditaufnahmen (außer Kassenkrediten) dargestellt. Die Positionen gem. § 5 Nr. 35 bis 39 KomHKV werden nur im Finanzplan insgesamt dargestellt und nicht in den Teilfinanzplänen. Sie sind allgemeine Deckungsmittel und somit nicht speziellen Produktbereichen zuzuordnen.

Grundlage für die Veranschlagung bilden vor allem die §§ 14, 15 und 16 der KomHKV Bbg.

Ein wichtiges Anliegen der **Investitionshaushaltsplanung 2022** war es, die Gemeindevertretung frühzeitig in die investive Haushaltsplanung einzubinden.

Trotz der Belastung durch den umfangreichen 1. Nachtragshaushalt 2021 und den weiterhin bestehenden, besonderen Schwierigkeiten der COVID-19-Pandemie war es der Gemeindeverwaltung wichtig, eine erste Lesung des Haushalts 2022 durchzuführen. Dazu wurde zusätzlich eine Prioritätsliste 2022 erarbeitet und zur Verfügung gestellt.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.587.001,72	57.744.101	45.067.673	45.948.256	46.918.873	47.853.677
	601100 Grundsteuer A	767,04	760	760	760	760	760
	601200 Grundsteuer B	2.394.619,17	2.371.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
	601300 Gewerbesteuer	33.066.921,45	38.164.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.863.767,00	14.038.704	14.764.215	15.615.267	16.564.124	17.477.946
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.261.722,00	1.312.579	1.178.912	1.208.443	1.230.203	1.251.185
	603200 Hundesteuer	85.111,42	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	603400 Zweitwohnungssteuer	26.490,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.887.603,00	1.740.058	1.636.786	1.636.786	1.636.786	1.636.786
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884.506,26	1.296.330	1.298.034	1.299.334	1.300.834	1.300.534
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.186.123,62	948.900	948.700	947.900	947.200	946.900
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.414,61	138.300	140.204	142.304	144.504	144.504
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	98.216,60	109.130	109.130	109.130	109.130	109.130
	614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	448.554,11	0	0	0	0	0
	614601 Zuschüsse für laufende Zwecke von MWA GmbH	1.000,00	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.197,32	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.233,39	884.800	887.250	887.250	886.750	886.650
	631100 Verwaltungsgebühren	245.592,07	283.500	282.300	282.300	282.300	282.200
	631101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	19.584,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	502.057,04	593.800	597.450	597.450	596.950	596.950
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	327.967,25	351.900	331.350	318.350	322.350	326.350
	641100 Mieten und Pachten	159.948,61	208.100	174.550	161.550	165.550	169.550
	641101 Erbbauzinsen	137.737,41	143.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.968,69	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	646101 Ersatzleistungszahlungen für Schadensfälle	7.312,54	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.071,91	1.061.600	442.800	420.800	492.000	443.800
	648000 Erstattungen vom Bund	135.576,86	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	2.932,56	900	900	900	900	900
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	669.185,85	433.000	432.000	410.000	481.200	433.000
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	6.172,79	0	0	0	0	0
	648310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	5.245,47	0	0	0	0	0
	648320 Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"	4.607,63	0	0	0	0	0
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	946,06	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.338,15	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	648511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	16.900,55	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	648512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	31.376,01	0	0	0	0	0
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.283,41	613.800	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.378,96	3.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.127,61	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
07	sonstige Einzahlungen	682.276,73	686.600	660.100	660.100	660.100	639.600
	651100 Konzessionsabgaben	521.933,73	555.000	529.000	529.000	529.000	529.000
	652100 Erstattungen von Steuern	49,00	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	80.248,50	61.800	61.300	61.300	61.300	61.300
	656200 Säumniszuschläge	47.746,19	50.700	50.700	50.700	50.700	34.200
	656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	32.299,31	19.100	19.100	19.100	19.100	15.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.287,49	1.752.600	159.000	63.000	63.000	63.000
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000,00	9.600	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.579,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	332.444,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	669100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	77.263,20	1.710.000	126.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.568.344,75	63.777.931	48.846.207	49.597.090	50.643.907	51.513.611
10	Personalauszahlungen	6.133.619,03	7.060.240	7.272.460	7.417.660	7.570.500	7.722.220
	701100 Beamte	109.007,83	105.920	105.510	107.620	109.780	111.970
	701200 Tariflich Beschäftigte	4.878.453,49	5.536.080	5.693.410	5.807.160	5.927.590	6.046.220

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	701900 Sonstige Beschäftigte	4.070,00	4.530	4.530	4.620	4.720	4.810
	702100 Beamte	42.518,00	46.520	49.840	50.830	51.850	52.890
	702200 Tariflich Beschäftigte	168.832,72	193.840	199.440	203.340	207.460	211.350
	702201 Nachzahlungen aus Vorjahren von Beiträgen zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	703200 Tariflich Beschäftigte	918.609,67	1.154.600	1.201.710	1.225.700	1.250.330	1.275.830
	703900 Sonstige Beschäftigte	1.635,97	1.900	1.920	1.960	2.000	2.040
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.491,35	15.850	16.100	16.430	16.770	17.110
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156.269,73	8.328.555	8.118.009	7.027.779	6.981.419	7.012.329
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.024.551,44	1.588.000	1.555.350	654.650	588.850	597.850
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.959.610,72	2.537.200	2.401.400	2.183.900	2.200.900	2.199.900
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	114.088,52	188.600	190.800	190.800	178.800	190.800
	723100 Mieten und Pachten	46.221,51	52.100	59.300	34.300	34.400	34.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184.430,38	1.487.725	1.513.185	1.533.315	1.561.035	1.592.055
	724110 Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	8.898,63	21.300	17.700	18.200	18.700	19.300
	725100 Haltung von Fahrzeugen	75.407,50	43.100	49.050	144.050	49.050	49.050
	725110 Versicherungen von Fahrzeugen	0,00	30.570	30.570	32.630	34.650	36.700
	726100 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	33.399,56	55.100	56.200	56.380	56.270	56.200
	726101 Schutzausstattungsauszahlung für Beschäftigte	7.999,76	20.000	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.295.166,38	1.682.800	1.725.004	1.660.904	1.715.904	1.684.004
	727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	143.714,73	235.000	167.500	158.500	174.500	175.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.739,51	153.860	97.900	98.100	98.310	98.520
	729101 Auszahlungen für Wartung von Software	157.509,73	194.050	204.950	212.950	220.950	228.950
	729102 Auszahlungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	14.468,37	36.800	47.000	47.000	47.000	47.000
	729103 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	856,83	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100
	729104 Auszahlungen für Verkehrswertgutachten	4.206,16	0	0	0	0	0
13	Transferauszahlungen	24.621.733,82	26.642.918	29.801.575	33.161.975	29.239.675	28.477.575
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.168,83	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.865.400,00	0	0	0	0	0
	731503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	224.331,55	229.000	233.500	238.200	243.000	247.800
	731511 Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	356.582,49	3.080.600	3.918.100	4.168.000	4.237.100	4.335.800
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	118.916,88	126.800	142.700	34.200	48.700	48.700
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.522.239,97	1.865.600	1.909.800	1.809.800	1.809.800	1.809.800
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.158,06	25.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	4.619.160,00	4.174.188	2.734.375	2.734.375	2.734.375	2.734.375
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	311.300	3.196.000	4.206.800	1.442.600
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	14.904.776,04	17.082.330	20.430.900	20.860.500	15.849.000	17.747.600
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	44.000	90.600	90.600	90.600	90.600
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.631.171,79	4.472.360	4.946.330	3.533.650	3.394.990	3.334.860
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.415,38	85.100	85.100	81.640	80.260	79.830
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.948,78	158.150	172.100	155.950	170.950	145.950
	743100 Geschäftsauszahlungen	752.823,06	1.578.650	1.282.300	813.140	651.200	605.840
	743101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	47.766,74	66.200	82.870	64.200	73.200	63.200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	249.038,40	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	744102 Versicherungen	0,00	258.400	258.400	282.000	284.500	307.000
	745000 Erstattungen an Bund	8.058,38	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	745100 Erstattungen an Land	742.138,58	631.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	537.568,83	496.200	500.600	501.020	501.450	501.880
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	21.923,50	638.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.930,00	21.060	12.060	12.100	12.130	12.160
	749100 Verfügungsmittel	3.203,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	749200 Fraktionszuwendungen	2.415,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
749600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.133,16	14.100	11.800	9.500	7.200	4.900
759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	75.495,00	92.500	940.000	13.000	13.000	13.000
759800	Sonstige Finanzauszahlungen	312,81	1.000	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.542.794,37	46.504.073	50.138.374	51.141.064	47.186.584	46.546.984
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .I. 15)	19.025.550,38	17.273.858	-1.292.167	-1.543.974	3.457.323	4.966.627
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.122.586,86	1.386.801	323.740	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	90.968,16	27.591	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	985.730,92	1.359.210	323.740	0	0	0
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.480,99	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	41.406,79	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	116.777,93	54.634	0	0	167.000	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	116.777,93	54.634	0	0	167.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
686500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.414,79	2.441.435	323.740	0	167.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.032,00	4.439.830	2.500.000	1.226.000	1.160.000	84.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.418,97	1.114.000	700.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	405.506,22	2.814.630	1.785.000	1.226.000	1.160.000	84.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	554.106,81	511.200	15.000	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.033.000,00	137.591	0	0	0	0
781500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.033.000,00	27.591	0	0	0	0
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	110.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.421,92	20.800	72.730	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.421,92	20.800	72.730	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.228.276,06	90.650	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.228.276,06	90.650	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	649.331,45	1.234.160	948.720	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	536.114,86	903.570	809.320	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	113.216,59	330.590	139.400	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	400.466,60	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	400.466,60	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.600,00	1.276.000	800.000	800.000	800.000	800.000
786520	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.000.000,00	0	0	0	0	0
787000	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
788000	Mittelzuführung an Treuhandvermögen	971.600,00	876.000	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.373.128,03	7.199.031	6.321.450	5.026.000	4.460.000	884.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .I. 32)	-5.133.713,24	-4.757.596	-5.997.710	-5.026.000	-4.293.000	-884.000
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	13.891.837,14	12.516.262	-7.289.877	-6.569.974	-835.677	4.082.627
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 792710 Euro- Währung (fester Zins)	157.462,92 157.462,92	115.100 115.100	115.100 115.100	115.100 115.100	115.100 115.100	115.100 115.100
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.462,92	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-157.462,92	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	13.734.374,22	12.401.162	-7.404.977	-6.685.074	-950.777	3.967.527
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.002,77 12.002,77	42.285.792 42.285.792	54.686.954 54.686.954	47.281.977 47.281.977	40.596.903 40.596.903	39.646.126 39.646.126
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.746.376,99	54.686.954	47.281.977	40.596.903	39.646.126	43.613.653

11.2.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Die Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze werden in den Teilfinanzhaushalten der Produkte beschrieben.

11.2.2. Finanzierungstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

In 2022 ff. erfolgen keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen. Auch in den Vorjahren hat die Gemeinde Kleinmachnow keine Investitionskredite aufgenommen.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

Die Gemeinde hat in 2022 noch zwei bestehende Investitionskredite (siehe Anlage Übersicht Verbindlichkeiten) zu bedienen.

Mittelfristig sind keine Änderungen zu erwarten.

Die gesamten Tilgungsverpflichtungen im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 115.100 EUR können nicht mittels Überschüssen der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfüllt werden, da hier ein negativer Saldo besteht. Die Verpflichtung wird durch den hohen Bestand an liquiden Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres gewährleistet (54.686.954 EUR).

12. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Liquidität)

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Mittelfristig 2023	Mittelfristig 2024	Mittelfristig 2025
13.891.837,14	12.516.262	-7.289.877	-6.569.974	-835.677	4.082.627

12.1. Entwicklung Finanzmittelbestand Vorjahr

Entwicklung der Liquidität des Planungsjahres
(voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

	Stand Vorvorjahr (EUR)
Bestand Eigenfinanzmittel (Vorläufiger Abschluss 31.12.2020)	42.285.792

	Stand Vorjahr (EUR)
Ergebnis Vorvorjahr	42.285.792
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Planansatz Vorjahr)	12.401.162
Zur Verfügung stehendes Ergebnis für Planjahr:	54.686.954

	Planjahr 2022	Mittelfristig 2023	Mittelfristig 2024	Mittelfristig 2025
Ergebnis Vorjahr	54.686.954	47.281.977	40.596.903	39.646.126
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-7.404.977	-6.685.074	-950.777	3.967.527
Zur Verfügung stehendes Ergebnis am Ende des Haushaltsjahres:	47.281.977	40.596.903	39.646.126	43.613.653

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kleinmachnow ist mit dem Haushalt 2022 gesichert.

12.2. Umfang der Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Kassenkredite sind zzt. nicht in Anspruch genommen.

Mit Beschluss DS-Nr. 159/16 vom 15.12.2016 wurde ein Kassenkreditvolumen von 1.000.000 EUR festgelegt.

Änderungen des Kassenkreditvolumens bedürfen eines Änderungsbeschlusses der Gemeindevertretung.

13. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte für investive Maßnahmen

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden nicht vorgenommen und werden nicht veranschlagt. Es entstehen keine Belastungen für die Haushaltsjahre 2022 ff.

14. Übernommene Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden

DS-Nr. 188/10 Höhe: **3.000.000 EUR**

DS-Nr. 101/13 Höhe: **2.000.000 EUR**

DS-Nr. 024/15 Höhe: **2.000.000 EUR**

(DS-Nr. 118/15, DS-Nr. 167/15, DS-Nr. 111/18 Prolongation)

Elterninitiative Hort Kleinmachnow e.V.

DS-Nr. 083/13 Höhe: **25.000 EUR**

Kleinmachnow, im November 2021

D. Braune
Kämmerin

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.077.019,10	57.744.101	45.067.673	45.948.256	46.918.873	47.853.677
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.668,06	2.135.300	2.171.374	2.167.484	2.128.034	2.087.154
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.891,95	1.558.480	1.546.010	1.528.990	1.542.740	1.535.060
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	335.543,07	351.900	331.350	318.350	322.350	326.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.615,28	1.062.000	443.200	421.200	492.400	444.200
07 sonstige ordentliche Erträge	721.812,59	695.300	668.700	668.430	668.400	647.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.684.550,05	63.547.081	50.228.307	51.052.710	52.072.797	52.894.341
11 Personalaufwendungen	6.131.573,31	7.060.240	7.272.460	7.417.660	7.570.500	7.722.220
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189.458,41	8.324.635	8.115.389	7.028.759	6.985.999	7.013.309
14 Abschreibungen	3.157.736,72	3.664.200	3.799.115	3.701.480	3.444.070	3.224.665
15 Transferaufwendungen	23.911.209,76	26.861.948	30.040.105	33.379.105	29.448.305	28.684.705
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.874,96	4.364.760	3.994.030	3.510.650	3.374.290	3.316.460
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.808.853,16	50.275.783	53.221.099	55.037.654	50.823.164	49.961.359
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.875.696,89	13.271.298	-2.992.792	-3.984.944	1.249.633	2.932.982
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	394.803,29	1.752.600	159.000	63.000	63.000	63.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.943,97	107.600	952.300	23.000	20.700	18.400
21 = Finanzergebnis	301.859,32	1.645.000	-793.300	40.000	42.300	44.600
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	12.177.556,21	14.916.298	-3.786.092	-3.944.944	1.291.933	2.977.582
23 außerordentliche Erträge	2.160.000,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	42.169,48	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	2.117.830,52	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	14.295.386,73	14.916.298	-3.786.092	-3.944.944	1.291.933	2.977.582

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
- in EUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig 2020)	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	12.177.556	14.916.298	-3.786.092	-3.944.944	1.291.933	2.932.982
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	12.177.556	14.916.298	-3.786.092	-3.944.944	1.291.933	2.932.982
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	3.786.092	3.944.944	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	12.177.556	14.916.298	0	0	1.291.933	2.932.982
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	12.177.556	14.916.298	0	0	1.291.933	2.932.982
Außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/ -rechnung	2.117.830	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.117.830	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	2.117.830	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.117.830	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	71.354.317	86.270.615	82.484.523	78.539.579	79.831.512	82.764.494
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.036.368	4.036.368	4.036.368	4.036.368	4.036.368	4.036.368

Die Angaben zu Spalte 1 entsprechen den vorläufigen Werten der Entwürfe der Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020.
Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2021 (einschließlich 1. Nachtrag).
Die Angaben der Spalten 3 bis 6 entsprechen dem Haushaltsplan 2022.

Finanzhaushalt (Finanzplan)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.587.001,72	57.744.101	45.067.673	45.948.256	46.918.873	47.853.677
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884.506,26	1.296.330	1.298.034	1.299.334	1.300.834	1.300.534
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.233,39	884.800	887.250	887.250	886.750	886.650
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	327.967,25	351.900	331.350	318.350	322.350	326.350
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.071,91	1.061.600	442.800	420.800	492.000	443.800
07	sonstige Einzahlungen	682.276,73	686.600	660.100	660.100	660.100	639.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.287,49	1.752.600	159.000	63.000	63.000	63.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.568.344,75	63.777.931	48.846.207	49.597.090	50.643.907	51.513.611
10	Personalauszahlungen	6.133.619,03	7.060.240	7.272.460	7.417.660	7.570.500	7.722.220
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156.269,73	8.328.555	8.118.009	7.027.779	6.981.419	7.012.329
13	Transferauszahlungen	24.621.733,82	26.642.918	29.801.575	33.161.975	29.239.675	28.477.575
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.631.171,79	4.472.360	4.946.330	3.533.650	3.394.990	3.334.860
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.542.794,37	46.504.073	50.138.374	51.141.064	47.186.584	46.546.984
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	19.025.550,38	17.273.858	-1.292.167	-1.543.974	3.457.323	4.966.627
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.122.586,86	1.386.801	323.740	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	116.777,93	54.634	0	0	167.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.414,79	2.441.435	323.740	0	167.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.032,00	4.439.830	2.500.000	1.226.000	1.160.000	84.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.033.000,00	137.591	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.421,92	20.800	72.730	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.228.276,06	90.650	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	649.331,45	1.234.160	948.720	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	400.466,60	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.600,00	1.276.000	800.000	800.000	800.000	800.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.373.128,03	7.199.031	6.321.450	5.026.000	4.460.000	884.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.133.713,24	-4.757.596	-5.997.710	-5.026.000	-4.293.000	-884.000
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	13.891.837,14	12.516.262	-7.289.877	-6.569.974	-835.677	4.082.627
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	157.462,92	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.462,92	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-157.462,92	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	13.734.374,22	12.401.162	-7.404.977	-6.685.074	-950.777	3.967.527

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.002,77	42.285.792	54.686.954	47.281.977	40.596.903	39.646.126
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.746.376,99	54.686.954	47.281.977	40.596.903	39.646.126	43.613.653

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan der Gemeinde Kleinmachnow

Gemäß § 13 Abs. 1 KomHKV sind die im Ergebnishaushalt (Anm.: Ergebnisplan) und Finanzhaushalt (Anm.: Finanzplan) sowie in den Teilhaushalten (Anm.: Teilplänen) zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen um die Ansätze des laufenden Haushaltsjahres und um die Planungsansätze der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre zu ergänzen. Die Rechnungsergebnisse des Vorjahres sind voranzustellen.

Nachfolgend wird eine Erläuterung zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes und des Finanzplanes gegeben. Weitere begriffliche Erläuterungen befinden sich unter § 2 KomHKV.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist vergleichbar mit einer geplanten Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan). Er bildet den geplanten Ressourcenverbrauch der Kommune ab. Der Ergebnisplan enthält keine investiven Vorgänge sowie keine Finanzierungsvorgänge.

Erträge und Aufwendungen

Erträge = Kontenklasse 4

Position im Ergebnisplan	Konten-gruppe	Beschreibung
01	40	- Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) - Anteile an Gemeinschaftssteuern (Umsatzsteuer, Einkommenssteuer) - Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich)
02	41	Bei Zuwendungseinzahlungen handelt es sich um Zuweisungen (zwischen Gebietskörperschaften) oder um Zuschüsse (Übertragungen zwischen öffentl. und privatem Bereich), wie z. B.: - Schlüsselzuweisungen - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Schullastenausgleich, - Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben - Zuweisungen für laufende Zwecke - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand
03	42	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Schuldendiensthilfen
04	43	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
05	44	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; Ersatzleistungen für Schadensfälle
06	44	Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07	45	Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Insbesondere sind hier die Konzessionsabgabe sowie die Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten zu benennen. - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bußgelder; Säumniszuschläge - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (aus Zuschreibungen, aus der Auflösung von Rückstellungen) und andere sonstige ordentliche Erträge (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz) Periodenfremde ordentliche Erträge

Position im Ergebnisplan	Konten- gruppe	Beschreibung
08	47	Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich z. B. aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen selbst erbracht wurden und den Herstellungskosten zuzuordnen sind.
09	47	Bestandsveränderungen Hierunter versteht man Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr
19	46	Zins- und sonstige Finanzerträge - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Erstattung Kapitalertragssteuer) - Zinserträge
23	49	Außerordentliche periodengerechte Erträge Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen (i. d. R. nicht planbar) - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (dazu zählen immer Erlöse aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)
	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen = Kontenklasse 5

11	50	Personalaufwendungen (aktiv Beschäftigte) - Vergütung - Beiträge zu Versorgungskassen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beihilfe Zuführungen zu Rückstellungen Inanspruchnahme von Rückstellungen (sog. negatives Aufwandskonto)
12	51	Versorgungsaufwendungen (nicht aktiv Beschäftigte) Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten stehen.
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hierunter fallen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zuführungen zu Rückstellungen; Inanspruchnahme von Rückstellungen (sog. negatives Aufwandskonto) - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege) - Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Mieten und Pachten für Gebäude, Diensträume, Grundstücke; Leasing - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Haltung von Fahrzeugen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst-, Schutzkleidung) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Strom für Straßenbeleuchtung, - Medien der Bibliotheken, - Sachmittel für Lehrer und Schüler, - Repräsentationen, - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, - Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit, - Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen, Schwimmunterricht, Schülerarbeitsgemeinschaften, Schulfahrten, Schülerbeförderungskosten - Aufwendungen für in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Mitgliedsbeiträge)

Position im Ergebnisplan	Konten- gruppe	Beschreibung
14	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr innerhalb des Haushaltsjahres dar - Abschreibungen auf Finanzanlagen - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Pauschalwertberichtigungen von Forderungen - Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Außerplanmäßige Abschreibungen
15	53	Transferaufwendungen Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierunter fallen z.B. Betriebskostenzuschüsse, Leistungen der Sozialhilfe, Gewerbesteuer- und Kreisumlage - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Schuldendiensthilfen - Sozialtransferaufwendungen an natürliche Personen inner- und außerhalb von Einrichtungen - Allgemeine Zuweisungen (einschl. Rückzahlungen) - Sonstige Transferaufwendungen
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen Hierunter fallen alle sonstigen Aufwendungen, wie z.B. sonstige Personalaufwendungen, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Versicherungsbeiträge etc. - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibungen) - Bereitschaftsdienst - Aufwendungen nach dem Personalvertretungsgesetz - Reisekosten - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, - Bücher, - Post- und Fernmeldegebühren, - öffentliche Bekanntmachungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Geschäftsführungskosten der Fraktionen - Aufwendungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgüter - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bußgelder; Säumniszuschläge - Verfügungsmittel des Bürgermeisters - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuführung und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Dies sind beispielsweise Zinsen für die Inanspruchnahme von Fremdkapital
24	59	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren und von wesentlicher Bedeutung sind (i. d. R. nicht planbar) - Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (dazu zählen immer Aufwendungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)
	58	Aufwendungen von internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan

Der Finanzplan ist eine Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune. Er stellt den Geldfluss (die Finanzmittel) innerhalb der bezeichneten Haushaltsjahre dar.

Die Positionen/ Zeilen 01 bis 07 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, soweit hier tatsächliche Geldflüsse dargestellt werden. Die Zeilen 02, 04 und 07 des Ergebnisplanes unterscheiden sich von den Einzahlungen 02, 04, 07 des Finanzplanes, da in der Ergebnisplanung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen ertragswirksam, nicht jedoch zahlungswirksam werden.

Auch die Positionen der aktivierten Eigenleistungen (Zeile 08 Ergebnisplan) sowie bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 Ergebnisplan) bewirken keinen Zahlungsfluss, sodass diese Positionen im Finanzplan nicht zu veranschlagen sind.

Die Zeilen 10 bis 12 entsprechen wieder weitestgehend dem Ergebnisplan soweit hier tatsächliche Geldflüsse dargestellt werden.

Die Personalaufwendungen (Zeile 11 Ergebnisplan) unterscheiden sich jedoch von den Personalauszahlungen (Zeile 10 Finanzplan), da zu den Personalaufwendungen auch Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zu rechnen sind, die zwar ertragswirksam, jedoch ebenfalls nicht zahlungswirksam sind.

Zusätzlich werden im Finanzplan noch folgende Positionen dargestellt:

Einzahlungen = Kontenklasse 6

Position im Gesamtfinanzplan	Finanzrechnungsgruppe	Beschreibung
17	68	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Das sind Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.
18	68	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.
19	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
20	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Diese Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.
21	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen Diese Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.
22	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
23	68	Sonstige Investitionseinzahlungen Hierbei handelt es sich um alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

Auszahlungen = Kontenklasse 7

25	78	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	78	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Hierbei handelt es sich um Auszahlungen an Dritte für Investitionsmaßnahmen, bei denen die Gemeinde Kleinmachnow wirtschaftliche Eigentümerin bleibt.
27	78	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
28	78	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
29	78	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
30	78	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
31	78	Sonstige Investitionsauszahlungen Hierbei handelt es sich um alle sonstigen Auszahlungen für investive Maßnahmen. Unter Anderem wird hier die Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen als zweckfreier Ansatz abgebildet.

Die Einzahlungspositionen 35, 36 und 42 und die Auszahlungspositionen 38, 39 und 43 des Finanzplanes sind selbsterklärend.

Teilhaushalte nach Produktbereichen und Produkten

Produktbereich

11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Leißner, Soi
Kullack, Sebastian
Braune, Doris
Ernsting, Jörg

Produktgruppe

1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)
1.1.11	Verwaltungssteuerung
1.1.12	Verwaltungsservice
1.1.14	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
1.1.15	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)
1.1.16	Verwaltungssteuerung und -service (Zentrale IT)
1.1.17	Zentrales Gebäudemanagement
1.1.18	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst
1.1.19	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2022

11

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.833,84	341.700	321.500	307.200	295.700	295.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.803,78	103.500	103.400	103.400	103.400	103.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	168.566,73	180.100	191.100	173.100	173.100	173.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.908,30	10.100	8.350	8.350	8.350	8.350
07 sonstige ordentliche Erträge	48.377,60	22.200	22.200	21.930	21.900	5.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.490,25	657.600	646.550	613.980	602.450	585.350
11 Personalaufwendungen	2.218.363,35	2.548.990	2.604.750	2.656.820	2.709.990	2.763.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.639,24	1.511.770	1.167.820	1.005.760	1.029.380	1.052.570
14 Abschreibungen	332.044,91	432.740	458.630	412.215	321.265	258.205
15 Transferaufwendungen	226.515,55	7.700	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	701.123,08	791.800	869.700	861.200	854.910	875.950
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.686,13	5.293.000	5.103.100	4.938.195	4.917.745	4.952.915
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.579.195,88	-4.635.400	-4.456.550	-4.324.215	-4.315.295	-4.367.565
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.579.195,88	-4.635.400	-4.456.550	-4.324.215	-4.315.295	-4.367.565
23 außerordentliche Erträge	2.160.000,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	42.169,48	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	2.117.830,52	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.461.365,36	-4.635.400	-4.456.550	-4.324.215	-4.315.295	-4.367.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.461.365,36	-4.635.400	-4.456.550	-4.324.215	-4.315.295	-4.367.565
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	505.182,94	444.900	424.700	410.130	398.600	398.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-332.044,91	-432.740	-458.630	-412.215	-324.865	-258.205

Teilfinanzhaushalt 2022

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000471
Austausch EDV 2018

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	718,90	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718,90	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-718,90	0	0	0	0	0	0

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.180,00	0	0	0	0	37.180	37.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.180,00	0	0	0	0	37.180	37.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.180,00	0	0	0	0	-37.180	-37.700

Maßnahme: M-000614
Erweiterung Anwendungssoftware 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000

Maßnahme: M-000615
Erweiterung Anwendungssoftware 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.036,61	0	0	0	0	13.037	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.036,61	0	0	0	0	13.037	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.036,61	0	0	0	0	-13.037	-20.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	115.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	115.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-115.000

Teilfinanzhaushalt 2022

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000708
Erwerb von 33 Tablets für die Gemeindevertretung und
Verwaltungsleitung zwecks papierloser Gremienarbeit 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.193,99	0	0	0	0	19.194	22.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.193,99	0	0	0	0	19.194	22.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.193,99	0	0	0	0	-19.194	-22.500

Maßnahme: M-000717
Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.549,69	0	0	0	0	32.550	34.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.549,69	0	0	0	0	32.550	34.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.549,69	0	0	0	0	-32.550	-34.900

Maßnahme: M-000719
Umlizenzierung auf MS Server Datacenter (4 Knoten) 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.669,71	0	0	0	0	16.670	28.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.669,71	0	0	0	0	16.670	28.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.669,71	0	0	0	0	-16.670	-28.000

Maßnahme: M-000786
Ersatzbeschaffung 190 Bestuhlung Bürgersaal 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	63.000	0	0	0	63.000	63.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	0	0	0	63.000	63.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-63.000	0	0	0	-63.000	-63.000

Maßnahme: M-000844
Sommerlicher Wärmeschutz Rathaus, Bauabschnitt 1
[Begrünung Außenwände Südfassaden, außenliegender
Sonnenschutz Fenster (S+O+W) (DS 076a/20/1) 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	650.000	650.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0	0	0	650.000	650.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	0	0	0	-650.000	-650.000

Teilfinanzhaushalt 2022

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000856
Glasfaserverkabelung Gemeindeverwaltung - Jugendhaus
CARAT - MGGS 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	49.000	49.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	0	0	0	49.000	49.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	0	0	0	-49.000	-49.000

Maßnahme: M-000858
Neuanschaffung von 25 Standard-Notebooks (IT)
Gemeindeverwaltung 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	37.500	0	0	0	37.500	37.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	0	0	37.500	37.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	0	0	-37.500	-37.500

Maßnahme: M-000862
Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik Zentrale IT 2021

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

Maßnahme: M-000863
Neuanschaffung Zusatzknoten Servercluster Zentrale IT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000

Maßnahme: M-000868
Einbau einer Brandschutz- und Löschanlage in die zentralen
Serverschränke 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	28.200	0	0	0	28.200	28.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.200	0	0	0	28.200	28.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-28.200	0	0	0	-28.200	-28.200

Teilfinanzhaushalt 2022

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000917
Anschaffung von 145 Microsoft Office 2021 Standard Lizenzen
in 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	49.300	0	0	0	49.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.300	0	0	0	49.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-49.300	0	0	0	-49.300

Maßnahme: M-000946
Anschaffung geringwertiger Ausstattungsgegenstände
Zentrale IT 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	31.400	0	0	0	31.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.400	0	0	0	31.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.400	0	0	0	-31.400

Maßnahme: M-000951
Erweiterung der Serverinfrastruktur 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.500	0	0	0	30.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.500	0	0	0	30.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.500	0	0	0	-30.500

Maßnahme: M-000952
Austausch IT-Sicherheit/ Firewall 2022

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

Maßnahme: M-000953
Austausch Netzwerktechnik 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.800	0	0	0	2.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	27.600	0	0	0	27.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.400	0	0	0	30.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.400	0	0	0	-30.400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit-	Gesamt- ein-/
---	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	------------------

Teilfinanzhaushalt 2022

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	995,16	0	18.000	0	0	0	995	19.340
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.963,65	122.040	40.600	0	0	0	183.004	314.220
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.958,81	122.040	58.600	0	0	0	183.999	333.560
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.908,81	-122.040	-58.600	0	0	0	-183.999	-333.560

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,15	500	400	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,15	500	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	107.099,87	107.160	83.740	85.400	87.110	88.850
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,16	11.350	11.050	10.850	10.850	10.850
14 Abschreibungen	8.481,80	7.190	6.790	6.530	6.530	6.530
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,46	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.422,29	133.200	108.080	109.280	110.990	112.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-120.928,14	-132.700	-107.680	-108.880	-110.590	-112.330
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-120.928,14	-132.700	-107.680	-108.880	-110.590	-112.330
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.928,14	-132.700	-107.680	-108.880	-110.590	-112.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-120.928,14	-132.700	-107.680	-108.880	-110.590	-112.330
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.481,80	-7.190	-6.790	-6.530	-6.530	-6.530

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500

Produkt

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation)
- Unterstützung des politischen Willensbildungsprozesses bei der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Kommunalverfassung
- kommunaler Sitzungsdienst
- Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit in/mit allen Medien
- amtliche Bekanntmachungen
- Dokumentation Ortsrechtssammlung
- Aufbau und Pflege von Städtepartnerschaften
- Aufgabenübernahme, Steuerungsunterstützung und Koordinierungsfunktion für den Bürgermeister
- Prüfung, Vorbereitung und Umsetzung von Privatisierungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg
- Pflichtige 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 einer maximalen Ertragskraft der Beteiligungen (Rentabilität) sowie der Einhaltung kommunaler Ziele

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	16.905,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.905,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	376.901,41	483.610	469.350	478.730	488.320	498.080
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.365,66	77.350	76.100	60.100	67.100	60.100
14 Abschreibungen	3.936,80	4.600	4.600	4.600	4.600	0
15 Transferaufwendungen	2.184,00	7.700	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.559,29	147.100	147.100	147.100	147.100	147.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.947,16	720.360	699.350	692.730	709.320	707.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-523.042,16	-720.360	-699.350	-692.730	-709.320	-707.980
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-523.042,16	-720.360	-699.350	-692.730	-709.320	-707.980
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-523.042,16	-720.360	-699.350	-692.730	-709.320	-707.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-523.042,16	-720.360	-699.350	-692.730	-709.320	-707.980
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.936,80	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.11.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000708

Erwerb von 33 Tablets für die Gemeindevertretung und Verwaltungsleitung zwecks papierloser Gremienarbeit 2020

2020: 22.500 EUR für den Erwerb von 33 iPads einschließlich Cover, Stift und Schutzhülle als Sachausstattung zur papierlosen Gremienarbeit (27x GV, 5x Verwaltungsleitung, 1x Bürgermeister)

Es wurden in 2020 statt der bewilligten 33 Geräte 35 Geräte angeschafft. Der Planansatz von 22.500 EUR wurde nicht überschritten, da die Kosten für die Geräte (einschließlich der Mehrgeräte) mit 19.193,33 EUR deutlich geringer ausfielen, als ursprünglich veranschlagt.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.193,99	0	0	0	0	0	19.194	22.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.193,99	0	0	0	0	0	19.194	22.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.193,99	0	0	0	0	0	-19.194	-22.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	489,99	0	0	0	0	0	490	500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,99	0	0	0	0	0	490	500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-489,99	0	0	0	0	0	-490	-500

Produkt

1.1.11.02

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses und der Konzernbilanz
- Prüfung der Beteiligungen
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Sonderprüfungen
- Kassenprüfungen
- Ausschreibungs- und Vergabeverfahren
- zeitnahe Beratung der Fachämter

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf),
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV Bbg),
- VOL und VOB
- Rechnungsprüfungsordnung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtaufgabe

Ziele

- Sicherstellung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Herausarbeiten und Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Kommune
- wirtschaftliche und termingerechte Prüfung
- Kennzahlen:
- Verständliche und übersichtliche Berichterstattung
- Anzahl der Prüfungstage pro Prüfvorgang

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	72.402,17	76.250	83.230	84.900	86.600	88.340
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.402,17	76.250	83.230	84.900	86.600	88.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-72.402,17	-76.250	-83.230	-84.900	-86.600	-88.340
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.402,17	-76.250	-83.230	-84.900	-86.600	-88.340
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.402,17	-76.250	-83.230	-84.900	-86.600	-88.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-72.402,17	-76.250	-83.230	-84.900	-86.600	-88.340
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.11.03

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Beratung und Vertretung der Rechte und Interessen der Beschäftigten und Bewerber

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG)

Ziele

In vertrauensvoller Zusammenarbeit haben Personalvertretung und Dienststelle Sorge zu tragen für:

- die Einhaltung der Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften,
- die Wahrung der Rechte der Beschäftigten und Bewerbenden und deren Gleichbehandlung,
- die Umsetzung von Maßnahmen, die der Dienststelle und den Beschäftigten und der Gleichstellung von Frauen und Männern dienen,
- die Wahrung der Vereinigungsfreiheit,
- die besondere Förderung und Eingliederung von jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden, früheren Arbeitslosen, Schwerbehinderten sowie älteren und sonstigen schutzbedürftigen Personen, ausländischen Beschäftigten, zeitweise Tätigen in die Dienststelle,
- die Eingliederung und berufliche Entwicklung von Frauen und Männern, die wegen Kinderbetreuung längere Zeit aus dem Berufsleben ausgeschieden waren,
- die Einhaltung des Datenschutzes.

Der Personalrat hat die verschiedenen Aufgaben in Form seines Unterrichtsrechtes, Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechtes, Initiativrechtes sowie mittels Dienstvereinbarungen durchzuführen und mitzugestalten. Er hat Beschlüsse und Vereinbarungen zum Wohle der Beschäftigten und der Dienststelle zu fassen und umzusetzen.

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	774,54	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	777,40	8.100	13.100	9.600	8.170	7.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551,94	8.100	13.100	9.600	8.170	7.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.551,94	-8.100	-13.100	-9.600	-8.170	-7.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.551,94	-8.100	-13.100	-9.600	-8.170	-7.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.551,94	-8.100	-13.100	-9.600	-8.170	-7.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.551,94	-8.100	-13.100	-9.600	-8.170	-7.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-774,54	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

Hinwirkung der Gemeinde Kleinmachnow auf die Gleichstellung von Frau und Mann in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung, Familie sowie in den Bereichen der sozialen Sicherheit.

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf),
- Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

- Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern im Rahmen der Ausgestaltung des gemeindlichen Lebens,
- Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann in Beruf (insbesondere im Gemeindeamt Kleinmachnow),
- Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann im öffentlichen Leben, bei der Bildung und Ausbildung sowie in den Bereichen der sozialen Sicherheit

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	35.391,83	36.200	36.650	37.380	38.140	38.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005,63	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.397,46	44.600	45.150	45.880	46.640	47.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.397,46	-44.600	-45.150	-45.880	-46.640	-47.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.397,46	-44.600	-45.150	-45.880	-46.640	-47.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.397,46	-44.600	-45.150	-45.880	-46.640	-47.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.397,46	-44.600	-45.150	-45.880	-46.640	-47.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.12.01

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

Sicherstellung des Dienstbetriebes und des Geschäftsablaufes, insbesondere

- reibungsloser EDV-Einsatz (Konzeption, Betrieb und Pflege der IT, Anwenderschulung)
- Personal (Bedarfsdeckung, Betreuung, Aus- und Fortbildung, Abrechnung)
- zentrale Beschaffung
- zentrale Funktionen (Gleichstellung, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz)
- Verwaltung und Betrieb des Rathauses
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf),
- SGB IX
- BbgDSG
- ArbSchG
- Pflichtaufgabe

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen Dienstbetriebes

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	628,96	500	500	230	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	628,96	500	500	230	200	200
11 Personalaufwendungen	163.618,91	202.730	183.110	186.770	190.520	194.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800,05	64.600	42.800	51.200	41.200	51.200
14 Abschreibungen	38.534,26	60.555	57.495	52.105	38.640	29.625
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.439,92	82.500	83.500	83.500	83.500	83.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.393,14	410.385	366.905	373.575	353.860	358.645
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-315.764,18	-409.885	-366.405	-373.345	-353.660	-358.445
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-315.764,18	-409.885	-366.405	-373.345	-353.660	-358.445
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-315.764,18	-409.885	-366.405	-373.345	-353.660	-358.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-315.764,18	-409.885	-366.405	-373.345	-353.660	-358.445
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	285,57	300	300	30	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.534,26	-60.555	-57.495	-52.105	-38.640	-29.625

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

2019: Bereitstellung von 32.000 EUR für die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges. Die Ausschreibung 2019 blieb aufgrund fehlender Angebote erfolglos. Es erfolgte die Mittelübertragung nach 2020.
2020: Bereitstellung überplanmäßiger Mittel i. H. v. 5.700 EUR (Antrag 2020/50). Neuer Gesamtansatz 37.700 EUR. Dadurch konnte ein entsprechendes Elektrofahrzeug angeschafft werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.180,00	0	0	0	0	37.180	37.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.180,00	0	0	0	0	37.180	37.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.180,00	0	0	0	0	-37.180	-37.700

Maßnahme: M-000786
Ersatzbeschaffung 190 Bestuhlung Bürgersaal 2021

2021: Für den Austausch von 190 Stühlen des Bürgersaals wurden 42.500 EUR veranschlagt, da die Stühle verschlissen waren.

NT 2021: Weitere 20.500 EUR mussten zusätzlich bewilligt werden (üpl. Antrag 2021/052), da das zur Haushaltsplanung wirtschaftlichste Stuhlmodell, aktuell nicht mehr lieferbar war. Das Nachfolgermodell ist teurer, dafür jedoch nachhaltiger, leichter und ergonomischer. Der überplanmäßige Haushaltsansatz wurde in den 1. NT 2021 übernommen. Die Gesamtkosten betragen 63.000 EUR. Die Beschaffung der Stühle ist bereits angelaufen und wird spätestens Ende 2021 abgeschlossen sein.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	63.000	0	0	0	63.000	63.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000	0	0	0	63.000	63.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-63.000	0	0	0	-63.000	-63.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.520,44	44.640	0	0	0	75.160	78.710
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.520,44	44.640	0	0	0	75.160	78.710
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.470,44	-44.640	0	0	0	-75.160	-78.710

Produkt

1.1.12.03

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Geltende beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften:
u. a. BGB, LBG, TVöD, LGG, PersVG, SGB IX, ArbSchG, BbgDSG
- Öffentlich-rechtliche Verträge mit anderen Kommunen (GKGBbg)

Ziele

- Bereitstellung des für die stetige Aufgabenerfüllung notwendigen Personals in den Fachbereichen, Fachdiensten
- Fachliche Betreuung des Personals

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.224,93	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.224,93	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	151.872,62	152.350	171.500	174.930	178.440	182.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.057,71	87.960	56.500	56.730	56.980	57.220
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.152,80	106.500	99.800	100.400	101.040	101.650
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.083,13	346.810	327.800	332.060	336.460	340.870
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-224.858,20	-346.810	-327.800	-332.060	-336.460	-340.870
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-224.858,20	-346.810	-327.800	-332.060	-336.460	-340.870
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-224.858,20	-346.810	-327.800	-332.060	-336.460	-340.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-224.858,20	-346.810	-327.800	-332.060	-336.460	-340.870
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Veranlagung und Überwachung der gemeindlichen Steuern

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf),
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV Bbg)
- VV Produkt- und Kontenrahmen
- KAG Brandenburg
- Steuerrechtliche Vorschriften (AO etc.)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Vermögensgesetz
- gesellschaftsrechtliche Vorschriften
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
- Ordnungsmäßigkeit der Kasse
- ordnungsgemäße Abwicklung aller finanztechnischen Vorfälle
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
- Sicherung der Liquidität I und II-Grades

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.833,84	341.700	321.500	307.200	295.700	295.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.269,58	100	100	100	100	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	27.602,89	16.500	16.500	16.500	16.500	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.706,31	358.300	338.100	323.800	312.300	295.200
11 Personalaufwendungen	474.726,34	446.810	483.090	492.750	502.600	512.650
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	100	250	100	0
14 Abschreibungen	39.890,35	37.800	37.670	37.630	37.630	37.535
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.930,41	57.100	102.200	102.200	102.200	100.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.547,10	541.960	623.060	632.830	642.530	650.285
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-139.840,79	-183.660	-284.960	-309.030	-330.230	-355.085
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-139.840,79	-183.660	-284.960	-309.030	-330.230	-355.085
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	42.169,48	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-42.169,48	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-182.010,27	-183.660	-284.960	-309.030	-330.230	-355.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-182.010,27	-183.660	-284.960	-309.030	-330.230	-355.085
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	402.003,32	341.700	321.500	307.200	295.700	295.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.890,35	-37.800	-37.670	-37.630	-37.630	-37.535

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften
(Verwaltung sonstiger bebauter und unbebauter Grundstücke, die nicht unter anderen Produkten verwaltet werden)
- Erwerb, Veräußerung, Sicherung, Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden, Erbbaurechten, Dienstbarkeiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten
- Abwicklung vereinigungsbedingter Grundstücks- und Vermögensangelegenheiten; Vermögenszuordnung
- Interne Dienstleistung zu grundstücksbezogenen Angelegenheiten (An- und Verkauf, Vermietung, Verpachtung, Überlassungen, Zuarbeiten FNP/ BP und städtebaulichen Verträgen)

Auftragsgrundlage

- BGB;
- EGBGB
- BauGB;
- BauNVO
- SachenRBerG
- GB-Recht
- VermG; VZOG
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Satzungen
- Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,80	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.289,42	168.600	180.600	162.600	162.600	162.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,59	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.303,81	168.600	180.600	162.600	162.600	162.600
11 Personalaufwendungen	9.961,21	53.080	87.430	89.190	90.970	92.790
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.471,78	22.810	25.720	24.120	24.120	24.120
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.548,15	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.981,14	75.890	113.150	113.310	115.090	116.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	53.322,67	92.710	67.450	49.290	47.510	45.690
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	53.322,67	92.710	67.450	49.290	47.510	45.690
23 außerordentliche Erträge	2.160.000,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	2.160.000,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	2.213.322,67	92.710	67.450	49.290	47.510	45.690
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.213.322,67	92.710	67.450	49.290	47.510	45.690
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, des Jahresabschlusses
- Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen
- Bewirtschaftung des Haushalts (Haushaltsüberwachung) und Prüfung der Einhaltung der Bugets
- Prüfung von Mehrbedarfen und der förmlichen Bereitstellungsverfahren
- Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziele

- Einhaltung der Haushalts- und Veranschlagungsgrundsätze sowie der GoB
- * Stetige Aufgabenerfüllung; Einhaltung gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht
- * Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit (§ 63 Bbg KVerf)
- * Haushaltsausgleich
- * Öffentlichkeitsgrundsatz
- * Haushaltsjährlichkeit, -klarheit, -wahrheit, -vollständigkeit, Kassenwirksamkeit
- * Einzelveranschlagung, Bruttoprinzip
- * Grundsätze der sachlichen und zeitlichen Bindung
- * Einhaltung des Gesamtdeckungsprinzips, Budgetgrundsatz
- * Rechtmäßigkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit, Stetigkeit, Willkürfreiheit
- * Periodisierung und intergenerative Gerechtigkeit
- Überwachung der Bewirtschaftung des Haushalts der Gemeinde Kleinmachnow sowie Erstellung der unterjährigen Berichte (Quartalsberichte)
- Abschluss des Haushalts über den Jahresabschluss (Erstellung Ergebnis-, Finanzrechnung, Bilanz, Anlagen, Berichte Übersichten)

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	137.115,26	161.020	187.210	190.950	194.770	198.470
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.115,26	161.020	187.210	190.950	194.770	198.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-137.115,26	-161.020	-187.210	-190.950	-194.770	-198.470
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-137.115,26	-161.020	-187.210	-190.950	-194.770	-198.470
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-137.115,26	-161.020	-187.210	-190.950	-194.770	-198.470
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-137.115,26	-161.020	-187.210	-190.950	-194.770	-198.470
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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 (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Erstellung der Gesamtabschlüsse der Gemeinde Kleinmachnow
- Kontrolle der Einhaltung der gemeindewirtschaftlichen Vorschriften der BbgKVerf durch die Unternehmen
- Strategisches und finanzielles Controlling der Beteiligungen (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Information der Gemeindevertretung und Dokumentation der Beteiligungen (Beteiligungs-, Konsolidierungsberichte);
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung von Unternehmungen [rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.)];
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Betreuung, Unterstützung und Beratung von Gemeindevertretern*innen in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher oder finanzieller Bedeutung sowie die Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziele

- Sicherstellung der Ertragskraft und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Beteiligungen (Rentabilität) sowie Einhaltung kommunaler Ziele
- Bereitstellung von Informationen für die Gemeindevertretung

Teilergebnishaushalt 2022

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 (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	33.605,85	35.170	35.610	36.320	37.050	37.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	224.331,55	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	524,86	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.462,26	35.170	35.610	36.320	37.050	37.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-258.462,26	-35.170	-35.610	-36.320	-37.050	-37.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-258.462,26	-35.170	-35.610	-36.320	-37.050	-37.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.462,26	-35.170	-35.610	-36.320	-37.050	-37.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-258.462,26	-35.170	-35.610	-36.320	-37.050	-37.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Führung der Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
- Entwurf von Steuersatzungen bei örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung (AO)
- Kommunalabgabengesetz Brandenburg (Bbg KAG)
- Steuergesetze der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern)
- Satzungen für die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Haushalts der Gemeinde Kleinmachnow
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung (Grundsatz der Steuergerechtigkeit)

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	27,00	-200	-200	-200	-200	-200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27,00	-200	-200	-200	-200	-200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27,00	-200	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	27,00	-200	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

- Abschluss, Betreuung und Überwachung aller notwendigen Sach- und Haftpflichtversicherungen für die Gemeinde, einschließlich der gesetzlichen vorgeschriebenen und freiwilligen Unfallkassen
- rechtliche Prüfung und Abwicklung aller Schadensfälle
- Betreuung und Schadensbearbeitung für die kommunalen Eigenbetriebe

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

Kennzahlen:

- fristgerechte Einreichung von Haftpflichtschäden innerhalb von 14 Tagen
- Erstellung von Unfallanzeigen innerhalb von 3 Tagen (SGB VII)

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.529,58	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.529,58	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	43.251,43	45.640	47.190	48.140	49.090	50.080
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.814,73	51.870	48.270	50.830	53.350	56.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	239.858,37	258.400	258.400	282.000	284.500	307.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.924,53	355.910	353.860	380.970	386.940	413.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-304.394,95	-352.510	-352.360	-379.470	-385.440	-411.580
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-304.394,95	-352.510	-352.360	-379.470	-385.440	-411.580
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-304.394,95	-352.510	-352.360	-379.470	-385.440	-411.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-304.394,95	-352.510	-352.360	-379.470	-385.440	-411.580
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.16.01

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Sicherstellung des Dienstbetriebes und des Geschäftsablaufes mit zentralen Informationstechnik-Einrichtungen inkl. Software sowie erforderlicher Netzwerkinfrastruktur für die gesamte Kernverwaltung (Rathaus)
- Wartung und Instandhaltung der Telekommunikationsanlagen und -infrastruktur der Gemeinde
- Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von zentralen IT-Sachanlagen (Hardware) und zentralen verwaltungsrelevanten Programmen (Software) unter Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheit
- Interner Dienstleister bei Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von dezentraler Hard- und Software
- Dienstleister für den Eigenbetrieb "KITA-Verbund Kleinmachnow"

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Optimaler IT-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines störungsfreien IT-Einsatzes
- Aufbau und Erhaltung einer homogenen IT-Landschaft mit modernen, leistungsfähigen PC-Arbeitsplätzen sowie leistungsstarker IT-Infrastruktur
- Sicherung und Schutz des kommunalen Datenbestandes auf höchstem Niveau

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.16.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.179,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 sonstige ordentliche Erträge	226,00	200	200	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.405,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11 Personalaufwendungen	351.494,47	468.660	518.700	529.060	539.640	550.440
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.216,57	246.780	251.980	264.980	276.580	280.980
14 Abschreibungen	132.445,62	214.605	233.245	192.520	115.125	66.775
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.207,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.364,56	985.045	1.058.925	1.041.560	986.345	953.195
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-723.958,66	-979.845	-1.053.725	-1.036.360	-981.145	-947.995
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-723.958,66	-979.845	-1.053.725	-1.036.360	-981.145	-947.995
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-723.958,66	-979.845	-1.053.725	-1.036.360	-981.145	-947.995
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-723.958,66	-979.845	-1.053.725	-1.036.360	-981.145	-947.995
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-132.445,62	-214.605	-233.245	-192.520	-118.725	-66.775

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.16.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000471
Austausch EDV 2018

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	718,90	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718,90	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-718,90	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000614
Erweiterung Anwendungssoftware 2021

2021: 20.000 EUR

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000

Maßnahme: M-000615
Erweiterung Anwendungssoftware 2020

2020: 20.000 EUR

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.036,61	0	0	0	0	13.037	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.036,61	0	0	0	0	13.037	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.036,61	0	0	0	0	-13.037	-20.000

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

2019: 30.000 EUR für die Anschaffung und Einführung eines DMS mit Anbindung an AB-DATA
Für diese Maßnahme wurde im Haushalt 2019 ein Betrag von 30.000 EUR entsprechend der Kostenermittlung veranschlagt zum Erwerb eines DMS mit Anbindungskompatibilität an das bestehende Rechenwesen-Programm.
Nach weiteren Prüfungen wurde festgestellt, dass die Kosten bei nicht ausreichend waren. Es wurde neue Investitionskosten von 115.000 EUR ermittelt. Dies führte zu einer Erhöhung der Maßnahmekosten um 85.000 EUR, die in 2020 veranschlagt werden musste. Die Anschaffung des DM-Systems ist für 2020 zwingend und nicht aufschiebbar.

2021: Aktuell befindet sich das System in einer Testphase.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	115.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	115.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-115.000

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.16.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000717

Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 2020

2020: 34.900 EUR für den Ersatzerwerb von 24x Standard PC (25.000 EUR), 5x Notebook (7.800 EUR), 2x Tablet (2.100 EUR)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.549,69	0	0	0	0	32.550	34.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.549,69	0	0	0	0	32.550	34.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.549,69	0	0	0	0	-32.550	-34.900

Maßnahme: M-000719

Umlizenzierung auf MS Server Datacenter (4 Knoten) 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.669,71	0	0	0	0	16.670	28.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.669,71	0	0	0	0	16.670	28.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.669,71	0	0	0	0	-16.670	-28.000

Maßnahme: M-000856

Glasfaserverkabelung Gemeindeverwaltung - Jugendhaus
CARAT - MGGS 2021

2021: Bereitstellung von 49.000 EUR für die schnelle Anbindung der beiden Objekte Jugendhaus und Maxim-Gorki-Gesamtschule an das Verwaltungsnetz im Haushaltsjahr 2021 (entsprechende Kostenermittlungen liegen vor).

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	49.000	49.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	0	0	0	49.000	49.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	0	0	0	-49.000	-49.000

Maßnahme: M-000858

Neuanschaffung von 25 Standard-Notebooks (IT)
Gemeindeverwaltung 2021

2021: Bereitstellung von 33.500 EUR für die Neuanschaffung von 20 Standard-Notebooks (IT) mit Monitor und Dockingstation sowie Bereitstellung 4.000 EUR für 5 geringwertige Notebooks für Gemeindeverwaltung. Die Anschaffung ist notwendig, um weitere mobile Arbeitsmöglichkeiten für das Personal ermöglichen zu können. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 37.500 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	37.500	0	0	0	37.500	37.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	0	0	37.500	37.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	0	0	-37.500	-37.500

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.16.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000862

Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik Zentrale IT 2021

2021: Für den Austausch/ bzw. die Erneuerung von abgeschriebenen Netzwerkkomponenten (3 Etagenswitches, WLAN-APs, 2 Router zum Anschluss der Verwaltungsnetze) mussten 22.000 EUR veranschlagt werden.

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

Maßnahme: M-000863

Neuanschaffung Zusatzknoten Servercluster Zentrale IT 2021

2021: 20.000 EUR

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000

Maßnahme: M-000868

Einbau einer Brandschutz- und Löschanlage in die zentralen Serverschränke 2021

2021: Bereitstellung von 28.500 EUR für die Anschaffung der Brandschutz- und Löschanlage, welche in die 5 Serverschränke implementiert wird.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	28.200	0	0	0	28.200	28.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.200	0	0	0	28.200	28.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-28.200	0	0	0	-28.200	-28.200

Maßnahme: M-000917

Anschaffung von 145 Microsoft Office 2021 Standard Lizenzen in 2022

2022: Im Oktober 2021 erscheint die Office-Version MS Office 2021. Aufgrund von Systemkompatibilitäten, Sicherheitserfordernissen und zur Einhaltung eines einheitlichen Office-Softwarestandards ist 2022 der Umstieg im gesamten Verwaltungsbereich einheitlich durch die Zentrale IT vorgesehen. Im Jahr 2021 sind aktuell 136 Lizenzen von MS Office 2016 installiert. Durch weitere Personalzugänge und Serverinstallationen werden für den Umstieg 145 Lizenzen zu je 340 EUR benötigt. Die im verbindlichen Rahmenvertrag des BMI für Office-Lizenzen angekündigten Preissteigerungen von 10% sind in der Veranschlagung berücksichtigt. Die Gesamtkosten für die Umstellung betragen 49.300 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	49.300	0	0	0	49.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.300	0	0	0	49.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-49.300	0	0	0	-49.300

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.16.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000946
Anschaffung geringwertiger Ausstattungsgegenstände
Zentrale IT 2022

2022: 31.400 EUR

5.000 für Kameras, EC Kartenlesegeräte, Kabelprüfgeräte,

zusätzlich 1x Multifunktionsdrucker 960 EUR, 20x Standard Notebooks 20.500 EUR, 5x Tablet iPad Pro 4.940 EUR

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	31.400	0	0	0	31.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.400	0	0	0	31.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.400	0	0	0	-31.400

Maßnahme: M-000951
Erweiterung der Serverinfrastruktur 2022

2022: Bereitstellung von 30.500 EUR

Die Serverinfrastruktur muss aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung der Gemeinde Kleinmachnow, explizit aufgrund der Einführung des DMS und der zunehmenden Digitalen Bürgerdienste im Rahmen des Brandenburgischen eGovernment Gesetzes, weiter wachsen.

Hierzu wird unter anderem die bisherige Serverinfrastruktur um einen weiteren Serverknoten erweitert (18.300 EUR), um dem gestiegenen Speicheraufkommen und Computing Anforderungen Rechnung zu tragen. Daneben ist es notwendig, aus Gründen der IT Sicherheit, den immer weiter fortschreitenden eAktenbestand zusätzlich abzusichern (z. B. gegen Kryptotrojaner). Gegenwärtig befindet sich die Sicherung der Server und Daten, zukünftig auch eAkten, verteilt an 2 Standorten. Eine absolute Sicherheit würde eine Speicherung auf ein komplett isoliertes Medium bringen. Daher beabsichtigen soll 2022 eine Tapelibrary zur Speicherung der Daten auf LTO-8 Bändern (7.700 EUR) eingeführt werden. Desweiteren wird ein neuer Hardware Server mit kleinerem Sizing (8C, 32GB Ram) als Ersatzserver für den Domain Controller benötigt (4.500 EUR).

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.500	0	0	0	30.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.500	0	0	0	30.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.500	0	0	0	-30.500

Maßnahme: M-000952
Austausch IT-Sicherheit/ Firewall 2022

2022: Bereitstellung von 23.000 EUR

Die Frontfirewall des Gemeindeamtes befindet sich ab dem 31.08.2022 im End Of Life und wird nicht mehr mit aktuellen Sicherheitsupdates unterstützt. Die Firewall muss somit 2022 dringend ausgetauscht werden einschließlich einer Reserve-Firewall. Über die Firewall sollen auch die drei bisher nicht angeschlossenen Schulen an die Verwaltung angeschlossen werden. Für den Schulanschluss werden zusätzliche RED-Boxen angeschafft.

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

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.16.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000953
Austausch Netzwerktechnik 2022

2022: Bereitstellung 30.400 EUR

In der Hauptverwaltung sind noch 4 Switche vom Typ Cisco Catalyst 3560E in Betrieb, welche sich bereits im "End of Life" befinden. Für die Switche gibt es keine Sicherheitsupdates mehr, weshalb sie dringend ausgetauscht werden müssen. Ein letzter Serverschrank soll ebenfalls eine neue USV erhalten.

4x Switch mit Netzteil und 8 SFP Modulen 24.050 EUR, 1x USV 3.550 EUR, 4x DNA Lizenzen 2.800 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	2.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	27.600	0	0	0	0	27.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.400	0	0	0	0	30.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.400	0	0	0	0	-30.400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	995,16	0	18.000	0	0	0	995	19.340
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.953,22	75.900	38.000	0	0	0	105.853	230.610
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.948,38	75.900	56.000	0	0	0	106.848	249.950
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.948,38	-75.900	-56.000	0	0	0	-106.848	-249.950

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Rathauses und seiner baulichen Anlagen (einschl. Bürgersaal)
- Kleininstandhaltungen/ Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

Kennzahl:

Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF)

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.002,25	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.277,31	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,82	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.354,38	114.400	113.400	113.400	113.400	113.400
11 Personalaufwendungen	217.587,68	221.990	157.470	160.620	163.830	167.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.042,19	938.300	404.000	416.100	428.500	441.500
14 Abschreibungen	107.981,54	107.990	118.830	118.830	118.740	117.740
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17,90	300	2.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.629,31	1.268.580	682.600	696.850	712.370	727.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-672.274,93	-1.154.180	-569.200	-583.450	-598.970	-614.250
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-672.274,93	-1.154.180	-569.200	-583.450	-598.970	-614.250
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-672.274,93	-1.154.180	-569.200	-583.450	-598.970	-614.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-672.274,93	-1.154.180	-569.200	-583.450	-598.970	-614.250
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.981,54	-107.990	-118.830	-118.830	-118.740	-117.740

Teilfinanzhaushalt 2022

1.1.17.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000844

Sommerlicher Wärmeschutz Rathaus, Bauabschnitt 1
[Begrünung Außenwände Südfassaden, außenliegender
Sonnenschutz Fenster (S+O+W) (DS 076a/20/1) 2021

2021: 650.000 EUR gem. DS 076/20/1

Diese Maßnahme ist aus der nicht durchgeführten Maßnahme M-000665 hervorgegangen. Mit dem Beschluss DS 076/20/1 wurden 650.000 EUR in den Haushalt 2021 eingestellt.

Die neue Maßnahme ist im Gegensatz zu M-000665 als Baumaßnahme veranschlagt. Die Kosten wurden völlig neu ermittelt und betragen mehr als doppelt so viel, wie die ursprünglich angedachte Verschattung.

Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung und wird 2022 auf ihre Wirksamkeit untersucht. Dabei wird entschieden, ob ein zweiter Bauabschnitt mit weiteren baulichen Veränderungen notwendig ist.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	650.000	650.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0	0	0	0	650.000	650.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	0	0	0	0	-650.000	-650.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	-2.900

Produkt

1.1.17.03

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.17	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	1.1.17.03	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Adolf-Grimme-Ring 10 (Rathaus und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen

Teilergebnishaushalt 2022

1.1.17.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.17 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 1.1.17.03 Hochbau/ Instandhaltung Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	240.700	60.000	60.000	60.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	260.700	60.000	60.000	60.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	0	-260.700	-60.000	-60.000	-60.000
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-260.700	-60.000	-60.000	-60.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-260.700	-60.000	-60.000	-60.000
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-260.700	-60.000	-60.000	-60.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

- Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen für Bürger
- Wahrnehmung der Dienstleistungsfunktion für andere Fachbereiche, Behörden und Institutionen
- 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
- ordnungsgemäße Zuordnung der Eingangspost in die Fachbereiche
- schnellstmögliche Weiterleitung der Eilpost
- Koordination bei undeutlicher Zuordnung

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,10	900	1.050	1.050	1.050	1.050
07 sonstige ordentliche Erträge	3.014,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.214,85	5.900	6.050	6.050	6.050	6.050
11 Personalaufwendungen	43.334,30	44.500	45.810	46.730	47.660	48.610
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.129,46	23.000	30.500	30.500	30.500	30.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.144,52	69.500	78.310	79.230	80.160	81.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-68.929,67	-63.600	-72.260	-73.180	-74.110	-75.060
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.929,67	-63.600	-72.260	-73.180	-74.110	-75.060
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.929,67	-63.600	-72.260	-73.180	-74.110	-75.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-68.929,67	-63.600	-72.260	-73.180	-74.110	-75.060
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.19.01

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

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

- Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten aller Art (auch für andere Fachbereiche und in Vertretung des Bürgermeisters) 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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,38	800	800	800	800	800
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,38	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	0,00	13.820	14.660	14.950	15.250	15.550
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.320,16	46.200	51.200	43.000	35.000	35.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.320,16	60.020	65.860	57.950	50.250	50.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-28.624,78	-59.220	-65.060	-57.150	-49.450	-49.750
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.624,78	-59.220	-65.060	-57.150	-49.450	-49.750
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.624,78	-59.220	-65.060	-57.150	-49.450	-49.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-28.624,78	-59.220	-65.060	-57.150	-49.450	-49.750
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Leißner, Soï

Ernsting, Jörg

Produktgruppe

1.2.10	Statistik und Wahlen
1.2.20	Ordnungsangelegenheiten
1.2.21	Melde- und Personenstandswesen
1.2.60	Brandschutz
1.2.61	Gebäudemanagement Brandschutz
1.2.80	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 2022

12

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.412,67	41.950	41.950	41.950	19.400	11.860
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.128,32	279.950	278.250	278.250	278.250	278.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	243,32	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,84	23.000	20.000	0	71.200	23.000
07 sonstige ordentliche Erträge	79.428,50	65.900	65.400	65.400	65.400	61.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.502,65	410.800	405.600	385.600	434.250	374.460
11 Personalaufwendungen	910.462,48	960.870	939.920	958.710	977.870	997.430
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.043,77	313.915	272.815	319.315	294.315	269.315
14 Abschreibungen	194.700,42	286.680	322.540	335.370	294.290	275.420
15 Transferaufwendungen	1.065,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	544.981,98	640.200	599.250	583.100	622.100	573.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.254,43	2.202.665	2.135.525	2.197.495	2.189.575	2.116.265
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.491.751,78	-1.791.865	-1.729.925	-1.811.895	-1.755.325	-1.741.805
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.491.751,78	-1.791.865	-1.729.925	-1.811.895	-1.755.325	-1.741.805
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.491.751,78	-1.791.865	-1.729.925	-1.811.895	-1.755.325	-1.741.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.491.751,78	-1.791.865	-1.729.925	-1.811.895	-1.755.325	-1.741.805
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.420,64	44.000	44.000	44.000	21.450	13.860
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-194.700,42	-286.680	-322.540	-335.370	-294.290	-275.420

Teilfinanzhaushalt 2022

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000611
Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.811,74	1.800	0	0	0	3.612	191.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,74	1.800	0	0	0	3.612	191.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.811,74	-1.800	0	0	0	-3.612	-191.800

Maßnahme: M-000612
Ersatzerwerb Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) 2019

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.872,46	0	0	0	0	159.026	254.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.872,46	0	0	0	0	159.026	254.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.872,46	0	0	0	0	-159.026	-254.400

Maßnahme: M-000692
Ersatzerwerb Gerätewagen Logistik FFW 2020/21 (DS 012/17)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	104.000	0	0	0	104.000	250.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	0	0	0	104.000	250.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-104.000	0	0	0	-104.000	-250.000

Maßnahme: M-000693
Ersatzerwerb HLF für LF 16/12 FFW 2020/21/22 (DS 012/17)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.836,35	102.000	162.000	0	0	210.836	479.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.836,35	102.000	162.000	0	0	210.836	479.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.836,35	-102.000	-162.000	0	0	-210.836	-479.100

Maßnahme: M-000805
Erwerb zweites Dienstfahrzeug Ordnungsamt 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.000	0	0	0	21.000	21.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	21.000	21.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0	0	0	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt 2022

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000806
Umstellung Atemschutztechnik auf Überdruck 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.500	0	0	0	50.500	50.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.500	0	0	0	50.500	50.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.500	0	0	0	-50.500	-50.500

Maßnahme: M-000929
Anschaffung Akku-Rettungssatz MLF 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	33.800	0	0	0	33.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.800	0	0	0	33.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.800	0	0	0	-33.800

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.630	0	0	0	2.630
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	150	0	0	0	150	5.750
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.082,33	51.950	80.500	0	0	80.032	164.010
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.082,33	52.100	83.130	0	0	80.182	172.390
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.082,33	-52.100	-83.130	0	0	-80.182	-172.390

Produkt

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung 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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,84	23.000	20.000	0	71.200	23.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289,84	23.000	20.000	0	71.200	23.000
11 Personalaufwendungen	17.563,45	18.460	18.820	19.200	19.580	19.980
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	35.000	0	55.000	30.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	15.000	0	49.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.563,45	59.460	68.820	19.200	123.580	49.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.273,61	-36.460	-48.820	-19.200	-52.380	-26.980
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.273,61	-36.460	-48.820	-19.200	-52.380	-26.980
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.273,61	-36.460	-48.820	-19.200	-52.380	-26.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.273,61	-36.460	-48.820	-19.200	-52.380	-26.980
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Leissner, SoI

Beschreibung

- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erarbeitung und Durchsetzung von Satzungen im Ordnungs- und Sonderordnungsrecht

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Verwaltungszustellungsgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Brandenburgische Bauordnung
- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- 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
- Landesjagdgesetz
- Verordnung zur Einführung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Polizeiaufgabengesetz
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Europäische Dienstleistungsrichtlinie
- Jugendschutzgesetz
- Makler- und Bauträgerverordnung
- Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz
- Brandenburgisches Nichtraucherschutzgesetz
- Brandenburgisches Gaststättengesetz
- Sonderordnungsrecht
- Bewachungsverordnung
- Pfandleihverordnung
- Versteigerungsgesetz
- ortsrechtliche Bestimmungen (Satzungen) der Gemeinde Kleinmachnow

Ziele

- Beseitigung von Störungen
- Schutz der Öffentlichkeit

Kennzahlen:

Produkt

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

- fristgemäße Abwicklung von OWiG-Verfahren
- kurze Bearbeitungszeit von Beschwerden/ Anzeigen/Anträgen
- Bearbeitung von Anträgen zur Parkgenehmigung für Schwerbehinderte innerhalb von max. 1 Tag
- Bearbeitung von Gewerbeanzeigen innerhalb von max. 3 Tagen
- Bearbeitung von Anträgen gemäß gemeindlichen Satzungen und Landesrecht innerhalb von max. 1 Woche
- Bearbeitung von Anträgen zu Halteverboten und Containeraufstellungen innerhalb von max. 1 Woche
- Bearbeitung von Erlaubnis-anträgen (Gewerbe, einschließlich vollständiger Unterlagen) innerhalb von max. 1 Woche
- Bearbeitung von Auskunftersuchen (Gewerbe) innerhalb von max. 1 Woche
- Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Anordnungen innerhalb von max. 2 Wochen
- Bearbeitung von Anträgen zu Großveranstaltungen innerhalb von max. 4 Wochen
- Steigerung der Bürgerzufriedenheit

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.013,58	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	243,32	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	79.188,50	61.200	60.700	60.700	60.700	60.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.445,40	134.700	138.200	138.200	138.200	138.200
11 Personalaufwendungen	592.843,35	625.560	599.740	611.740	623.960	636.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.205,37	100.100	103.600	103.600	103.600	103.600
14 Abschreibungen	5.390,40	6.020	7.700	7.700	7.700	6.305
15 Transferaufwendungen	1.065,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.182,40	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.687,30	741.780	721.140	733.140	745.360	756.455
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-527.241,90	-607.080	-582.940	-594.940	-607.160	-618.255
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-527.241,90	-607.080	-582.940	-594.940	-607.160	-618.255
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-527.241,90	-607.080	-582.940	-594.940	-607.160	-618.255
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-527.241,90	-607.080	-582.940	-594.940	-607.160	-618.255
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.390,40	-6.020	-7.700	-7.700	-7.700	-6.305

Teilfinanzhaushalt 2022

1.2.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000805

Erwerb zweites Dienstfahrzeug Ordnungsamt 2021

2021: Für den Erwerb eines Hybrid-Dienstfahrzeugs für das Ordnungsamt Kleinmachnow wurden 20.000 EUR veranschlagt. Dieses zweite Dienstfahrzeug wurde aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl des Außendienstes angeschafft, um effizientere Kontrolleinsätze zu ermöglichen.

NT 2021: Es mussten aufgrund einer geringfügigen Verteuerung 1.000 EUR zusätzlich bereitgestellt werden (üpl. Antrag 2021/032). Der Gesamtbedarf erhöhte sich dadurch auf 21.000 EUR. Die überplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen. Das Fahrzeug wurde angeschafft. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	21.000	21.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0	0	0	0	-21.000	-21.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	150	0	0	0	0	150	5.750
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.176,74	1.200	0	0	0	0	3.377	4.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176,74	1.350	0	0	0	0	3.527	10.550
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.176,74	-1.350	0	0	0	0	-3.527	-10.550

Produkt

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

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 Kunden sowohl extern als auch intern
- geringe Wartezeiten
- Richtigkeit des Melderegisters
- Bürgerzufriedenheit durch kompetente Abwicklung aller Aufgaben

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.106,77	202.400	196.700	196.700	196.700	196.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	240,00	700	700	700	700	700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.346,77	203.100	197.400	197.400	197.400	197.400
11 Personalaufwendungen	243.086,63	253.150	258.130	263.280	268.540	273.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	179.029,95	208.400	214.400	214.400	214.400	214.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.116,58	461.550	472.530	477.680	482.940	488.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-274.769,81	-258.450	-275.130	-280.280	-285.540	-290.910
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-274.769,81	-258.450	-275.130	-280.280	-285.540	-290.910
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-274.769,81	-258.450	-275.130	-280.280	-285.540	-290.910
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-274.769,81	-258.450	-275.130	-280.280	-285.540	-290.910
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.60.01

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.372,06	41.900	41.900	41.900	19.350	11.810
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,97	4.050	4.050	4.050	4.050	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.380,03	45.950	45.950	45.950	23.400	15.810
11 Personalaufwendungen	50.301,52	56.780	55.890	57.010	58.150	59.310
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.565,06	157.200	132.600	214.100	134.100	134.100
14 Abschreibungen	187.368,41	278.710	312.890	325.720	284.640	267.165
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	335.004,56	349.100	360.750	359.600	349.600	349.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.239,55	841.790	862.130	956.430	826.490	810.175
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-646.859,52	-795.840	-816.180	-910.480	-803.090	-794.365
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-646.859,52	-795.840	-816.180	-910.480	-803.090	-794.365
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-646.859,52	-795.840	-816.180	-910.480	-803.090	-794.365
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-646.859,52	-795.840	-816.180	-910.480	-803.090	-794.365
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.380,03	43.950	43.950	43.950	21.400	13.810
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-187.368,41	-278.710	-312.890	-325.720	-284.640	-267.165

Teilfinanzhaushalt 2022

1.2.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000611

Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

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

2021: Die Kosten erhöhten sich durch eine notwendige bauliche Veränderungen am Fahrzeug um 1.800 EUR (üpl. Antrag 2021/048), wodurch der Gesamtbedarf auf insgesamt 191.800 EUR stieg. Die überplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen. Die Fahrzeugauslieferung verzögert sich derzeit aufgrund von Logistikproblemen beim Fahrzeughersteller. Mit Fertigstellung/ Auslieferung wird Anfang 2022 gerechnet.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.811,74	1.800	0	0	0	0	3.612	191.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,74	1.800	0	0	0	0	3.612	191.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.811,74	-1.800	0	0	0	0	-3.612	-191.800

Maßnahme: M-000612

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

2019: 250.000 EUR Ersatzanschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für das alte Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W). Die Anschaffung des Fahrzeuges erfolgte in mehreren Teilabschnitten mit entsprechenden Anzahlungen auf das Fahrzeug. Die Restmittel wurden bis zur Anschaffung 2021 übertragen.

2020: Es erfolgte eine überplanmäßige Bereitstellung von 4.400 EUR, wodurch sich der Gesamtbedarf auf 254.400 EUR erhöhte.

2021: Das Fahrzeug wurde angeschafft und in Betrieb genommen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.872,46	0	0	0	0	0	159.026	254.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.872,46	0	0	0	0	0	159.026	254.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.872,46	0	0	0	0	0	-159.026	-254.400

Maßnahme: M-000692

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

2020: 146.000 EUR als Anzahlung für einen Gerätewagen Logistik der FFW 2020/21 mit einer Verpflichtungsermächtigung, fällig 2021 i. H. v. 104.000 EUR. Die Gesamtkosten betragen nach der Kostenschätzung (Angebot) 250.000 EUR. Die Maßnahme ist aus dem beschlossenen Gefahrenabwehrbedarfsplan DS-Nr.: 012/17 heraus zu veranschlagen.

Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 für die Finanzmittel des Haushaltsjahres 2021 war zwingend notwendig, um das Fahrzeug vollständig im Haushaltsjahr 2020 ausschreiben und die Verträge im Anschluss daran vergeben zu können. Durch die COVID-19-Pandemie hat sich die Ausschreibung nach 2021 verschoben. Das Fahrzeug befindet sich deshalb erst jetzt in der Ausschreibungsphase. Die Auslieferung erfolgt Ende 2022.

Größere Feuerwehrfahrzeuge werden in der Regel immer über mehr als ein Haushaltsjahr hergestellt mit entsprechenden jährlichen Zahlungen (Abschlags- und Anzahlungen).

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	104.000	0	0	0	0	104.000	250.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	0	0	0	0	104.000	250.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-104.000	0	0	0	0	-104.000	-250.000

Teilfinanzhaushalt 2022

1.2.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000693

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

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.836,35	102.000	162.000	0	0	0	210.836
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.836,35	102.000	162.000	0	0	0	210.836
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.836,35	-102.000	-162.000	0	0	0	-210.836

Maßnahme: M-000806

Umstellung Atemschutztechnik auf Überdruck 2021

2021: 50.500 EUR für den Erwerb von 16 Sprechgarnituren, 40 Atemschutzmasken und 24 Lungenautomaten zur Umstellung auf Überdruck. Teltow und Stahnsdorf stellen bereits 2020 um. Da ein einheitliches System bei Einsätzen in TKS zwingend erforderlich ist, muss die Gem. Kleinmachnow nachrüsten. Die 2016 angeschafften Atemschutzgeräte bleiben hiervon unberührt und können weiter genutzt werden. Die Technik ist vollständig angeschafft worden und die Maßnahme abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.500	0	0	0	0	50.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.500	0	0	0	0	50.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.500	0	0	0	0	-50.500

Maßnahme: M-000929

Anschaffung Akku-Rettungssatz MLF 2022

2022: Bereitstellung 33.800 EUR
Aufgrund des aktuellen Einsatzgeschehens und dem Stand der Technik werden diese neuartigen Rettungsgeräte für die Personenrettung vorgehalten.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	33.800	0	0	0	33.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.800	0	0	0	33.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.800	0	0	0	-33.800

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2022

1.2.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.630	0	0	0	0	2.630
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.905,59	50.750	80.500	0	0	0	76.656	159.210
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.905,59	50.750	83.130	0	0	0	76.656	161.840
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.905,59	-50.750	-83.130	0	0	0	-76.656	-161.840

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.099,44	30.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.765,07	57.600	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.864,51	87.600	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.864,51	-87.600	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.864,51	-87.600	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.864,51	-87.600	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.864,51	-87.600	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Betrieb der Photovoltaikanlage der FFW Kleinmachnow als Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,61	50	50	50	50	50
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,61	4.050	4.050	4.050	4.050	50
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,58	615	615	615	615	615
14 Abschreibungen	1.941,61	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033,19	2.565	2.565	2.565	2.565	2.565
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.992,58	1.485	1.485	1.485	1.485	-2.515
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.992,58	1.485	1.485	1.485	1.485	-2.515
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.992,58	1.485	1.485	1.485	1.485	-2.515
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.992,58	1.485	1.485	1.485	1.485	-2.515
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40,61	50	50	50	50	50
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.941,61	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Produkt

1.2.61.03

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.61	Gebäudemanagement Brandschutz
Produkt	1.2.61.03	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Am Bannwald 1 (Freiwillige Feuerwehr und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen

Produkt

1.2.80.01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.80	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.80.01	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 (Vogelgrippe)

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.667,53	6.920	7.340	7.480	7.640	7.780
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.082,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.749,85	7.920	8.340	8.480	8.640	8.780
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-14.749,85	-7.920	-8.340	-8.480	-8.640	-8.780
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.749,85	-7.920	-8.340	-8.480	-8.640	-8.780
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.749,85	-7.920	-8.340	-8.480	-8.640	-8.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.749,85	-7.920	-8.340	-8.480	-8.640	-8.780
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

21-24

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Braune Doris
Ernsting, Jörg
Kullack, Sebastian

Produktgruppe

2.1.10	Grundschulen
2.1.11	Gebäudemanagement Grundschulen
2.1.12	Hochbau/ Instandhaltung Grundschulen
2.1.80	Gesamtschulen
2.1.81	Gebäudemanagement Gesamtschulen
2.4.30	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt 2022

21-24

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.231,73	172.700	234.254	259.624	259.624	231.094
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.046,78	172.150	165.450	155.500	155.500	153.140
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	95.995,95	105.000	73.350	78.350	82.350	86.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.175,09	214.400	214.150	212.150	212.150	212.150
07 sonstige ordentliche Erträge	1.447,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.897,05	669.450	692.404	710.824	714.824	687.934
11 Personalaufwendungen	713.121,30	705.350	722.020	736.470	751.190	766.220
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.554,59	2.119.050	2.405.754	1.814.854	1.775.754	1.792.954
14 Abschreibungen	1.058.760,90	1.210.980	1.211.605	1.104.220	1.004.980	877.230
15 Transferaufwendungen	60.650,00	62.650	62.650	42.000	42.000	42.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.268,47	113.800	206.000	94.400	74.300	74.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526.355,26	4.211.830	4.608.029	3.791.944	3.648.224	3.552.804
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.038.458,21	-3.542.380	-3.915.625	-3.081.120	-2.933.400	-2.864.870
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.038.458,21	-3.542.380	-3.915.625	-3.081.120	-2.933.400	-2.864.870
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.038.458,21	-3.542.380	-3.915.625	-3.081.120	-2.933.400	-2.864.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.038.458,21	-3.542.380	-3.915.625	-3.081.120	-2.933.400	-2.864.870
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	262.913,82	344.650	399.700	415.120	415.120	384.230
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.058.760,90	-1.271.630	-1.272.255	-1.144.220	-1.044.980	-917.230

Teilfinanzhaushalt 2022

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.088,70	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,70	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.088,70	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000608
Erneuerung Computerkabinett Eigenherd-Schule 2018

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.790,55	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790,55	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.790,55	0	0	0	0	0	0

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.623,23	0	0	0	0	29.252	31.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.623,23	0	0	0	0	29.252	31.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.623,23	0	0	0	0	-29.252	-31.700

Maßnahme: M-000724
Herstellung zweites Computerkabinett Eigenherd-Schule 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.055,36	0	0	0	0	4.055	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.055,36	0	0	0	0	4.055	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.055,36	0	0	0	0	-4.055	-45.000

Maßnahme: M-000738
Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Steinweg-Schule 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.173,72	0	0	0	0	5.174	26.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.173,72	0	0	0	0	5.174	26.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.173,72	0	0	0	0	-5.174	-26.000

Teilfinanzhaushalt 2022

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000753
Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-
Schule 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.660
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.660
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.878,84	0	0	0	0	3.879	34.060
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,84	0	0	0	0	3.879	34.060
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.878,84	0	0	0	0	-3.879	-3.400

Maßnahme: M-000754
Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-
Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.800	0	0	0	73.800	73.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.800	0	0	0	73.800	73.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	81.970	0	0	0	81.970	81.970
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.970	0	0	0	81.970	81.970
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.170	0	0	0	-8.170	-8.170

Maßnahme: M-000755
Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-
Schule 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.800	0	0	0	73.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.800	0	0	0	73.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	81.970	0	0	0	81.970
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.970	0	0	0	81.970
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.170	0	0	0	-8.170

Maßnahme: M-000756
Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für
Grundschule Auf dem Seeberg 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	22.840
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	22.840
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.000,02	0	0	0	0	16.000	25.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,02	0	0	0	0	16.000	25.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.000,02	0	0	0	0	-16.000	-2.460

Teilfinanzhaushalt 2022

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000757
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für
Grundschule Auf dem Seeberg 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.600	0	0	0	0	54.600	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.600	0	0	0	0	54.600	54.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.700	0	0	0	0	60.700	60.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.700	0	0	0	0	60.700	60.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	0	0	0	0	-6.100	-6.100

Maßnahme: M-000758
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für
Grundschule Auf dem Seeberg 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.600	0	0	0	0	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.600	0	0	0	0	54.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	60.700	0	0	0	0	60.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.700	0	0	0	0	60.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	-6.100

Maßnahme: M-000759
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg-
Schule 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.820
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.820
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.670,79	0	0	0	0	0	5.671	34.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.670,79	0	0	0	0	0	5.671	34.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.670,79	0	0	0	0	0	-5.671	-3.480

Maßnahme: M-000760
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg-
Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.140	0	0	0	0	74.140	74.140
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.140	0	0	0	0	74.140	74.140
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	82.350	0	0	0	0	82.350	82.350
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.350	0	0	0	0	82.350	82.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.210	0	0	0	0	-8.210	-8.210

Teilfinanzhaushalt 2022

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000761
Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Steinweg-
Schule 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	74.140	0	0	0	0	74.140
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.140	0	0	0	0	74.140
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	82.350	0	0	0	0	82.350
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.350	0	0	0	0	82.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.210	0	0	0	0	-8.210

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.400
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.553,89	0	0	0	0	0	52.554	56.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.553,89	0	0	0	0	0	52.554	56.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.553,89	0	0	0	0	0	-52.554	-5.600

Maßnahme: M-000763
Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Maxim-
Gorki-Gesamtschule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.200	0	0	0	0	121.200	121.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.200	0	0	0	0	121.200	121.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	134.650	0	0	0	0	134.650	134.650
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.650	0	0	0	0	134.650	134.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.450	0	0	0	0	-13.450	-13.450

Maßnahme: M-000764
Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Maxim-
Gorki-Gesamtschule 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.200	0	0	0	0	121.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.200	0	0	0	0	121.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	134.650	0	0	0	0	134.650
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.650	0	0	0	0	134.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.450	0	0	0	0	-13.450

Teilfinanzhaushalt 2022

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000886
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Eigenherd-Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.870	0	0	0	0	23.870	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.870	0	0	0	0	23.870	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.530	0	0	0	0	26.530	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.530	0	0	0	0	26.530	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.660	0	0	0	0	-2.660	-2.660

Maßnahme: M-000887
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Grundschule Auf dem Seeberg 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.870	0	0	0	0	23.870	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.870	0	0	0	0	23.870	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.530	0	0	0	0	26.530	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.530	0	0	0	0	26.530	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.660	0	0	0	0	-2.660	-2.660

Maßnahme: M-000888
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Steinweg-Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.870	0	0	0	0	23.870	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.870	0	0	0	0	23.870	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.530	0	0	0	0	26.530	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.530	0	0	0	0	26.530	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.660	0	0	0	0	-2.660	-2.660

Maßnahme: M-000889
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.960	0	0	0	0	44.960	44.960
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.960	0	0	0	0	44.960	44.960
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	49.960	0	0	0	0	49.960	49.960
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.960	0	0	0	0	49.960	49.960
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2022

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000944
Neugestaltung Sekretariat MGGS 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	23.300	0	0	0	23.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.300	0	0	0	23.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.300	0	0	0	-23.300

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.130,92	0	0	0	0	14.131	14.150
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.130,92	0	0	0	0	14.131	14.150
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	25.000	25.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.550
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.275,57	57.650	79.100	0	0	147.420	343.450
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.275,57	82.650	79.100	0	0	172.420	370.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.144,65	-82.650	-79.100	0	0	-158.289	-355.850

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Kosten je Schüler

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,74	18.320	33.031	40.411	40.411	34.291
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,23	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605,73	22.620	37.331	44.711	44.711	38.591
11 Personalaufwendungen	65.933,11	68.400	70.580	72.000	73.430	74.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200,36	77.650	77.351	85.751	73.751	73.751
14 Abschreibungen	29.070,20	72.580	74.590	72.430	57.880	45.280
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.421,03	15.200	15.700	12.700	12.700	12.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.624,70	233.830	238.221	242.881	217.761	206.631
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-137.018,97	-211.210	-200.890	-198.170	-173.050	-168.040
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-137.018,97	-211.210	-200.890	-198.170	-173.050	-168.040
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-137.018,97	-211.210	-200.890	-198.170	-173.050	-168.040
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-137.018,97	-211.210	-200.890	-198.170	-173.050	-168.040
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.270	33.030	40.410	40.410	34.290
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.070,20	-72.580	-74.590	-72.430	-57.880	-45.280

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000608
Erneuerung Computerkabinett Eigenherd-Schule 2018

2018: 33.500 EUR

2019: Das bestehende Computerkabinett ist erneuert worden.

2020: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.790,55	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790,55	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.790,55	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000724
Herstellung zweites Computerkabinett Eigenherd-Schule 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.055,36	0	0	0	0	0	4.055	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.055,36	0	0	0	0	0	4.055	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.055,36	0	0	0	0	0	-4.055	-45.000

Maßnahme: M-000753
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2020

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

Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.660
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.660
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.878,84	0	0	0	0	0	3.879	34.060
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878,84	0	0	0	0	0	3.879	34.060
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.878,84	0	0	0	0	0	-3.879	-3.400

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000754
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2021

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

Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.800	0	0	0	0	73.800	73.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.800	0	0	0	0	73.800	73.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	81.970	0	0	0	0	81.970	81.970
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.970	0	0	0	0	81.970	81.970
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.170	0	0	0	0	-8.170	-8.170

Maßnahme: M-000755
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2022

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

Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.800	0	0	0	0	73.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.800	0	0	0	0	73.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	81.970	0	0	0	0	81.970
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.970	0	0	0	0	81.970
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.170	0	0	0	0	-8.170

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000886

Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Eigenherd-Schule 2021

NT 2021: Das Land Brandenburg (über das MBJS) hatte nach der Haushaltsplanung 2021 eine weitere Förderrichtlinie (RL AusProEnd II) im Zuge der COVID-19-Pandemie erarbeitet und aktiviert. Nach dieser war es kurzfristig möglich, IT-Endgeräte für die Kleinmachnower Schulen anzuschaffen, die im Rahmen der Richtlinie zu 90% gefördert wurden. In den Grundschulen wurden daraufhin jeweils 26.530 EUR beantragt und bewilligt (apl.Antrag 2021/016).

Die Deckung erfolgte jeweils aus den zweckgebundenen Fördermitteln i. H. v. 23.870 EUR. Die außerplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen und veranschlagt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.870	0	0	0	0	23.870	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.870	0	0	0	0	23.870	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.530	0	0	0	0	26.530	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.530	0	0	0	0	26.530	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.660	0	0	0	0	-2.660	-2.660

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.875,74	19.000	12.700	0	0	0	29.156	56.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.875,74	19.000	12.700	0	0	0	29.156	56.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.875,74	-19.000	-12.700	0	0	0	-29.156	-56.200

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Kosten je Schüler

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218,99	14.850	25.721	29.921	29.921	25.351
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.604,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.823,36	19.050	29.921	34.121	34.121	29.551
11 Personalaufwendungen	48.593,78	52.110	55.030	56.130	57.250	58.390
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.789,40	60.750	68.601	68.101	68.101	68.101
14 Abschreibungen	17.993,22	39.730	50.395	51.385	45.250	33.680
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.348,72	7.800	13.500	9.500	9.500	9.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.725,12	160.390	187.526	185.116	180.101	169.671
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-103.901,76	-141.340	-157.605	-150.995	-145.980	-140.120
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.901,76	-141.340	-157.605	-150.995	-145.980	-140.120
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.901,76	-141.340	-157.605	-150.995	-145.980	-140.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-103.901,76	-141.340	-157.605	-150.995	-145.980	-140.120
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.800	25.720	29.920	29.920	25.350
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.993,22	-39.730	-50.395	-51.385	-45.250	-33.680

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000756

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

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

Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	22.840
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	22.840
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.000,02	0	0	0	0	16.000	25.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,02	0	0	0	0	16.000	25.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.000,02	0	0	0	0	-16.000	-2.460

Maßnahme: M-000757

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2021

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

Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.600	0	0	0	54.600	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.600	0	0	0	54.600	54.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.700	0	0	0	60.700	60.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.700	0	0	0	60.700	60.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	0	0	0	-6.100	-6.100

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000758
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für
Grundschule Auf dem Seeberg 2022

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

Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.600	0	0	0	0	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.600	0	0	0	0	54.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	60.700	0	0	0	0	60.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.700	0	0	0	0	60.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	-6.100

Maßnahme: M-000887
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Grundschule Auf dem Seeberg 2021

NT 2021: Das Land Brandenburg (über das MBJS) hatte nach der Haushaltsplanung 2021 eine weitere Förderrichtlinie (RL AusProEnd II) im Zuge der COVID-19-Pandemie erarbeitet und aktiviert. Nach dieser war es kurzfristig möglich, IT-Endgeräte für die Kleinmachnower Schulen anzuschaffen, die im Rahmen der Richtlinie zu 90% gefördert wurden. In den Grundschulen wurden daraufhin jeweils 26.530 EUR beantragt und bewilligt (apl.Antrag 2021/017).

Die Deckung erfolgte jeweils aus den zweckgebundenen Fördermitteln i. H. v. 23.870 EUR. Die außerplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen und veranschlagt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.870	0	0	0	0	23.870	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.870	0	0	0	0	23.870	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.530	0	0	0	0	26.530	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.530	0	0	0	0	26.530	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.660	0	0	0	0	-2.660	-2.660

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.550
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.507,20	6.000	5.000	0	0	0	40.507	74.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.507,20	6.000	5.000	0	0	0	40.507	75.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.507,20	-6.000	-5.000	0	0	0	-40.507	-75.650

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Kosten je Schüler

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.410	33.191	40.601	40.601	34.431
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.535,07	2.200	4.200	2.200	2.200	2.200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.535,07	20.710	37.491	42.901	42.901	36.731
11 Personalaufwendungen	61.732,22	65.330	68.490	69.850	71.260	72.680
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.351,85	77.650	79.001	85.001	85.001	85.001
14 Abschreibungen	21.573,44	58.325	71.835	66.730	57.890	46.150
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.845,05	15.500	22.800	13.900	13.900	13.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.502,56	216.805	242.126	235.481	228.051	217.731
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-134.967,49	-196.095	-204.635	-192.580	-185.150	-181.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-134.967,49	-196.095	-204.635	-192.580	-185.150	-181.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.967,49	-196.095	-204.635	-192.580	-185.150	-181.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-134.967,49	-196.095	-204.635	-192.580	-185.150	-181.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.360	33.190	40.600	40.600	34.430
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.573,44	-58.325	-71.835	-66.730	-57.890	-46.150

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.10.03

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.10

Produkt: 2.1.10.03

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Steinweg-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000738

Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Steinweg-Schule 2020

2020: 26.000 EUR für die Anschaffung von 26 PCs. Die PCs wurden 2020 nur teilweise angeschafft. Die Restmittel mussten übertragen werden.

2021: Die Maßnahme fiel geringer aus als ursprünglich geplant und ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.173,72	0	0	0	0	0	5.174	26.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.173,72	0	0	0	0	0	5.174	26.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.173,72	0	0	0	0	0	-5.174	-26.000

Maßnahme: M-000759

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

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

Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.820
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.820
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.670,79	0	0	0	0	0	5.671	34.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.670,79	0	0	0	0	0	5.671	34.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.670,79	0	0	0	0	0	-5.671	-3.480

Maßnahme: M-000760

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2021

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

Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.140	0	0	0	0	74.140	74.140
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.140	0	0	0	0	74.140	74.140
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	82.350	0	0	0	0	82.350	82.350
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.350	0	0	0	0	82.350	82.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.210	0	0	0	0	-8.210	-8.210

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.10.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000761
Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2022

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	74.140	0	0	0	0	74.140
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.140	0	0	0	0	74.140
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	82.350	0	0	0	0	82.350
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.350	0	0	0	0	82.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.210	0	0	0	0	-8.210

Maßnahme: M-000888
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II) für Steinweg-Schule 2021

NT 2021: Das Land Brandenburg (über das MBJS) hatte nach der Haushaltsplanung 2021 eine weitere Förderrichtlinie (RL AusProEnd II) im Zuge der COVID-19-Pandemie erarbeitet und aktiviert. Nach dieser war es kurzfristig möglich, IT-Endgeräte für die Kleinmachnower Schulen anzuschaffen, die im Rahmen der Richtlinie zu 90% gefördert wurden. In den Grundschulen wurden daraufhin jeweils 26.530 EUR beantragt und bewilligt (apl.Antrag 2021/018). Die Deckung erfolgte jeweils aus den zweckgebundenen Fördermitteln i. H. v. 23.870 EUR. Die außerplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen und veranschlagt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.870	0	0	0	0	23.870	23.870
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.870	0	0	0	0	23.870	23.870
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.530	0	0	0	0	26.530	26.530
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.530	0	0	0	0	26.530	26.530
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.660	0	0	0	0	-2.660	-2.660

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.732,80	14.350	18.200	0	0	0	29.083
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.732,80	14.350	18.200	0	0	0	29.083
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.732,80	-14.350	-18.200	0	0	0	-29.083

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Unterstützung von Schulen in freier Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.650,00	20.650	20.650	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.650,00	20.650	20.650	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.650,00	-20.650	-20.650	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.650,00	-20.650	-20.650	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.650,00	-20.650	-20.650	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.650,00	-20.650	-20.650	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-20.650	-20.650	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen der Eigenherd-Schule
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Erhaltung der Gebäudesubstanz der Eigenherd-Schule und der baulichen Anlagen entsprechend dem genutztem Zweck

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF) der Eigenherd-Schule

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417,42	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,81	400	400	400	400	360
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.224,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.056,93	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.051,33	25.320	15.320	15.320	15.320	15.280
11 Personalaufwendungen	140.744,28	101.960	98.990	100.970	102.990	105.060
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.743,55	490.400	406.600	413.600	421.500	434.700
14 Abschreibungen	162.908,64	163.490	162.980	146.770	120.360	113.090
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,66	2.900	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.714,13	758.750	669.070	661.840	645.350	653.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-649.662,80	-733.430	-653.750	-646.520	-630.030	-638.070
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-649.662,80	-733.430	-653.750	-646.520	-630.030	-638.070
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-649.662,80	-733.430	-653.750	-646.520	-630.030	-638.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-649.662,80	-733.430	-653.750	-646.520	-630.030	-638.070
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.770,23	4.820	4.820	4.820	4.820	4.780
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-162.908,64	-163.490	-162.980	-146.770	-120.360	-113.090

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.11.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000701

Neubau Regenentwässerung Eigenherd-Schule Schulpfuhl/
Meiereipfuhl Süd 2019

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

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.623,23	0	0	0	0	0	29.252	31.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.623,23	0	0	0	0	0	29.252	31.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.623,23	0	0	0	0	0	-29.252	-31.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	0	400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0	400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	-400

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und deren baulichen Anlagen der Grundschule Auf dem Seeberg
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Erhaltung der Gebäudesubstanz der Grundschule Auf dem Seeberg und der baulichen Anlagen entsprechend dem genutztem Zweck

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF) der Grundschule Auf dem Seeberg

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.949,05	14.950	14.950	14.950	14.950	13.390
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922,66	26.950	26.950	26.950	26.950	24.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	55.939,38	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,03	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.443,12	95.900	95.900	95.900	95.900	92.040
11 Personalaufwendungen	49.207,51	52.220	52.230	53.270	54.330	55.430
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.167,95	354.600	178.200	172.600	178.400	186.600
14 Abschreibungen	171.850,67	171.860	171.860	171.860	171.860	153.620
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,31	600	31.100	20.500	1.400	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.300,44	579.280	433.390	418.230	405.990	397.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-283.857,32	-483.380	-337.490	-322.330	-310.090	-305.110
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-283.857,32	-483.380	-337.490	-322.330	-310.090	-305.110
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-283.857,32	-483.380	-337.490	-322.330	-310.090	-305.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-283.857,32	-483.380	-337.490	-322.330	-310.090	-305.110
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.871,71	41.900	41.900	41.900	41.900	38.040
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.850,67	-171.860	-171.860	-171.860	-171.860	-153.620

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und deren baulichen Anlagen der Steinweg-Schule
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Erhaltung der Gebäudesubstanz der Steinweg-Schule und baulichen Anlagen entsprechend dem genutztem Zweck

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m² (Nettogrundfläche (NGF) der Steinweg-Schule

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.885,54	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	2.000	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.826,93	12.700	4.050	7.050	9.050	11.050
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.394,71	2.500	250	250	250	250
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.107,18	63.100	51.200	52.200	54.200	56.200
11 Personalaufwendungen	100.765,56	107.590	104.890	107.000	109.130	111.310
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.761,35	462.350	282.300	276.600	282.400	286.500
14 Abschreibungen	264.436,38	264.170	237.230	184.640	181.150	174.010
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	454,65	27.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.417,94	861.610	629.920	573.740	578.180	577.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-719.310,76	-798.510	-578.720	-521.540	-523.980	-521.120
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-719.310,76	-798.510	-578.720	-521.540	-523.980	-521.120
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-719.310,76	-798.510	-578.720	-521.540	-523.980	-521.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-719.310,76	-798.510	-578.720	-521.540	-523.980	-521.120
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.885,54	47.900	46.900	44.900	44.900	44.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-264.436,38	-264.170	-237.230	-184.640	-181.150	-174.010

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.11.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-900

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Betrieb der Photovoltaikanlage der Grundschule Auf dem Seeberg als Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	437,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	3.693,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.693,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.256,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.256,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.256,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.256,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.693,57	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Produkt

2.1.12.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.12	Hochbau/ Instandhaltung Grundschulen
Produkt	2.1.12.01	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) an den Grundstücken Im Kamp 1-12 und Im Kamp 7 (Eigenherd-Schule und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.12.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.12 Hochbau/ Instandhaltung Grundschulen
Produkt: 2.1.12.01 Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	131.400	86.000	86.200	80.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	131.400	86.000	86.200	80.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-131.400	-86.000	-86.200	-80.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-131.400	-86.000	-86.200	-80.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	0	-131.400	-86.000	-86.200	-80.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-131.400	-86.000	-86.200	-80.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

2.1.12.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.12	Hochbau/ Instandhaltung Grundschulen
Produkt	2.1.12.02	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Adolf-Grimme-Ring 7 (Grundschule Auf dem Seeberg und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.12.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.12 Hochbau/ Instandhaltung Grundschulen
Produkt: 2.1.12.02 Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	440.400	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	440.400	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-440.400	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-440.400	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	0	-440.400	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-440.400	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

2.1.12.03

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.12	Hochbau/ Instandhaltung Grundschulen
Produkt	2.1.12.03	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Steinweg 11 (Steinweg-Schule und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.12.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.12 Hochbau/ Instandhaltung Grundschulen
Produkt: 2.1.12.03 Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	108.000	93.000	38.000	38.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	108.000	93.000	38.000	38.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-108.000	-93.000	-38.000	-38.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-108.000	-93.000	-38.000	-38.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	0	-108.000	-93.000	-38.000	-38.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-108.000	-93.000	-38.000	-38.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf hohem Niveau

Kennzahlen:

- Kosten je Schüler

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.358,50	34.450	58.241	68.171	68.171	58.061
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.402,61	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.761,11	234.850	258.641	268.571	268.571	258.461
11 Personalaufwendungen	58.167,24	61.850	69.610	71.000	72.420	73.870
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.786,61	115.550	125.101	115.001	115.001	115.001
14 Abschreibungen	49.454,52	96.135	118.455	112.595	99.020	79.720
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.045,01	21.500	22.600	20.500	19.500	19.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.453,38	295.035	335.766	319.096	305.941	288.091
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-123.692,27	-60.185	-77.125	-50.525	-37.370	-29.630
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.692,27	-60.185	-77.125	-50.525	-37.370	-29.630
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-123.692,27	-60.185	-77.125	-50.525	-37.370	-29.630
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-123.692,27	-60.185	-77.125	-50.525	-37.370	-29.630
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.235,54	34.400	58.240	68.170	68.170	58.060
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.454,52	-96.135	-118.455	-112.595	-99.020	-79.720

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.80.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.088,70	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,70	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.088,70	0	0	0	0	0	0

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50.400
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.553,89	0	0	0	0	52.554	56.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.553,89	0	0	0	0	52.554	56.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.553,89	0	0	0	0	-52.554	-5.600

Maßnahme: M-000763
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.200	0	0	0	121.200	121.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.200	0	0	0	121.200	121.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	134.650	0	0	0	134.650	134.650
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.650	0	0	0	134.650	134.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.450	0	0	0	-13.450	-13.450

Maßnahme: M-000764
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.200	0	0	0	121.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.200	0	0	0	121.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	134.650	0	0	0	134.650
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.650	0	0	0	134.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.450	0	0	0	-13.450

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.80.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000889
Schulgebundene mobile Endgeräte II (RL AusProEnd II)
für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021

NT 2021: Das Land Brandenburg (über das MBJS) hatte nach der Haushaltsplanung 2021 eine weitere Förderrichtlinie (RL AusProEnd II) im Zuge der COVID-19-Pandemie erarbeitet und aktiviert. Nach dieser war es kurzfristig möglich, IT-Endgeräte für die Kleinmachnower Schulen anzuschaffen, die im Rahmen der Richtlinie zu 90% gefördert wurden. Für die Gesamtschule wurden daraufhin 49.960 EUR beantragt und bewilligt (apl.Antrag 2021/019). Die Deckung erfolgte aus den zweckgebundenen Fördermitteln i. H. v. 44.960 EUR. Die außerplanmäßigen Mittel wurden in den 1. NT 2021 übernommen und veranschlagt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.960	0	0	0	0	44.960	44.960
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.960	0	0	0	0	44.960	44.960
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	49.960	0	0	0	0	49.960	49.960
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.960	0	0	0	0	49.960	49.960
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Maßnahme: M-000944
Neugestaltung Sekretariat MGGS 2022

2022: Das Sekretariat der Maxim-Gorki-Gesamtschule wurde 2021 arbeitsschutztechnisch untersucht. Bei der Begehung wurde ein dringender Umbaubedarf zur Beseitigung bestehender Gefährdungspotenziale festgestellt. Die erforderlichen Investitionsmittel für die Einrichtung i. H. v. 23.300 EUR setzen sich aus dem Schreibtisch für 1.800 EUR, 4.000 EUR für die Küchenzeile und diversen geringwertigen Möbeln i. H. v. 17.500 EUR zusammen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	23.300	0	0	0	0	23.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.300	0	0	0	0	23.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.300	0	0	0	0	-23.300

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.397,43	13.600	34.000	0	0	0	42.212	114.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.397,43	13.600	34.000	0	0	0	42.212	114.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.397,43	-13.600	-34.000	0	0	0	-42.212	-114.100

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Unterstützung von Gesamtschulen in freier Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Maxim-Gorki-Gesamtschule
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Erhaltung der Gebäudesubstanz der Maxim-Gorki-Gesamtschule entsprechend dem genutztem Zweck

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF) der Gesamtschule Maxim-Gorki

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.379,49	22.400	19.800	16.250	16.250	16.250
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.771,31	141.800	136.100	128.150	128.150	128.130
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.576,24	18.000	5.000	7.000	9.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.731,34	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.458,38	182.700	161.400	151.900	153.900	155.880
11 Personalaufwendungen	145.532,40	150.090	155.610	158.720	161.900	165.140
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.977,53	430.800	331.500	323.400	331.600	329.500
14 Abschreibungen	328.156,45	331.260	310.830	284.380	258.140	221.080
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,24	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.777,62	925.150	799.440	768.000	753.140	717.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-742.319,24	-742.450	-638.040	-616.100	-599.240	-561.340
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-742.319,24	-742.450	-638.040	-616.100	-599.240	-561.340
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-742.319,24	-742.450	-638.040	-616.100	-599.240	-561.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-742.319,24	-742.450	-638.040	-616.100	-599.240	-561.340
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	164.150,80	164.200	155.900	144.400	144.400	144.380
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-328.156,45	-331.260	-310.830	-284.380	-258.140	-221.080

Teilfinanzhaushalt 2022

2.1.81.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	25.000	25.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.700	8.800	0	0	4.700	13.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.700	8.800	0	0	29.700	38.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.700	-8.800	0	0	-29.700	-38.900

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Betrieb der Photovoltaikanlage der Maxim-Gorki-Gesamtschule als Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.009,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	6.895,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.127,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.117,34	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.117,34	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.117,34	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.117,34	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.895,14	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Produkt

2.1.81.03

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.81	Gebäudemanagement Gesamtschulen
Produkt	2.1.81.03	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Förster-Funke-Allee 106 (Maxim-Gorki-Schule und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt 2022

2.1.81.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen
Produkt: 2.1.81.03 Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	133.500	56.000	56.000	56.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	216.500	56.000	56.000	56.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-216.500	-56.000	-56.000	-56.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-216.500	-56.000	-56.000	-56.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	0	-216.500	-56.000	-56.000	-56.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-216.500	-56.000	-56.000	-56.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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 Kleinmachnow

verantwortlich

Kullack, Sebastian

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
- Unterstützung der Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schulen

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,27	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	664,27	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	42.445,20	45.800	46.590	47.530	48.480	49.440
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.543,80	46.000	40.500	36.500	36.500	36.500
14 Abschreibungen	2.728,67	2.830	2.830	2.830	2.830	0
15 Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.368,47	105.930	101.220	98.160	99.110	97.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-73.704,20	-105.930	-101.220	-98.160	-99.110	-97.240
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.704,20	-105.930	-101.220	-98.160	-99.110	-97.240
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.704,20	-105.930	-101.220	-98.160	-99.110	-97.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.704,20	-105.930	-101.220	-98.160	-99.110	-97.240
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.728,67	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	0

Teilfinanzhaushalt 2022

2.4.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 Kleinmachnow

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.130,92	0	0	0	0	0	14.131	14.150
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.130,92	0	0	0	0	0	14.131	14.150
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.762,40	0	0	0	0	0	1.762	14.150
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762,40	0	0	0	0	0	1.762	14.150
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.368,52	0	0	0	0	0	12.369	0

Produktbereich

25-29

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Kullack, Sebastian
Braune, Doris
Ernsting, Jörg
Kullack, Sebastian

Produktgruppe

2.7.20 Bibliothek
2.8.10 Heimatpflege
2.8.40 Sonstige Kulturpflege
2.8.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen
2.9.10 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnishaushalt 2022

25-29

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.552,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.247,69	28.900	38.900	38.900	38.900	38.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,02	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	7.860,05	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.892,47	40.900	51.900	51.900	51.900	51.900
11 Personalaufwendungen	451.363,65	519.250	579.340	590.920	602.730	614.780
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.318,78	266.300	244.700	234.700	235.700	239.700
14 Abschreibungen	35.282,91	30.775	33.240	35.135	33.355	32.860
15 Transferaufwendungen	267.706,02	293.350	367.250	245.750	237.500	237.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.817,01	383.850	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.488,37	1.493.525	1.225.530	1.107.505	1.110.285	1.125.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-913.595,90	-1.452.625	-1.173.630	-1.055.605	-1.058.385	-1.073.940
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-913.595,90	-1.452.625	-1.173.630	-1.055.605	-1.058.385	-1.073.940
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-913.595,90	-1.452.625	-1.173.630	-1.055.605	-1.058.385	-1.073.940
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-913.595,90	-1.452.625	-1.173.630	-1.055.605	-1.058.385	-1.073.940
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.282,91	-57.025	-70.490	-72.385	-62.355	-61.860

Teilfinanzhaushalt 2022

25-29

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000673
Sicherung der Remise Zehlendorfer Damm 200 (DS 150/18/1, DS 163/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	100.016	300.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	100.016	300.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	-100.016	-300.000

Maßnahme: M-000846
Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für
Neuanschaffung Kirchenorgel 2021 (DS 165/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	60.000	0	0	0	60.000	60.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	60.000	60.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000

Maßnahme: M-000847
Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für
Turmsanierung Kirche 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	50.000	0	0	0	50.000	50.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	50.000	50.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	7.000	7.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	236,64	0	0	0	0	237	5.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.664,05	36.500	3.450	0	0	42.164	59.370
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,69	43.500	3.450	0	0	49.401	71.870
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.900,69	-43.500	-3.450	0	0	-49.401	-71.870

Produkt

2.5.20.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	2.5.20.01	Heimatmuseum Kleinmachnow

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

Die Gemeinde Kleinmachnow ist Träger für ein Museum im Jägerstieg 2.

Auftragsgrundlage

DS-Nr. 030/21 vom 25.03.2021

DS-Nr. 150/20/2 vom 20.05.2021

Teilergebnishaushalt 2022

2.5.20.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 2.5.20.01 Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

2.5.20.11

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	2.5.20.11	Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen des Heimatmuseums Kleinmachnow, Jägerstieg 2
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

DS-Nr. 030/21 vom 25.03.2021

DS-Nr. 150/20/2 vom 20.05.2021

Ziele

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen des Heimatmuseums Kleinmachnow, Jägerstieg 2
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Teilergebnishaushalt 2022

2.5.20.11

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 2.5.20.11 Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.300	17.430	17.550	17.570
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.300	17.430	17.550	17.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-17.300	-17.430	-17.550	-17.570
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-17.300	-17.430	-17.550	-17.570
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	0	-17.300	-17.430	-17.550	-17.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-17.300	-17.430	-17.550	-17.570
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

2.5.20.21

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.20	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	2.5.20.21	Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Jägerstieg 2 (ehemalige Auferstehungskirche und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
DS-Nr. 030/21 vom 25.03.2021, DS-Nr. 150/20/2 vom 20.05.2021

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für den Museumsbetrieb
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen in Abstimmung mit den Nutzern und dem Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt 2022

2.5.20.21

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 2.5.20.21 Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	350	750	750	750
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	350	750	750	750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-350	-750	-750	-750
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-350	-750	-750	-750
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	0	-350	-750	-750	-750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-350	-750	-750	-750
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-350	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt 2022

2.5.20.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.20 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 2.5.20.21 Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

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

Kennzahl:

Medieneinheit/Einwohner per 31.12. des Jahres

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.799,69	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	274,02	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,62	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	7.705,15	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.058,48	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
11 Personalaufwendungen	276.471,86	294.590	339.310	346.090	353.010	360.070
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.635,77	112.800	110.700	110.700	111.700	112.700
14 Abschreibungen	22.795,22	15.410	12.025	10.440	9.750	9.320
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	122,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.025,47	423.800	463.035	468.230	475.460	483.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-370.966,99	-395.400	-434.635	-439.830	-447.060	-454.690
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-370.966,99	-395.400	-434.635	-439.830	-447.060	-454.690
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-370.966,99	-395.400	-434.635	-439.830	-447.060	-454.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-370.966,99	-395.400	-434.635	-439.830	-447.060	-454.690
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.795,22	-15.410	-12.025	-10.440	-9.750	-9.320

Teilfinanzhaushalt 2022

2.7.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	236,64	0	0	0	0	0	237	5.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.995,16	11.400	0	0	0	0	15.395	29.150
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231,80	11.400	0	0	0	0	15.632	34.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.231,80	-11.400	0	0	0	0	-15.632	-34.650

Produkt

2.8.10.01

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

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 privaten und ehrenamtlichen Engagement
- Sicherung eines vielfältigen, bedarfsgerechten kulturellen Angebots einschließlich Unterstützung der kontinuierlichen Arbeit der kulturellen Vereine und Institutionen

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177,31	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.448,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	154,90	100	100	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.387,34	11.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11 Personalaufwendungen	155.772,83	160.590	168.880	172.250	175.700	179.210
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.290,98	116.400	114.900	104.900	104.900	104.900
14 Abschreibungen	529,64	3.405	3.755	3.755	3.755	3.700
15 Transferaufwendungen	116.633,00	141.000	201.500	201.500	200.500	200.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.694,39	92.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.920,84	513.395	489.035	482.405	484.855	488.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-335.533,50	-502.295	-466.935	-460.305	-462.755	-466.210
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-335.533,50	-502.295	-466.935	-460.305	-462.755	-466.210
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-335.533,50	-502.295	-466.935	-460.305	-462.755	-466.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-335.533,50	-502.295	-466.935	-460.305	-462.755	-466.210
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-529,64	-4.405	-4.755	-4.755	-3.755	-3.700

Teilfinanzhaushalt 2022

2.8.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.668,89	25.100	0	0	0	0	26.769	26.770
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668,89	32.100	0	0	0	0	33.769	33.770
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.668,89	-32.100	0	0	0	0	-33.769	-33.770

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

Förderungen von Einrichtungen Dritter zum Weiterbetrieb der Kammerspiele Kleinmachnow.
Weiterführung des Betriebes der Kammerspiele Kleinmachnow durch ursprünglich Carolin Huder / Michael Martens GbR, jetzt Weiterführung durch die Kulturgenossenschaft Neue Kammerspiele eG

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Gemeindevertretung Kleinmachnow DS 077/12 vom 14.06.2012

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	141.973,02	144.350	146.750	25.250	18.000	18.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.973,02	144.350	147.250	25.750	18.500	18.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-141.973,02	-144.350	-147.250	-25.750	-18.500	-18.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-141.973,02	-144.350	-147.250	-25.750	-18.500	-18.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-141.973,02	-144.350	-147.250	-25.750	-18.500	-18.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-141.973,02	-144.350	-147.250	-25.750	-18.500	-18.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-25.250	-25.750	-25.750	-18.500	-18.500

Teilfinanzhaushalt 2022

2.8.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.450	0	0	0	0	3.450
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.450	0	0	0	0	3.450
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.450	0	0	0	0	-3.450

Produkt

2.8.40.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.40	Sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.40.02	Gemeindeeigene Kultureinrichtungen

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

Zehlendorfer Damm 200

Auftragsgrundlage

??

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	445,25	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,40	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	0,00	44.590	51.060	52.080	53.120	54.180
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.392,03	37.100	19.100	19.100	19.100	22.100
14 Abschreibungen	11.958,05	11.960	16.960	20.440	19.350	19.340
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	290.850	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.350,08	384.500	87.120	91.620	91.570	95.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.903,43	-383.100	-85.720	-90.220	-90.170	-94.220
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.903,43	-383.100	-85.720	-90.220	-90.170	-94.220
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.903,43	-383.100	-85.720	-90.220	-90.170	-94.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-36.903,43	-383.100	-85.720	-90.220	-90.170	-94.220
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.958,05	-11.960	-16.960	-20.440	-19.350	-19.340

Teilfinanzhaushalt 2022

2.8.41.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000673

Sicherung der Remise Zehlendorfer Damm 200 (DS 150/18/1, DS 163/20)

2019: 100.000 EUR zur Nutzbarmachung und Sicherung der Remise. Die Restmittel mussten nach 2020 übertragen werden.
Die in 2019 bereitgestellten Mittel von 100.000 EUR wurden nach 2020 übertragen und dort bereits anteilig in Anspruch genommen. Mit Beschluss DS 163/20 wurden für die Maßnahme weitere 200.000 EUR bewilligt.
Die Haushaltsmittel wurden in 2021 mit 100.000 EUR und in 2022 mit 100.000 EUR veranschlagt.
Eine Verpflichtungsermächtigung war nicht erforderlich bzw. nicht Teil des Beschlusses.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	100.016
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	100.016
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.016

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.118,96	19.480	20.090	20.500	20.900	21.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.100,00	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.218,96	27.480	39.090	39.500	39.900	40.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-28.218,96	-27.480	-39.090	-39.500	-39.900	-40.320
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.218,96	-27.480	-39.090	-39.500	-39.900	-40.320
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.218,96	-27.480	-39.090	-39.500	-39.900	-40.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-28.218,96	-27.480	-39.090	-39.500	-39.900	-40.320

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt 2022

2.9.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000846
Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für Neuanschaffung Kirchenorgel 2021 (DS 165/20)

2021: 60.000 EUR Investitionszuschuss. Die Bindungsfrist beträgt 10 Jahre. Die Orgel wird im Oktober 2022 angeschafft.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000

Maßnahme: M-000847
Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für Turmsanierung Kirche 2021

2021: 50.000 EUR Investitionszuschuss. Die Bindungsfrist beträgt 10 Jahre.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Produktbereich

31-35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Kullack, Sebastian
Braune, Doris

Produktgruppe

3.3.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2022

31-35

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31-35

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.118,96	19.480	20.090	20.500	20.900	21.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.764,00	1.770	1.770	1.520	770	770
15 Transferaufwendungen	146.279,00	208.600	238.300	238.300	238.300	238.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.161,96	229.850	260.160	260.320	259.970	260.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-165.161,96	-229.850	-260.160	-260.320	-259.970	-260.390
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-165.161,96	-229.850	-260.160	-260.320	-259.970	-260.390
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-165.161,96	-229.850	-260.160	-260.320	-259.970	-260.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-165.161,96	-229.850	-260.160	-260.320	-259.970	-260.390
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.764,00	-1.770	-1.770	-1.520	-770	-770

Produkt

3.1.51.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.51	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produkt	3.1.51.01	Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler

verantwortlich

Braune, Doris

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

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

Kennzahlen:

Kosten je Einwohner

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.118,96	19.480	20.090	20.500	20.900	21.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.764,00	1.770	1.770	1.520	770	770
15 Transferaufwendungen	146.279,00	208.600	238.300	238.300	238.300	238.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.161,96	229.850	260.160	260.320	259.970	260.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-165.161,96	-229.850	-260.160	-260.320	-259.970	-260.390
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-165.161,96	-229.850	-260.160	-260.320	-259.970	-260.390
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-165.161,96	-229.850	-260.160	-260.320	-259.970	-260.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-165.161,96	-229.850	-260.160	-260.320	-259.970	-260.390
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.764,00	-1.770	-1.770	-1.520	-770	-770

Produktbereich

36

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Braune, Doris

Produktgruppe

3.6.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
3.6.20	Jugendarbeit Kleinmachnow
3.6.25	Sonstige Jugendarbeit Kleinmachnow
3.6.50	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten
3.6.52	Tageseinrichtungen für Kinder/ Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow
3.6.60	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
3.6.61	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen
3.6.62	Kommunale Spielplätze

Teilergebnishaushalt 2022

36

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.193,87	127.520	126.970	125.410	125.410	125.310
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.944,08	144.480	145.410	143.290	142.790	142.790
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.233,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	167,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.284,60	480.800	481.180	477.500	477.000	476.900
11 Personalaufwendungen	611.631,21	778.370	769.810	785.210	800.910	816.920
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.639,14	342.500	400.900	333.100	334.700	343.600
14 Abschreibungen	132.134,82	135.225	161.160	127.720	118.700	99.890
15 Transferaufwendungen	4.516.783,06	4.539.680	5.364.630	5.626.780	5.700.130	5.798.830
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	849.592,01	793.160	883.660	883.700	883.730	883.760
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.392.780,24	6.588.935	7.580.160	7.756.510	7.838.170	7.943.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.567.495,64	-6.108.135	-7.098.980	-7.279.010	-7.361.170	-7.466.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.567.495,64	-6.108.135	-7.098.980	-7.279.010	-7.361.170	-7.466.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.567.495,64	-6.108.135	-7.098.980	-7.279.010	-7.361.170	-7.466.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.567.495,64	-6.108.135	-7.098.980	-7.279.010	-7.361.170	-7.466.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	32.916,54	33.130	33.660	29.940	29.940	29.840
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-229.707,55	-218.305	-242.790	-208.600	-199.330	-180.520

Teilfinanzhaushalt 2022

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.615,08	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615,08	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.615,08	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000597
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring
1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.285,04	14.000	600.000	0	0	367.499	3.609.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.285,04	14.000	600.000	0	0	367.499	3.609.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.285,04	-14.000	-600.000	0	0	-367.499	-3.609.000

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.591	0	0	0	27.591	27.591
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.591	0	0	0	27.591	27.591
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.033.000,00	27.591	0	0	0	1.138.591	1.138.591
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.000,00	27.591	0	0	0	1.138.591	1.138.591
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.033.000,00	0	0	0	0	-1.111.000	-1.111.000

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.480,99	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480,99	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.480,99	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Maßnahme: M-000852
Neugestaltung der Außenanlage Westseite Jugendhaus
CARAT 2021

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

Teilfinanzhaushalt 2022

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000914
Anschaffung Mehrgenerationsfitnessgeräte Düppelteich 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.350	0	0	0	0	10.350	10.350
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.350	0	0	0	0	10.350	10.350
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.200	0	0	0	0	20.200	20.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.200	0	0	0	0	20.200	20.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.850	0	0	0	0	-9.850	-9.850

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	483,80	800	0	0	0	0	1.284	3.800
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.355,77	8.800	25.900	0	0	0	27.926	51.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.839,57	26.600	25.900	0	0	0	46.210	72.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.839,57	-26.600	-25.900	0	0	0	-46.210	-72.500

Produkt

3.6.10.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	3.6.10.01	Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Mitwirkung bei der Kindertagesbetreuungsplanung
- Förderung freier Träger von Kindertagesstätten gemäß SGB VIII i.V.m. Kitagesetz
- Förderung der Kindertagespflegepersonen (KTPP), Richtlinie Gem. Kleinmachnow DS-Nr. 154/19 und 111/20/1

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Achtes 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

Kennzahlen:

- Kostenersatz an Dritte bezogen auf Gesamtaufwendungen

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.10.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 3.6.10.01 Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.412,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.412,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.412,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.412,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.412,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.20.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.20	Jugendarbeit Kleinmachnow
Produkt	3.6.20.01	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

Bezuschussung von Schwimmkursen für Kleinmachnower Kinder zur Förderung des sicheren Schwimmens im Kindesalter

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

Unterstützung des sicheren Schwimmens Kleinmachnower Kinder

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.20.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.20 Jugendarbeit Kleinmachnow
Produkt: 3.6.20.01 Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.25.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.25	Sonstige Jugendarbeit Kleinmachnow
Produkt	3.6.25.01	Jugendfest Kleinmachnow

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

Sonstige Jugendarbeit § 11 Absatz 3 Nummer 2 und 3 SGB VIII

- Jugendfest Kleinmachnow
- Aufwendungen für arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendarbeit in Geselligkeit, Sport und Spiel

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Beschluss der Gemeindevertretung DS-Nr. 028/21 vom 25.03.2021

Ziele

- Jährlich stattfindendes Fest
- Berücksichtigung der Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren als Zielgruppe
- Eigenes Fest als Forum, sich untereinander auszutauschen
- Präsentation von Ideen und Aktivitäten,
- Ermöglichung von Begegnungen mit Menschen anderer Generationen für verträgliches Miteinander
- Ansprechen von Gruppen aus allen Bereichen, wie beispielsweise Vereine, Bands, Kreative und sozial Engagierte aus den Umfeldern Schule, Sport, Kultur, Kirche und Soziales
- Rahmen für Eigeninitiative

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.25.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.25 Sonstige Jugendarbeit Kleinmachnow
Produkt: 3.6.25.01 Jugendfest Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- 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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,01	12.140	12.140	12.180	12.180	12.180
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.826,40	125.500	126.330	126.330	125.830	125.830
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.537,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.898,61	337.640	338.470	338.510	338.010	338.010
11 Personalaufwendungen	80.254,51	82.780	82.330	83.980	85.650	87.370
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.513.916,88	1.429.080	1.407.530	1.406.780	1.406.530	1.406.530
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	841.416,66	781.000	871.000	871.000	871.000	871.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.435.588,05	2.294.060	2.362.060	2.362.960	2.364.380	2.366.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.748.689,44	-1.956.420	-2.023.590	-2.024.450	-2.026.370	-2.028.090
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.748.689,44	-1.956.420	-2.023.590	-2.024.450	-2.026.370	-2.028.090
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.748.689,44	-1.956.420	-2.023.590	-2.024.450	-2.026.370	-2.028.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.748.689,44	-1.956.420	-2.023.590	-2.024.450	-2.026.370	-2.028.090
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	830	830	830	830
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-97.572,73	-83.080	-81.630	-80.880	-80.630	-80.630

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.50.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000657

Investitionszuschuss KITA-Verbund für Sanierung Villa Lustig 2019/ 2020, DS 068/18

2019: Entsprechend dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KITA-Verbund 2019 wurden für die Investitionsmaßnahme Sanierung der KITA "Villa Lustig" durch die Gemeinde insgesamt 1.041.000 EUR, davon 78.000 EUR in 2019 und 963.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung in 2020 bereitgestellt (Finanzierungsvereinbarung 1/2019).

NT 2020: Die Gesamtfördersumme reichte 2020 nicht aus, sodass im 1. NT 2020 zusätzlich 70.000 EUR veranschlagt werden mussten (Finanzierungsvereinbarung 3/2020). Dadurch erhöhte sich der Investitionszuschuss auf 1.111.000 EUR.

NT 2021: Nach den Abschlussarbeiten am KITA-Gebäude zeichnete sich 2021 ein weiterer Fehlbetrag i. H. v. 27.591 EUR ab, der durch die Gemeininde nachfinanziert werden musste. Der Gesamtzuschussbedarf erhöhte sich auf 1.138.591 EUR (Finanzierungsvereinbarung 2/2021). Die Gemeinde Kleinmachnow hat 2021 Fördermittel vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Nutzung erneuerbarer Energien zur Baumaßnahme "Villa Lustig" i. H. v. 27.591 EUR erhalten, die zur Refinanzierung des Investitionszuschusses dienen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.591	0	0	0	0	27.591	27.591
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.591	0	0	0	0	27.591	27.591
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.033.000,00	27.591	0	0	0	0	1.138.591	1.138.591
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.000,00	27.591	0	0	0	0	1.138.591	1.138.591
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.033.000,00	0	0	0	0	0	-1.111.000	-1.111.000

Maßnahme: M-000678

Investitionszuschuss KITA-Verbund für Brandschutzanlage KITA "Ameisenburg" 2019

2019: Außerplanmäßige Bereitstellung 45.000 EUR als Investitionszuschuss KITA-Verbund für Brandschutzanlage KITA Ameisenburg. Es wurden nur 41.500 EUR benötigt.

2020: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.480,99	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480,99	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	45.000	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	45.000	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.480,99	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510,47	11.550	11.000	9.400	9.400	9.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379,93	6.400	5.700	3.580	3.580	3.580
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.890,40	17.950	16.700	12.980	12.980	12.980
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.171,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	102.722,94	102.350	93.650	70.990	70.990	70.990
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.894,75	104.350	95.650	72.990	72.990	72.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-241.004,35	-86.400	-78.950	-60.010	-60.010	-60.010
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-241.004,35	-86.400	-78.950	-60.010	-60.010	-60.010
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-241.004,35	-86.400	-78.950	-60.010	-60.010	-60.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-241.004,35	-86.400	-78.950	-60.010	-60.010	-60.010
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.890,40	17.950	16.700	12.980	12.980	12.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.722,94	-102.350	-93.650	-70.990	-70.990	-70.990

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.51.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000597

Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20)

2018: Die Baumaßnahme wurde mit 750.000 EUR und einer Verpflichtungsermächtigung (VE) von 750.000 EUR für 2019 veranschlagt. Die Gesamtkosten betrugen somit 1.500.000 EUR.

Im 1. NT 2018 wurden die Bauzeiten, die Fälligkeiten korrigiert und die die Gesamtkosten insgesamt erhöht. Der Nachtragsansatz 2018 betrug 310.000 EUR. Die Gesamt-VE wurde auf 1.470.100 EUR festgesetzt mit einer Fälligkeit 2019 von 882.100 EUR und 588.000 EUR in 2020. Dadurch stiegen die Gesamtkosten auf 1.780.100 EUR. Die VEs wurden nicht in Anspruch genommen und verfielen dadurch zum Jahresende 2018.

2019: Mit Beschluss DS 129/18 wurde die Maßnahme M-000597 überplanmäßig um 816.100 EUR auf 2.596.200 EUR erhöht. Der Ansatz für 2019 erhöhte sich um 317.900 EUR auf 1.200.000 EUR, der Ansatz 2020 um 498.200 EUR auf 1.086.200 EUR. Für den Ansatz 2020 wurde eine neue VE i. H. v. 1.086.000 EUR im Haushalt 2019 festgesetzt.

Mit Beschluss DS 159/19 wurde die Baumaßnahme bis Februar 2020 zurückgestellt. Dadurch wurde die VE nicht in Anspruch genommen. Die VE wurde daher i. H. v. 75.000 EUR zur Deckung einer außerplanmäßigen VE 75.000 EUR der Maßnahme M-000454 (DS 124/19/1) verwendet.

NT 2020: Mit Beschluss DS 104/20 erfolgte eine weitere Kostenerhöhung des Bauvorhabens um 398.000 EUR auf insgesamt 2.995.000 EUR, die über den 1. NT 2020 bereitgestellt wurde. Der Ansatz 2020 stieg dabei auf 1.485.000 EUR.

Im November 2020 wurde eine außerplanmäßige VE i. H. v. 14.000 EUR zur Beauftragung eines zusätzlichen Projektsteuerers bewilligt. Die Deckung erfolgte in 2021 aus der investiven Deckungsreserve und wird in den 1. NT 2021 übernommen. Dadurch erhöhen sich die Investitionskosten um weitere 14.000 EUR auf insgesamt 3.009.000 EUR.

NT 2021: Im 1. NT 2021 mussten die Baukosten um weitere 600.000 EUR in 2022 angepasst werden. Die Gesamtkosten steigen damit um ca. 20 % auf 3.609.000 EUR. Da die Ausschreibung in 2021 über die gesamten, restlichen Baukosten erfolgen muss, ist eine zusätzliche VE i. H. der 600.000 EUR über den 1. NT 2021 festzusetzen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.285,04	14.000	600.000	0	0	0	367.499	3.609.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.285,04	14.000	600.000	0	0	0	367.499	3.609.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.285,04	-14.000	-600.000	0	0	0	-367.499	-3.609.000

Produkt

3.6.52.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.52	Tageseinrichtungen für Kinder/ Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow
Produkt	3.6.52.01	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

verantwortlich

Braune, Doris

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.52.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.52 Tageseinrichtungen für Kinder/ Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow
Produkt: 3.6.52.01 Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	3.080.600	3.918.100	4.168.000	4.237.100	4.335.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.080.600	3.918.100	4.168.000	4.237.100	4.335.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-3.080.600	-3.918.100	-4.168.000	-4.237.100	-4.335.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-3.080.600	-3.918.100	-4.168.000	-4.237.100	-4.335.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	-3.080.600	-3.918.100	-4.168.000	-4.237.100	-4.335.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-3.080.600	-3.918.100	-4.168.000	-4.237.100	-4.335.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Arbeitsbereiche: Jugendhaus CARAT, Schulsozialarbeit, Streetwork
- Angebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (Altersgruppe 6 - 27 Jahre)
- offene Treffpunktarbeit, offene Gruppenarbeit, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Jugendberatung, Schulsozialarbeit, Streetwork, Beratung freier Träger/Verwaltung/politischer Gremien
- Unterstützung ehrenamtlichen Engagements
- Partizipationsprojekte

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Ausgestaltung der Jugendarbeit nach den 6 Kernsätzen des Leitbildes der CARAT
- Erbringung einer qualitativ hochwertigen Jugendarbeit nach dem Konzept der CARAT

Kennzahlen:

- Kosten je Einwohner
- Kosten je Mitglied (Zielgruppe 6-27 Jahre)

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.160,54	100.830	100.830	100.830	100.830	100.730
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,36	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.544,90	102.430	102.430	102.430	102.430	102.330
11 Personalaufwendungen	415.483,55	527.680	524.450	534.940	545.650	556.550
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.509,72	50.300	48.300	50.300	48.300	50.400
14 Abschreibungen	13.017,16	12.585	14.130	11.890	10.900	6.300
15 Transferaufwendungen	1.453,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553,02	8.960	8.960	9.000	9.030	9.060
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.017,26	604.525	600.840	611.130	618.880	627.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-362.472,36	-502.095	-498.410	-508.700	-516.450	-524.980
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-362.472,36	-502.095	-498.410	-508.700	-516.450	-524.980
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-362.472,36	-502.095	-498.410	-508.700	-516.450	-524.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-362.472,36	-502.095	-498.410	-508.700	-516.450	-524.980
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	660,54	700	700	700	700	600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.017,16	-12.585	-14.130	-11.890	-10.900	-6.300

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.615,08	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615,08	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.615,08	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	483,80	800	0	0	0	1.284	2.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.486,64	7.000	17.400	0	0	19.487	33.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.970,44	7.800	17.400	0	0	20.770	36.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.970,44	-7.800	-17.400	0	0	-20.770	-36.200

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Mitwirkung an der Jugendhilfeplanung
- Förderung als gemeinnützig anerkannter, rechtsfähiger Vereine, welche in Kleinmachnow ihren Wirkungskreis haben

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- 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

Kennzahlen:

- Kosten des Unterhaltungsaufwandes je Einwohner

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	61.683,19	93.470	86.590	88.320	90.090	91.890
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.683,19	93.470	86.590	88.320	90.090	91.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-61.683,19	-93.470	-86.590	-88.320	-90.090	-91.890
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-61.683,19	-93.470	-86.590	-88.320	-90.090	-91.890
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.683,19	-93.470	-86.590	-88.320	-90.090	-91.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-61.683,19	-93.470	-86.590	-88.320	-90.090	-91.890
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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"

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Angebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (Altersgruppe 10 – 20 Jahre)
- Offene Treffpunktarbeit, Jugendberatung, Beratung freier Träger/Verwaltung/politischer Gremien
- Unterstützung ehrenamtlichen Engagements
- Partizipationsprojekt

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- Leitbild Jugendhaus CARAT
- Jugendentwicklungsplanung der Gemeinde Kleinmachnow
- Qualitätsrichtlinien des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- Jugendförderplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Ausgestaltung der Jugendarbeit nach den 6 Kernsätzen des Leitbildes der CARAT
- Erbringung einer Qualitativ hochwertigen Jugendarbeit nach dem Konzept der CARAT als übergeordnete Einheit und dem Konzept des Kinder- und Jugendcafés CupCake

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	150	150	150	150
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	167,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,05	2.800	2.650	2.650	2.650	2.650
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 Abschreibungen	2.064,37	2.440	3.140	2.920	2.250	1.190
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.563,45	14.640	15.340	15.120	14.450	13.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.396,40	-11.840	-12.690	-12.470	-11.800	-10.740
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.396,40	-11.840	-12.690	-12.470	-11.800	-10.740
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.396,40	-11.840	-12.690	-12.470	-11.800	-10.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.396,40	-11.840	-12.690	-12.470	-11.800	-10.740
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.064,37	-2.440	-3.140	-2.920	-2.250	-1.190

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.60.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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"

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.869,13	1.800	3.500	0	0	0	8.440	13.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.869,13	1.800	3.500	0	0	0	8.440	14.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.869,13	-1.800	-3.500	0	0	0	-8.440	-14.300

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen des Jugendhauses "CARAT"
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF) des CARAT

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.987,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,01	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.649,53	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	54.209,96	54.960	56.350	57.470	58.620	59.790
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.569,16	98.300	78.900	70.100	73.700	80.500
14 Abschreibungen	14.330,35	16.710	16.630	16.180	16.180	15.630
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.109,47	169.970	152.380	144.250	149.000	156.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-122.459,94	-150.070	-132.480	-124.350	-129.100	-136.520
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-122.459,94	-150.070	-132.480	-124.350	-129.100	-136.520
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-122.459,94	-150.070	-132.480	-124.350	-129.100	-136.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-122.459,94	-150.070	-132.480	-124.350	-129.100	-136.520
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.365,60	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.330,35	-16.710	-16.630	-16.180	-16.180	-15.630

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.61.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000852
Neugestaltung der Außenanlage Westseite Jugendhaus
CARAT 2021

2021: Bereitstellung von 30.000 EUR für die Errichtung der Außenanlage am Jugendhaus CARAT im Zuge des Hortbaus. Zwischenzeitlich sind die Baukosten nochmals überarbeitet worden. Eine Beschlussfassung hierzu ist in Vorbereitung.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Produkt

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"

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen des Kinder- und Jugendcafés "CupCake"
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,11	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,11	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.511,70	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.511,70	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-23.377,59	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.377,59	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.377,59	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.377,59	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.61.11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.61	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen
Produkt	3.6.61.11	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Adolf-Grimme-Ring 1 (Jugendhaus CARAT – Club am Rathaus und zugehörige Freianlagen)

Hinweis: Klein-Instandhaltungen < 1.000 EUR/brutto je Auftrag, regelmäßige Wartungen und Prüfungen sowie Bewirtschaftung über Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziele

- Dauerhafte Bereitstellung des Gebäudes und seiner Freianlagen sowie Erhaltung ihres ordnungsgemäßen Zustandes für pflichtige bzw. freiwillige Aufgaben
- Überwachung und Planung des Sanierungs- und Investitionsbedarfes
- Berücksichtigung und Einbindung klimaschutzkonformer Maßnahmen (entsprechend Klimaschutzkonzept)
- Angemessene, zeitnahe Umsetzung von Bauvorhaben und größeren Instandhaltungen in Abstimmung mit der CARAT-Leitung und dem Fachdienst Immobilienverwaltung / Liegenschaften (Gebäudemanagement)

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.61.11

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen
Produkt: 3.6.61.11 Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.000	13.000	13.000	13.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-48.000	-13.000	-13.000	-13.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-48.000	-13.000	-13.000	-13.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	0	-48.000	-13.000	-13.000	-13.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-48.000	-13.000	-13.000	-13.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.62.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.62	Kommunale Spielplätze
Produkt	3.6.62.01	Kommunale Spielplätze

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Spielplätzen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Herstellung und Sicherung bedarfsgerechter Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.62.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.62 Kommunale Spielplätze
Produkt: 3.6.62.01 Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	1.030	1.030	1.030	1.030
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80	1.030	1.030	1.030	1.030
11 Personalaufwendungen	0,00	19.480	20.090	20.500	20.900	21.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	161.200	167.000	141.000	141.000	141.000
14 Abschreibungen	0,00	1.140	33.610	25.740	18.380	5.780
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	181.820	220.700	187.240	180.280	168.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-181.740	-219.670	-186.210	-179.250	-167.070
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-181.740	-219.670	-186.210	-179.250	-167.070
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	-181.740	-219.670	-186.210	-179.250	-167.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-181.740	-219.670	-186.210	-179.250	-167.070
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	80	1.030	1.030	1.030	1.030
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.140	-33.610	-25.740	-18.380	-5.780

Teilfinanzhaushalt 2022

3.6.62.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.62 Kommunale Spielplätze
Produkt: 3.6.62.01 Kommunale Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000914

Anschaffung Mehrgenerationsfitnessgeräte Düppelteich 2021

NT 2021: Im Beschluss DS 024/17/1 zur Renaturierung des Düppelteichs waren die Mehrgenerationsfitnessgeräte bereits für die Außenanlagen vorgesehen. Aufgrund der Verteuerung der Maßnahme wurden die Geräte aus der DS 124/19/1 herausgelöst und von der Anschaffung abgesehen. Im Anschluss an diesen Beschluss regte der Seniorenbeirat der Gemeinde Kleinmachnow an, Landesfördermittel für die Geräte zu akquirieren und die Maßnahme später entsprechend umzusetzen.

Für das Jahr 2021 wurden Fördermittel durch das Landesamt für Soziales und Versorgung Cottbus bewilligt und die Maßnahme im Rahmen der Renaturierungsmaßnahme umgesetzt. Da es sich um eine Spielplatzangelegenheit handelt und dort auch die weitere Unterhaltung stattfindet, ist dieser Teil der Renaturierung unter dem Produkt 366201 Spielplätze zu veranschlagen.

Hierzu erfolgten Informationen im Frühjahr 2021 im Bauausschuss der Gemeinde Kleinmachnow.

Die Gesamtkosten in 2021 betragen 20.200 EUR für den Bau der Spielanlage (Mehrgenerationsfitnessgeräte) am Düppelteich, die mit 10.350 EUR gefördert werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.350	0	0	0	0	10.350	10.350
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.350	0	0	0	0	10.350	10.350
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.200	0	0	0	0	20.200	20.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.200	0	0	0	0	20.200	20.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.850	0	0	0	0	-9.850	-9.850

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-17.000

Produkt

3.6.70.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.70	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.6.70.01	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

In der Gemeinde Kleinmachnow wird durch einen freien Träger schrittweise das Familienzentrum Kleinmachnow entsprechend der „Konzeption Familienzentren im Landkreis Potsdam-Mittelmark“ und der „Besonderen Anforderungen an das Familienzentrum Kleinmachnow“ eingerichtet.

Die Bindung an den freien Träger erfolgt über 5 Jahre (Beschluss DS-Nr. 008/20/1).

Auftragsgrundlage

- Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG)
- Beschlüsse DS-Nr. 036/17 und Nr. 150/17/1 (Errichtung eines Familienzentrums)
- Beschluss DS-Nr. 008/20/1 der GV vom 11.02.2021
- Beschluss DS-Nr. 082/21 der GV vom 09.09.2021
- Konzeption Familienzentren im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Ziele

Angebote für Familien mit Kindern aller Altersgruppen und auch für Jugendliche sowie Senioren gleichermaßen zu entwickeln und miteinander zu vernetzen.

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.70.01

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.70 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 3.6.70.01 Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	19.000	32.000	46.500	46.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	38.000	52.500	52.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-25.000	-38.000	-52.500	-52.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-25.000	-38.000	-52.500	-52.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	0	-25.000	-38.000	-52.500	-52.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-25.000	-38.000	-52.500	-52.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

41

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.03.2021, DS-Nr. 022/21

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktgruppe

4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt 2022

41

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	613.800	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	613.800	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	620.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	620.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-6.200	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-6.200	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	-6.200	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-6.200	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

4.1.40.01

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.40.01	Errichtung und Betrieb von Testzentren

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

Die Gemeinde Kleinmachnow wird mit der Corona-Test-Kultur-Zentrum GbR sowie mit der DEDIMED GmbH, EUROPARC Labor Verträge für die Errichtung und den Betrieb der Testzentren abschließen.

Die Vertragspartner stellen das entsprechende Personal sowie die notwendigen Materialien. Die Verträge werden mit einer Laufzeit bis zum 30. April 2021 geschlossen, wobei ein Vertragsausstieg zum 31. März 2021 erfolgen kann, falls wider Erwarten die Testmöglichkeiten von der Bevölkerung nicht angenommen werden. Nach dem 31. März 2021 erfolgt eine wöchentliche Evaluierung.

Die erforderliche Beauftragung der Gemeinde Kleinmachnow durch das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark liegt vor.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.03.2021, DS-Nr. 022/21

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kostenlose Corona-Schnelltests für die Zielgruppe einmal pro Woche zur Verfügung zu stellen (Laufzeit bis 30.04.2021)

Teilergebnishaushalt 2022

4.1.40.01

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.40.01 Errichtung und Betrieb von Testzentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	613.800	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	613.800	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	620.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	620.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-6.200	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-6.200	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	-6.200	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-6.200	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

42

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Produktgruppe

4.2.10	Förderung des Sports
4.2.40	Sportstätten und Bäder
4.2.41	Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen

Teilergebnishaushalt 2022

42

Hauptproduktbereich: 4
Produktbereich: 42

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701,75	35.350	35.350	35.350	35.350	35.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,13	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.860,88	35.350	35.350	35.350	35.350	35.300
11 Personalaufwendungen	31.481,12	32.390	30.890	31.500	32.140	32.790
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.816,15	97.000	97.000	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	29.633,61	102.710	104.690	104.690	104.690	104.690
15 Transferaufwendungen	40.549,00	298.050	301.600	306.300	311.100	314.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,23	11.500	12.270	11.600	11.600	11.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.803,11	541.650	546.450	526.090	531.530	535.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-143.942,23	-506.300	-511.100	-490.740	-496.180	-500.180
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.942,23	-506.300	-511.100	-490.740	-496.180	-500.180
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-143.942,23	-506.300	-511.100	-490.740	-496.180	-500.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-143.942,23	-506.300	-511.100	-490.740	-496.180	-500.180
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.701,75	35.350	35.350	35.350	35.350	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.633,61	-131.760	-121.240	-121.240	-121.240	-120.490

Teilfinanzhaushalt 2022

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000599
Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und
Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS
200/17/1)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.952,64	0	0	0	0	0	1.321.239	1.375.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.952,64	0	0	0	0	0	1.321.239	1.375.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.952,64	0	0	0	0	0	-770.236	-853.763

Maßnahme: M-000628
Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am
Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1, DS 112/20, DS
023/21)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.133,93	220.000	0	0	0	0	357.449	1.290.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.133,93	220.000	0	0	0	0	357.449	1.290.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.133,93	-220.000	0	0	0	0	-357.449	-1.290.000

Maßnahme: M-000793
Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	96.462,60	0	0	0	0	0	96.463	96.470
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.462,60	0	0	0	0	0	96.463	96.470
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.462,60	0	0	0	0	0	-96.463	-96.470

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.900	0	0	0	0	9.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.900	0	0	0	0	9.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.900	0	0	0	0	-9.900

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.532,30	14.890	15.220	15.520	15.840	16.160
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	40.549,00	69.050	68.100	68.100	68.100	66.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.404,53	85.440	84.920	85.220	85.540	84.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-56.404,53	-85.440	-84.920	-85.220	-85.540	-84.360
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.404,53	-85.440	-84.920	-85.220	-85.540	-84.360
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.404,53	-85.440	-84.920	-85.220	-85.540	-84.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.404,53	-85.440	-84.920	-85.220	-85.540	-84.360
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-29.050	-16.550	-16.550	-16.550	-15.800

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Sportstätten (Tennisplätze)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

Kennzahlen:

- Kosten je Einwohner

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701,75	35.350	35.350	35.350	35.350	35.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,13	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.860,88	35.350	35.350	35.350	35.350	35.300
11 Personalaufwendungen	16.948,82	17.500	15.670	15.980	16.300	16.630
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.816,15	97.000	97.000	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	29.633,61	102.710	104.690	104.690	104.690	104.690
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.670	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.398,58	227.210	228.030	202.670	202.990	203.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-87.537,70	-191.860	-192.680	-167.320	-167.640	-168.020
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.537,70	-191.860	-192.680	-167.320	-167.640	-168.020
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.537,70	-191.860	-192.680	-167.320	-167.640	-168.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-87.537,70	-191.860	-192.680	-167.320	-167.640	-168.020
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.701,75	35.350	35.350	35.350	35.350	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.633,61	-102.710	-104.690	-104.690	-104.690	-104.690

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.40.01

Hauptproduktbereich: 4Gesundheit und Sport

Produktbereich: 42Sportförderung

Produktgruppe: 4.2.40Sportstätten und Bäder

Produkt: 4.2.40.01Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000599
Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und
Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS
200/17/1)

Die mit dem Haushaltsplan 2018 veranschlagten Kosten von 750.000 EUR für 2018 und 750.000 EUR für 2019 wovon in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 750.000 EUR (fällig in 2019) festgesetzt wurde, mussten überarbeitet werden, da aufgrund der Nach- und Neuberechnungen durch die Bauplanung, enorm gestiegene Baukosten zu erwarten waren.
Die Maßnahme wurde entsprechend der DS-Nr. 200/17/1 von "Errichtung eines Sportplatzes am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17)" nach "Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)" umbenannt und geteilt.
Die Errichtung der Sanitär- und Umkleidebereiche erfolgt mit einer gesonderten Investitionsmaßnahme. Die investiven Gesamtkosten betrugen allein für den Sportplatzneubau bereits 1.375.000 EUR. Die Bauzeiten und Fälligkeiten mussten angepasst werden. Für 2018 erfolgte die Verringerung des Ansatzes auf 500 TEUR und für 2019 die Erhöhung auf 875 TEUR.
Dadurch wurde auch die Anpassung der VE auf 875 TEUR notwendig.
Die Reduzierung in 2018 erfolgte in Höhe der im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 ausgewiesenen 250.000 EUR.
In 2018 wurden von verfügbaren 500.000 EUR nur über ca. 18.000 EUR verfügt. Die festgesetzte Verpflichtungsermächtigung von 875.000 EUR wurde in 2018 nicht verfügt.
Die Restmittel wurden nach 2019 übertragen.
2019: Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Es erfolgen weitere Restzahlungen in 2020 ff.
Die Gemeinde Kleinmachnow erhielt eine Landesförderung i. H. v. 551.003,33 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.952,64	0	0	0	0	0	1.321.239	1.375.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.952,64	0	0	0	0	0	1.321.239	1.375.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.952,64	0	0	0	0	0	-770.236	-853.763

Maßnahme: M-000628
Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am
Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1, DS 112/20, DS
023/21)

2018: Bereitstellung 930.000 EUR zur Herstellung des Funktionsgebäudes Sportplatz Dreilindener Weg. Die Veranschlagung erfolgte für 2018 mit 155.000 EUR und für 2019 mit 775.000 EUR. Mit der Maßnahme wurde 2018 begonnen. Die Restmittel blieben gem. § 24 Abs.3 KomHKV Bbg verfügbar und wurden nach 2019 übertragen.
2019: Die Maßnahme wurde weitergeführt. Die Restmittel wurden nach 2020 übertragen.
2020: Die Gesamtkosten des Funktionsgebäudes wurden aufgrund der Verzögerungen und der notwendigen Veränderungen umfangreich überarbeitet und neu kalkuliert. Es wurden Mehrkosten i. H. v. 140.000 EUR gegenüber dem ursprünglichen Ansatz aus DS 051/18 aufgrund des Einbaus einer lufttechnischen Anlage beschlossen (DS 112/20 v. 23.09.2020). Die Veranschlagung erfolgte im 1. Nachtrag 2020. Der Gesamtbedarf erhöhte sich auf 1.070.000 EUR.
Aufgrund notwendiger Verpflichtungen, die noch 2020 eingegangen werden mussten, wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) i. h. v. 44.000 EUR bewilligt (zusätzliche Projektsteuerung). Die Deckung war durch den bereits beschlossenen Haushalt 2021 gewährleistet.
2021: Durch die VE aus 2020 war eine überplanmäßige Auszahlung in gleicher Höhe in 2021 bewilligt worden. Da auch einzelne Gewerke im Zuge der Vergabeverfahren Kostensteigerungen erkennen ließen, stieg die überplanmäßige Auszahlung in 2021 auf insgesamt 220.000 EUR und wurde im Beschluss DS 023/21 v. 25.03.2021 durch die Gemeindevertretung bewilligt. Der Gesamtbedarf stieg auf 1.290.000 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.133,93	220.000	0	0	0	0	357.449	1.290.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.133,93	220.000	0	0	0	0	357.449	1.290.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.133,93	-220.000	0	0	0	0	-357.449	-1.290.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
---------------------------------	----------	--------	--------	------	------	------	--------	---------

Teilfinanzhaushalt 2022

4.2.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.900	0	0	0	0	9.900
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.900	0	0	0	0	9.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.900	0	0	0	0	-9.900

Produkt

4.2.40.02

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.40.02	Freibad Kiebitzberge

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- allgemeine Betrieb des Freibades Kiebitzberge mittels Betreibervertrag mit der gewog mbH, Kleinmachnow

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Betreibervertrag für das Freibad Kiebitzberge

Ziele

- Sicherung eines bedarfsgerechten Betriebes des Freibades Kiebitzberge

Kennzahlen:

- Kosten je Einwohner

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Beschluss der Gemeindevertretung DS-Nr. 157/12 zur Gründung einer gemeinsamen GmbH mit der Stadt Teltow und der Gemeinde Stahnsdorf
- Gesellschaftervertrag Freibad Kiebitzberge GmbH (Vertrag vom 10. April 2013)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	229.000	233.500	238.200	243.000	247.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	229.000	233.500	238.200	243.000	247.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-229.000	-233.500	-238.200	-243.000	-247.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-229.000	-233.500	-238.200	-243.000	-247.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	-229.000	-233.500	-238.200	-243.000	-247.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-229.000	-233.500	-238.200	-243.000	-247.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

4.2.41.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000793

Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2020

2020: 1. NT 96.470 EUR als anteiligen Kleinmachnower Zuschuss zum Eigenkapital (Kapitalzuschuss) für die Freibad Kiebitzberge GmbH (lt. Antrag v. 13.07.2020 ursprünglich außerplanmäßig). Die Mittel wurden aufgrund des Gesellschafterversammlungsbeschlusses im 1. NT 2020 bereitgestellt, da sie unabweisbar waren.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	96.462,60	0	0	0	0	0	96.463	96.470
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.462,60	0	0	0	0	0	96.463	96.470
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.462,60	0	0	0	0	0	-96.463	-96.470

Produktbereich

51

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2022

51

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	9.217,15	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.955,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	248.454,83	260.480	280.080	285.680	291.400	297.220
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.321,79	75.800	87.000	37.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.235,27	194.000	183.000	88.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.011,89	530.280	550.080	410.680	314.400	320.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-344.056,54	-528.780	-548.580	-409.180	-312.900	-318.720
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-344.056,54	-528.780	-548.580	-409.180	-312.900	-318.720
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-344.056,54	-528.780	-548.580	-409.180	-312.900	-318.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-344.056,54	-528.780	-548.580	-409.180	-312.900	-318.720
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

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
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Schaffung von Voraussetzungen für eine ausgewogene städtebauliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	9.217,15	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.955,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	248.454,83	260.480	280.080	285.680	291.400	297.220
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.321,79	75.800	87.000	37.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.235,27	194.000	183.000	88.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.011,89	530.280	550.080	410.680	314.400	320.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-344.056,54	-528.780	-548.580	-409.180	-312.900	-318.720
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-344.056,54	-528.780	-548.580	-409.180	-312.900	-318.720
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-344.056,54	-528.780	-548.580	-409.180	-312.900	-318.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-344.056,54	-528.780	-548.580	-409.180	-312.900	-318.720
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

52

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

Produktgruppe

5.2.10	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.20	Wohnbauförderung
5.2.21	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften
5.2.30	Denkmalschutz und -pflege
5.2.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
5.2.42	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes/ Beteiligungen

Teilergebnishaushalt 2022

52

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,28	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	398.339,17	475.950	476.490	486.020	495.730	505.660
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,71	89.000	45.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	484,99	7.990	15.490	15.490	15.490	15.080
15 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.757,92	602.940	566.980	541.510	551.220	560.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-424.472,51	-600.940	-564.980	-539.510	-549.220	-558.740
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.472,51	-600.940	-564.980	-539.510	-549.220	-558.740
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-424.472,51	-600.940	-564.980	-539.510	-549.220	-558.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-424.472,51	-600.940	-564.980	-539.510	-549.220	-558.740
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,99	-27.990	-35.490	-35.490	-35.490	-35.080

Teilfinanzhaushalt 2022

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000714
Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	400.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	100.000	400.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-400.000

Maßnahme: M-000913
Einlage Kapitalrücklage gewog mbH 2021 (DS 067/21)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0	7.500.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0	7.500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	0	-7.500.000

Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	347.704,28	421.440	420.280	428.680	437.250	446.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.472,33	431.440	430.280	438.680	447.250	456.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-349.392,20	-429.440	-428.280	-436.680	-445.250	-454.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-349.392,20	-429.440	-428.280	-436.680	-445.250	-454.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-349.392,20	-429.440	-428.280	-436.680	-445.250	-454.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-349.392,20	-429.440	-428.280	-436.680	-445.250	-454.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	44.938,40	47.650	48.670	49.650	50.650	51.660
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.938,40	67.650	68.670	69.650	70.650	71.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-64.938,40	-67.650	-68.670	-69.650	-70.650	-71.660
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.938,40	-67.650	-68.670	-69.650	-70.650	-71.660
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.938,40	-67.650	-68.670	-69.650	-70.650	-71.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-64.938,40	-67.650	-68.670	-69.650	-70.650	-71.660
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt

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

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)

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2022

5.2.21.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000714

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

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

NT 2021: Durch neue Kostenberechnungen ist die Veranschlagung weiterer 100.000 EUR notwendig geworden. Die Gesamtsanierungskosten für die Gemeinde betragen somit 400.000 EUR.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	400.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	400.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000

Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,28	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,28	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.696,49	6.860	7.540	7.690	7.830	8.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,71	89.000	45.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	484,99	490	490	490	490	80
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.347,19	96.350	53.030	18.180	18.320	18.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.141,91	-96.350	-53.030	-18.180	-18.320	-18.080
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.141,91	-96.350	-53.030	-18.180	-18.320	-18.080
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.141,91	-96.350	-53.030	-18.180	-18.320	-18.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.141,91	-96.350	-53.030	-18.180	-18.320	-18.080
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,99	-490	-490	-490	-490	-80

Produkt

5.2.40.20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	5.2.40.20	Mietspiegel

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels unter Beachtung mietpreisrechtlicher Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Miethöhegesetz
- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften

Produkt

5.2.42.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.42	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes/ Beteiligungen
Produkt	5.2.42.01	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH) als Beteiligung der Gemeinde Kleinmachnow; Anteil: 92,5 %.

Die Gemeinde Nuthetal ist zu 3,85 % und die Gemeinde Michendorf zu 3,65 % 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 Gemeindeglieder, 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

Teilfinanzhaushalt 2022

5.2.42.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	5.2.42	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes/ Beteiligungen
Produkt:	5.2.42.01	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000913

Einlage Kapitalrücklage gewog mbH 2021 (DS 067/21)

2022: Der Beschluss DS 067/21 hat die Auszahlung einer Kapitaleinlage i. H. v. 7.500.000 EUR an die Beteiligung gewog mbH auf drei Jahre festgelegt (2022 -2024). Ziel der Einlage ist die Finanzierung des Erwerbs der gesamten, im Beschluss ausgewiesenen Grundstücke (6.926.580 EUR) durch die Gesellschaft und damit die Ermöglichung der Umsetzung des ökologischen Bauvorhabens am Stahnsdorfer Damm. Mittelfristig sind gemäß dem Beschluss 3.000.000 EUR für 2023 und 2.500.000 EUR für 2024 zu veranschlagen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0	7.500.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0	7.500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	0	-7.500.000

Produktbereich

53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

Produktgruppe

5.3.10	Elektrizitätsversorgung
5.3.11	Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen
5.3.20	Gasversorgung
5.3.30	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)
5.3.70	Abfallwirtschaft
5.3.80	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2022

53

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	517.421,01	555.000	529.000	529.000	529.000	529.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.032,41	568.600	541.800	541.800	541.800	541.800
11 Personalaufwendungen	51.274,43	77.130	80.740	82.330	83.960	85.630
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.651,85	229.500	250.800	240.800	240.800	240.800
14 Abschreibungen	95.971,86	100.520	102.320	101.120	98.710	97.790
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	1.250	250	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.969,54	408.400	434.110	424.500	423.720	424.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	227.062,87	160.200	107.690	117.300	118.080	117.330
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	260.102,49	190.200	137.690	147.300	148.080	147.330
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	260.102,49	190.200	137.690	147.300	148.080	147.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	260.102,49	190.200	137.690	147.300	148.080	147.330
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,44	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.971,86	-100.520	-102.320	-101.120	-98.710	-97.790

Teilfinanzhaushalt 2022

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	36.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	0	0	36.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	-36.000

Produkt

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

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

- Energieversorgungsgesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Versorgungssicherung
- Erzielung von Einnahmen

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	459.388,59	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.388,59	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11 Personalaufwendungen	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	453.815,04	468.180	448.280	448.050	447.820	447.580
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	453.815,04	468.180	448.280	448.050	447.820	447.580
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	453.815,04	468.180	448.280	448.050	447.820	447.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	453.815,04	468.180	448.280	448.050	447.820	447.580
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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)

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Beschluss der Gemeindevertretung

Ziele

Aufgaben der Gesellschaft:

Die Wahrnehmung der kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung insbesondere der Rechte und Pflichten der kommunalen Aktionäre in der E.DIS AG.

- Gesellschafterunterstützung insbesondere bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Daseinsvorsorge im Rahmen der Darbietung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung; Koordination der Gesellschafterinteressen in den Fragen der Energieversorgung ihres Gebietes, wie auch des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger (soweit erforderlich) und diese gegenüber der E.DIS AG, staatlichen Stellen, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit zu vertreten.
- Einleitung von Geschäften und Maßnahmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich sind. Ausgeschlossen sind Geschäfte und Maßnahmen zur Gründung, zum Erwerb und zur Pacht von Unternehmen.
- Beteiligungen an Unternehmen, soweit sie sich auf die E.DIS AG oder kommunale Anteilsgesellschaften beschränken.
- Erwerb weiterer Aktien der E.DIS AG im Rahmen wirtschaftlich sinnvoller und vertretbarer Geschäftsführung
- Mitvollzug von Kapitalerhöhungen

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	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	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	58.032,42	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.032,42	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11 Personalaufwendungen	5.573,35	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.573,35	12.820	11.720	11.950	12.180	12.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	52.459,07	62.180	57.280	57.050	56.820	56.580
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	52.459,07	62.180	57.280	57.050	56.820	56.580
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	52.459,07	62.180	57.280	57.050	56.820	56.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	52.459,07	62.180	57.280	57.050	56.820	56.580
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.3.30.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.30	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)
Produkt	5.3.30.01	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)

verantwortlich

Braune, Doris

Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.097,31	19.300	21.500	21.500	21.500	21.500
14 Abschreibungen	11.088,23	14.600	16.400	15.200	12.790	11.870
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	250	250	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.830,49	45.970	49.870	48.900	46.720	46.040
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-28.830,49	-45.970	-49.870	-48.900	-46.720	-46.040
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.830,49	-45.970	-49.870	-48.900	-46.720	-46.040
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.830,49	-45.970	-49.870	-48.900	-46.720	-46.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-28.830,49	-45.970	-49.870	-48.900	-46.720	-46.040
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.088,23	-14.600	-16.400	-15.200	-12.790	-11.870

Teilfinanzhaushalt 2022

5.3.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	18.000	36.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	0	0	18.000	36.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000	-36.000

Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.611,40	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800
11 Personalaufwendungen	34.553,98	41.670	45.580	46.480	47.420	48.370
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.554,54	210.200	229.300	219.300	219.300	219.300
14 Abschreibungen	84.883,63	85.920	85.920	85.920	85.920	85.920
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.992,15	337.790	360.800	351.700	352.640	353.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-250.380,75	-324.190	-348.000	-338.900	-339.840	-340.790
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-250.380,75	-324.190	-348.000	-338.900	-339.840	-340.790
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-250.380,75	-324.190	-348.000	-338.900	-339.840	-340.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-250.380,75	-324.190	-348.000	-338.900	-339.840	-340.790
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,44	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.883,63	-85.920	-85.920	-85.920	-85.920	-85.920

Teilfinanzhaushalt 2022

5.3.80.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

2021: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Produktbereich

54

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

5.4.10	Gemeindestraßen
5.4.50	Straßenreinigung
5.4.60	Parkeinrichtungen
5.4.70	ÖPNV

Teilergebnishaushalt 2022

54

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.665,14	349.580	345.050	332.450	327.750	323.890
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.990,09	795.700	784.900	779.950	794.200	789.030
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.769,47	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.650,30	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.475,15	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.550,15	1.164.280	1.148.850	1.131.300	1.140.850	1.131.820
11 Personalaufwendungen	175.782,03	272.940	289.830	295.620	301.510	307.540
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.106,62	1.924.200	1.944.000	1.756.500	1.773.500	1.772.500
14 Abschreibungen	1.172.911,25	1.278.780	1.312.380	1.388.310	1.378.130	1.389.040
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	147.778,24	354.200	321.700	127.200	53.200	23.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092.578,14	3.830.120	3.867.910	3.567.630	3.506.340	3.492.280
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.889.027,99	-2.665.840	-2.719.060	-2.436.330	-2.365.490	-2.360.460
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.889.027,99	-2.665.840	-2.719.060	-2.436.330	-2.365.490	-2.360.460
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.889.027,99	-2.665.840	-2.719.060	-2.436.330	-2.365.490	-2.360.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.889.027,99	-2.665.840	-2.719.060	-2.436.330	-2.365.490	-2.360.460
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	567.463,26	585.980	574.050	554.400	561.750	552.720
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.172.911,25	-1.278.780	-1.312.380	-1.388.310	-1.378.130	-1.389.040

Teilfinanzhaushalt 2022

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000350
**Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/
Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)**

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	13.593,10	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.593,10	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.593,10	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000353
**Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-
Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)**

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	33.337,20	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.337,20	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.337,20	0	0	0	0	0	0

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.206,57	0	0	0	0	239.117	247.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.206,57	0	0	0	0	239.117	247.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.206,57	0	0	0	0	-239.117	-247.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.026	260.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	11.026	260.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-11.026	-260.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.536,39	0	0	0	0	67.536	75.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.536,39	0	0	0	0	67.536	75.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.536,39	0	0	0	0	-67.536	-75.000

Teilfinanzhaushalt 2022

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000543
Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge (Th.-M.-Damm/ G.-E.-Straße) (DS 070/16, DS 141/16, DS 208/17)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.570,13	0	0	0	0	887.369	889.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.570,13	0	0	0	0	887.369	889.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.570,13	0	0	0	0	-887.369	-889.700

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.596,03	0	0	0	0	98.012	120.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.596,03	0	0	0	0	98.012	120.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.596,03	0	0	0	0	-98.012	-120.000

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

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	26.655,50	0	0	0	0	26.656	27.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.655,50	0	0	0	0	26.656	27.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	26.656	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	26.656	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	26.655,50	0	0	0	0	0	0

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	131.401	200.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	131.401	200.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-131.401	-200.000

Maßnahme: M-000666
Allee Am Forsthaus (Uferweg Abschnitt 13, südl. Machnower See, DS 028/19, DS 175/19)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.968,16	0	0	0	0	90.968	219.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.968,16	0	0	0	0	90.968	219.800
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.193,13	0	0	0	0	326.633	444.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.193,13	0	0	0	0	326.633	444.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-232.224,97	0	0	0	0	-235.665	-224.600

Teilfinanzhaushalt 2022

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000706
Herstellung 7 barrierefreie Bushaltestellen 2020 (DS 087/18)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.477,93	0	0	0	0	64.478	230.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.477,93	0	0	0	0	64.478	230.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.477,93	0	0	0	0	-64.478	-230.000

Maßnahme: M-000715
Neubau Versickerungsanlage Niederschlagswasser An der
Stammbahn/ Friedhof 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.632,81	0	0	0	0	187.633	211.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.632,81	0	0	0	0	187.633	211.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187.632,81	0	0	0	0	-187.633	-211.000

Maßnahme: M-000767
Neubau Fußgängersignalanlage Zehlendorfer Damm, Höhe
Altes Dorf, ehemaliger Gutshof 2020 (DS 169/19)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.526,00	0	0	0	0	79.526	82.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.526,00	0	0	0	0	79.526	82.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.526,00	0	0	0	0	-79.526	-82.700

Maßnahme: M-000769
Nachträgliche Erschließungsbeiträge M-000050 Auf dem
Seeberg/ Schopfheimer Allee

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	43.192,13	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.192,13	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.192,13	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000790
Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am
Rathausmarkt 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.550	0	0	0	32.550	32.550
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.550	0	0	0	32.550	32.550
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.775,09	0	0	0	0	7.775	109.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.775,09	0	0	0	0	7.775	109.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.775,09	32.550	0	0	0	24.775	-76.750

Teilfinanzhaushalt 2022

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.346.243	89.459	0	0	2.346.243	2.493.240
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.346.243	89.459	0	0	2.346.243	2.493.240
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.346.243	-89.459	0	0	-2.346.243	-2.493.240

Maßnahme: M-000819
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau
Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.349	592.164	32.000	0	19.349	658.309
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.349	592.164	32.000	0	19.349	658.309
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.349	-592.164	-32.000	0	-19.349	-658.309

Maßnahme: M-000820
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.873	8.634	630.000	32.000	20.873	707.469
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.873	8.634	630.000	32.000	20.873	707.469
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.873	-8.634	-630.000	-32.000	-20.873	-707.469

Maßnahme: M-000821
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.686	8.921	564.000	46.000	18.686	651.897
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.686	8.921	564.000	46.000	18.686	651.897
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.686	-8.921	-564.000	-46.000	-18.686	-651.897

Maßnahme: M-000822
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau
Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.798	7.995	0	507.000	16.798	585.639
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.798	7.995	0	507.000	16.798	585.639
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.798	-7.995	0	-507.000	-16.798	-585.639

Teilfinanzhaushalt 2022

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000823
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.051	8.827	0	575.000	43.000	19.051
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.051	8.827	0	575.000	43.000	19.051
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.051	-8.827	0	-575.000	-43.000	-19.051

Maßnahme: M-000826
Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2021 (DS 087/18)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	410.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	0	0	0	410.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-410.000	0	0	0	0	-410.000

Maßnahme: M-000845
Errichtung Uferweg Teltowkanalae, Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden), Bauabschnitt B (DS 137/20) 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	373.000	0	0	0	0	373.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	373.000	0	0	0	0	373.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-373.000	0	0	0	0	-373.000

Maßnahme: M-000892
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg
(Nord) (DS 153/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	310.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	310.000	0	0	0	310.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-310.000	0	0	0	-310.000

Maßnahme: M-000925
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP
5 „Weinbergviertel“ 2022 (Am Weinberg, BA 1A), DS 090/21

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	255.500	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	255.500	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	582.000	0	0	0	582.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	582.000	0	0	0	582.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-582.000	0	255.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000926
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP
5 „Weinbergviertel“ 2022 (Schwarzer Weg, BA 1B), DS 090/21

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	-88.500	0	0	-88.500
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-88.500	0	0	-88.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	177.000	0	0	0	0	177.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	177.000	0	0	0	0	177.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-177.000	0	-88.500	0	0	-265.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630	0	0	0	0	630	11.880
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.486,15	16.200	0	0	0	0	22.025	25.205
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486,15	16.830	0	0	0	0	22.655	37.085
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.486,15	-16.830	0	0	0	0	-22.655	-37.085

Produkt

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

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

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

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je m² Straßenland

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.875,19	335.790	331.260	318.660	314.160	310.550
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.379,85	358.000	353.200	350.000	366.800	366.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.026,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.650,30	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.475,15	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.407,48	711.090	701.660	685.860	698.160	693.800
11 Personalaufwendungen	164.634,93	249.300	266.390	271.720	277.150	282.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.816,31	1.114.200	1.088.700	893.200	899.200	898.200
14 Abschreibungen	1.051.295,00	1.132.750	1.145.960	1.222.220	1.212.480	1.228.940
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	134.308,48	305.200	295.700	107.200	33.200	23.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.054,72	2.801.450	2.796.750	2.494.340	2.422.030	2.433.040
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.416.647,24	-2.090.360	-2.095.090	-1.808.480	-1.723.870	-1.739.240
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.416.647,24	-2.090.360	-2.095.090	-1.808.480	-1.723.870	-1.739.240
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.416.647,24	-2.090.360	-2.095.090	-1.808.480	-1.723.870	-1.739.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.416.647,24	-2.090.360	-2.095.090	-1.808.480	-1.723.870	-1.739.240
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	551.447,27	559.590	549.560	531.660	541.760	537.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.051.295,00	-1.132.750	-1.145.960	-1.222.220	-1.212.480	-1.228.940

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.10.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.10
Produkt: 5.4.10.01

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000350
Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/
Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)

Die Baumaßnahme wurde 2013 mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 049/13, Errichtungsbeschluss 086/13/1 begonnen und endete 2014. Die Gesamtausgabe von 273.500 EUR wurde auf 256.000 EUR reduziert.

Verfügt wurden bis 2014 insgesamt 255.881 EUR. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Die Straßenausbaubeiträge wurden in 2015 mit 238.800 EUR veranschlagt. 2017 wurden 227.084 EUR angeordnet. Die Beiträge sind bis 2019 in Höhe von 211.261 EUR realisiert worden.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	13.593,10	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.593,10	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.593,10	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000353
Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-
Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)

Die Baumaßnahme wurde 2013 mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 050/13, Errichtungsbeschluss DS 087/13/1 begonnen und endete 2016. Durch mehrere überplanmäßige Auszahlungen (DS 026/15, DS 069/15 v. 02.10.2015 und DS 030/16 v. 07.04.2016 wurde die Gesamtausgabe von 330.000 EUR auf insgesamt 562.700 EUR erhöht.

Verfügt wurden bis 2016 insgesamt 557.933 EUR. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Die Straßenausbaubeiträge wurden in 2017 mit 189.000 EUR veranschlagt. 2019 wurden 288.400 EUR angeordnet und 2020 weitere 400 EUR. Die Beiträge sind bis 2019 in Höhe von 275.600 EUR realisiert worden.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	33.337,20	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.337,20	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.337,20	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

2020: Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.206,57	0	0	0	0	0	239.117	247.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.206,57	0	0	0	0	0	239.117	247.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.206,57	0	0	0	0	0	-239.117	-247.000

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.10.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.10
Produkt: 5.4.10.01

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000452

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

2016: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 092/15/1, Gesamtkosten 260.000 EUR Die Restmittel wurden nach 2017 übertragen.
2017: Ausführung 235.000 EUR; Die Bauausführung musste auf 2018 verschoben werden.
2020: Die Baumaßnahme kann aktuell nicht weitergeführt werden aufgrund ungeklärter rechtlicher Belange. Mit der Weiterführung wird zum Ende 2020 gerechnet.
2021: Die Baumaßnahme kann aktuell nicht weitergeführt werden aufgrund ungeklärter rechtlicher Belange. Da die Mittel der Maßnahme nicht vollständig weiter nach 2022 übertragbar sind, muss in 2023 eine neue Konzept-/Entwurfsplanung mit anschließendem Errichtungsbeschluss erstellt werden. Die neue Maßnahme soll, auch aufgrund der derzeitigen Personalkapazitäten, neu im Haushalt 2024 veranschlagt werden.
Die Maßnahme ist aufgrund der fehlenden Übertragungsmöglichkeit nach 2022 abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	11.026	260.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	11.026	260.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-11.026	-260.000

Maßnahme: M-000541

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

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

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

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.536,39	0	0	0	0	0	67.536	75.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.536,39	0	0	0	0	0	67.536	75.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.536,39	0	0	0	0	0	-67.536	-75.000

Maßnahme: M-000625

Erweiterung Gehweg Gerhart-Eisler-Straße

2018: außerplanmäßige Bereitstellung 27.000 EUR.
Die Gewegerweiterung ist 2018 fertiggestellt worden.Die Maßnahme ist beendet.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	26.655,50	0	0	0	0	0	26.656	27.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.655,50	0	0	0	0	0	26.656	27.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	26.656	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	26.655,50	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

5.4.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000666
Allee Am Forsthaus (Uferweg Abschnitt 13, südl. Machnower See, DS 028/19, DS 175/19)
 2019/ 2020: 30.000 EUR/ 200.000 EUR , keine Verpflichtungsermächtigung
 2019 musste die Maßnahme auf 357.000 EUR erhöht werden.
 2020 musste die Maßnahme mit DS 175/19 auf 444.400 EUR erhöht werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.968,16	0	0	0	0	0	90.968	219.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.968,16	0	0	0	0	0	90.968	219.800
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.193,13	0	0	0	0	0	326.633	444.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.193,13	0	0	0	0	0	326.633	444.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-232.224,97	0	0	0	0	0	-235.665	-224.600

Maßnahme: M-000715
Neubau Versickerungsanlage Niederschlagswasser An der Stammbahn/ Friedhof 2020
 2020: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.632,81	0	0	0	0	0	187.633	211.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.632,81	0	0	0	0	0	187.633	211.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187.632,81	0	0	0	0	0	-187.633	-211.000

Maßnahme: M-000767
Neubau Fußgängersignalanlage Zehlendorfer Damm, Höhe Altes Dorf, ehemaliger Gutshof 2020 (DS 169/19)
 2020: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.526,00	0	0	0	0	0	79.526	82.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.526,00	0	0	0	0	0	79.526	82.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.526,00	0	0	0	0	0	-79.526	-82.700

Maßnahme: M-000769
Nachträgliche Erschließungsbeiträge M-000050 Auf dem Seeberg/ Schopfheimer Allee
 2020: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	43.192,13	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.192,13	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.192,13	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.10.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.10
Produkt: 5.4.10.01

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000790
Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am
Rathausmarkt 2020

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.550	0	0	0	0	32.550	32.550
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.550	0	0	0	0	32.550	32.550
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.775,09	0	0	0	0	0	7.775	109.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.775,09	0	0	0	0	0	7.775	109.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.775,09	32.550	0	0	0	0	24.775	-76.750

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

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

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.346.243	89.459	0	0	0	2.346.243	2.493.240
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.346.243	89.459	0	0	0	2.346.243	2.493.240
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.346.243	-89.459	0	0	0	-2.346.243	-2.493.240

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.10.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.10
Produkt: 5.4.10.01

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000819

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

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000819: Der Straßenausbau Kuckuckswald hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 618.145 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 584.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 658.309 EUR.

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.349	592.164	32.000	0	0	19.349
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.349	592.164	32.000	0	0	19.349
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.349	-592.164	-32.000	0	0	-19.349

Maßnahme: M-000820

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

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000820: Der Straßenausbau Brodberg hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 666.835 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 630.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 707.469 EUR.

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.873	8.634	630.000	32.000	0	20.873
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.873	8.634	630.000	32.000	0	20.873
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.873	-8.634	-630.000	-32.000	0	-20.873

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.10.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.10
Produkt: 5.4.10.01

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000821

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

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000821: Der Straßenausbau Pilzwald hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 596.976 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2023 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 564.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 651.897 EUR.

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.686	8.921	564.000	46.000	0	18.686
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.686	8.921	564.000	46.000	0	18.686
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.686	-8.921	-564.000	-46.000	0	-18.686

Maßnahme: M-000822

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

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000822: Der Straßenausbau Johannistisch hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 536.644 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2023 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 507.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 585.639 EUR.

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.798	7.995	0	507.000	41.000	16.798
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.798	7.995	0	507.000	41.000	16.798
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.798	-7.995	0	-507.000	-41.000	-16.798

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.10.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.10
Produkt: 5.4.10.01

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000823
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000823: Der Straßenausbau Im Dickicht hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 608.619 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 575.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 660.446 EUR.

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.051	8.827	0	575.000	43.000	19.051	660.446
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.051	8.827	0	575.000	43.000	19.051	660.446
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.051	-8.827	0	-575.000	-43.000	-19.051	-660.446

Maßnahme: M-000845
Errichtung Uferweg Teltowkanalae, Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden), Bauabschnitt B (DS 137/20) 2021

2021: 373.000 EUR Uferweg Teltowkanalae, Streckenabschnitt 9 (westlich Dreilinden), Bauabschnitt B - ehemalige Autobahnbrücke - Gemeindegrenze". Wegen neu aufgetretenem Abstimmungsbedarf zwischen der Gemeinde Kleinmachnow und Berliner Forsten (Land Berlin) verzögert sich die Umsetzung der Baumaßnahme. Die Fertigstellung ist nicht vor Ende 2022 zu erwarten..

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	373.000	0	0	0	0	373.000	373.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	373.000	0	0	0	0	373.000	373.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-373.000	0	0	0	0	-373.000	-373.000

Maßnahme: M-000892
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg
(Nord) (DS 153/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	310.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	310.000	0	0	0	0	310.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	-310.000

Verpflichtungsermächtigungen 2022

5.4.10.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.10.01 Gemeindestraßen

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	32.000	32.000	0	0	0	0	0	
M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	662.000	630.000	32.000	0	0	0	0	
M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	610.000	564.000	46.000	0	0	0	0	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	548.000	0	507.000	41.000	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	618.000	0	575.000	43.000	0	0	0	
Summe	5.4.10.01	2.470.000	1.226.000	1.160.000	84.000	0	0	0	
Gesamtsumme		2.470.000	1.226.000	1.160.000	84.000	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.10.01

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.10

Produkt: 5.4.10.01

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000925
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP
5 „Weinbergviertel“ 2022 (Am Weinberg, BA 1A), DS 090/21

2022: Bereitstellung von 582.000 EUR für den Umbau und die Neugestaltung der Sammelstraße Am Weinberg gem. DS 090/21. Die Umgestaltung beinhaltet den Umbau der Regenentwässerungsanlage, der Fahrbahn und die Errichtung einer Radwegverkehrsanlage. Die Inbetriebnahme des gesamten Bauabschnitts 1A ist zum Dezember 2022 geplant.
2024 wird der Fehlbetragsausgleich für die entgangenen Straßenausbaubeiträge durch das Land Brandenburg i. H. v. 255.500 EUR erfolgen.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	255.500	0	0	255.500
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	255.500	0	0	255.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	582.000	0	0	0	0	582.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	582.000	0	0	0	0	582.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-582.000	0	255.500	0	0	-326.500

Maßnahme: M-000926
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP
5 „Weinbergviertel“ 2022 (Schwarzer Weg, BA 1B), DS 090/21

2022: Bereitstellung von 177.000 EUR für den Umbau und die Neugestaltung der Sammelstraße Schwarzer Weg gem. DS 090/21. Die Umgestaltung beinhaltet den Umbau der Regenentwässerungsanlage und der Fahrbahn. Die Inbetriebnahme des gesamten Bauabschnitts 1B ist zeitgleich mit dem Bauabschnitt 1A zum Dezember 2022 geplant.
2024 wird der Fehlbetragsausgleich für die entgangenen Straßenausbaubeiträge durch das Land Brandenburg i. H. v. 88.500 EUR erfolgen.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	-88.500	0	0	-88.500
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-88.500	0	0	-88.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	177.000	0	0	0	0	177.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	177.000	0	0	0	0	177.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-177.000	0	-88.500	0	0	-265.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630	0	0	0	0	630	11.880
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.486,15	16.200	0	0	0	0	22.025	25.205
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486,15	16.830	0	0	0	0	22.655	37.085
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.486,15	-16.830	0	0	0	0	-22.655	-37.085

Produkt

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

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
- Müllvermeidung durch Aufstellung von Containern

Kennzahlen:

- Kosten je Tausend Einwohner

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.384,20	425.100	421.000	421.000	421.000	421.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.384,20	425.100	421.000	421.000	421.000	421.000
11 Personalaufwendungen	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.712,87	720.000	756.300	756.300	761.300	761.300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.699,76	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.986,18	731.820	768.020	768.250	773.480	773.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-334.601,98	-306.720	-347.020	-347.250	-352.480	-352.720
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-334.601,98	-306.720	-347.020	-347.250	-352.480	-352.720
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-334.601,98	-306.720	-347.020	-347.250	-352.480	-352.720
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-334.601,98	-306.720	-347.020	-347.250	-352.480	-352.720
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.226,04	12.600	10.700	8.950	6.400	1.980
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.968,52	14.300	12.400	10.650	8.100	3.680
11 Personalaufwendungen	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.691,66	65.000	69.000	75.000	79.000	79.000
14 Abschreibungen	108.488,20	106.400	106.400	106.390	106.170	100.830
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.753,41	183.220	187.120	193.340	197.350	192.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-111.784,89	-168.920	-174.720	-182.690	-189.250	-188.570
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.784,89	-168.920	-174.720	-182.690	-189.250	-188.570
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-111.784,89	-168.920	-174.720	-182.690	-189.250	-188.570
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-111.784,89	-168.920	-174.720	-182.690	-189.250	-188.570
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.226,04	12.600	10.700	8.950	6.400	1.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108.488,20	-106.400	-106.400	-106.390	-106.170	-100.830

Teilfinanzhaushalt 2022

5.4.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000543

Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge (Th.-M.-Damm/ G.-E.-Straße) (DS 070/16, DS 141/16, DS 208/17)

HH 2016: Der Beginn der Maßnahme musste auf 2016 vorgezogen werden. Für die Investitionsplanung wurden 6.700 EUR außerplanmäßig bewilligt.

HH 2017: Im Haushaltsplan 2017 wurde die Maßnahme ursprünglich mit Gesamtkosten von 821.000 EUR veranschlagt, 2017 mit 240.000 EUR und 2018 mit 581.000 EUR. Für die Veranschlagung in 2018 wurde 2017 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 581.000 EUR festgesetzt. Durch den vorzeitigen Maßnahmebeginn erhöhten sich der Gesamtauszahlungsbedarf auf 827.700 EUR.

2016 wurden 6.700 EUR ausgezahlt und 2017 kamen Baukostenzahlungen i. H. v. 110.326 EUR hinzu.

In 2017 wurde zum Jahresende mit der DS-Nr. 208/17 eine überplanmäßige Ausgabe i. H. v.

98.000 EUR bewilligt, da der zügige Baufortschritt diese notwendig machte. Die VE im Haushaltsjahr 2017 mit Fälligkeit 2018 wurde um diese 98.000 EUR reduziert und gesperrt.

Die Restmittel wurden nach 2018 übertragen.

HH/ NT 2018: Der Ansatz 2018 mit 581 TEUR reduzierte sich im Nachtragshaushalt um die nach 2017 vorgezogenen 98.000 EUR auf 483.000 EUR. Aufgrund von Baukostensteigerungen erfolgte nach dem Nachtrag 2018 eine zusätzliche überplanmäßige Bewilligung von 46.000 EUR. Dadurch erhöhten sich die Gesamtkosten auf 873.700 EUR. 2018 wurden 564.078,84 EUR ausgezahlt und die Baumaßnahme in ihren wesentlichen Bestandteilen fertiggestellt. Die Restmittel wurden übertragen.

HH 2019: Es mussten zusätzliche Mittel i. H. v. 10.000 EUR aufgrund der investiven Anwachspflege überplanmäßig bewilligt werden. Die Gesamtkosten stiegen auf 883.700 EUR, Die Restmittel wurden nach 2020 übertragen.

HH 2020: Es erfolgte eine weitere überplanmäßige Bereitstellung von zusätzlichen 6.000 EUR durch weitere bisher unberücksichtigte Baukosten. Die Gesamtkosten stiegen dadurch auf 889.700 EUR.

Die Baumaßnahme konnte 2020 abgeschlossen werden.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.570,13	0	0	0	0	0	887.369	889.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.570,13	0	0	0	0	0	887.369	889.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.570,13	0	0	0	0	0	-887.369	-889.700

Produkt

5.4.70.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.70	ÖPNV
Produkt	5.4.70.01	Förderung des ÖPNV

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

Förderung des ÖPNV durch Zuweisungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produkt

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

Errichtung, Wartung und Unterhaltung von Haltestellen (Buswartehallen einschließlich Beschilderung)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,95	13.790	13.790	13.790	13.590	13.340
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789,95	13.790	13.790	13.790	13.590	13.340
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.885,78	25.000	30.000	32.000	34.000	34.000
14 Abschreibungen	13.128,05	39.630	60.020	59.700	59.480	59.270
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,00	49.000	26.000	20.000	20.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.783,83	113.630	116.020	111.700	113.480	93.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.993,88	-99.840	-102.230	-97.910	-99.890	-79.930
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.993,88	-99.840	-102.230	-97.910	-99.890	-79.930
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.993,88	-99.840	-102.230	-97.910	-99.890	-79.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.993,88	-99.840	-102.230	-97.910	-99.890	-79.930
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.789,95	13.790	13.790	13.790	13.590	13.340
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.128,05	-39.630	-60.020	-59.700	-59.480	-59.270

Teilfinanzhaushalt 2022

5.4.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000595

Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2018 (DS 087/16)

2017: 120 TEUR Gesamtkosten, EWB 2017 (DS 098/16/1) und Errichtungsbeschluss DS 087/16

2019: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.596,03	0	0	0	0	98.012	120.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.596,03	0	0	0	0	98.012	120.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.596,03	0	0	0	0	-98.012	-120.000

Maßnahme: M-000662

Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2019, DS 087/18

2019: Bereitstellung von 200.000 EUR für die Herstellung von 6 barrierefreien Bushaltestellen.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat 2019 die Herstellung mit 213.846,58 EUR gefördert.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	131.401	200.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	131.401	200.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-131.401	-200.000

Maßnahme: M-000706

Herstellung 7 barrierefreie Bushaltestellen 2020 (DS 087/18)

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.477,93	0	0	0	0	64.478	230.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.477,93	0	0	0	0	64.478	230.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.477,93	0	0	0	0	-64.478	-230.000

Maßnahme: M-000826

Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2021 (DS 087/18)

2021: Bereitstellung von 410.000 EUR für Herstellung der Barrierefreiheit für die Bushaltestellen Uhlenhorst Kino BHSt Nr. 19, 20; Am Fuchsbau BHSt 23, 24; Albert-Einstein-Ring BHSt Nr. 60, 61; Heidefeld/ Std. Damm BHSt Nr. 68, 69; Julius-Kühn-Institut BHSt. 70, 71.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	410.000	410.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	0	0	410.000	410.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-410.000	0	0	0	-410.000	-410.000

Produktbereich

55

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

Produktgruppe

5.5.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5.5.12	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof
5.5.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5.5.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt 2022

55

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.785,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.885,28	20.100	16.000	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.293,06	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.963,34	33.400	29.200	29.200	29.200	29.200
11 Personalaufwendungen	194.934,01	290.550	305.270	311.360	317.570	323.920
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.547,10	1.197.800	1.078.800	1.083.800	1.088.800	1.088.800
14 Abschreibungen	41.498,91	36.910	38.000	38.000	36.000	36.000
15 Transferaufwendungen	110.191,31	174.400	205.900	105.900	105.900	105.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.242,35	30.200	20.700	20.700	20.700	20.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.413,68	1.729.860	1.648.670	1.559.760	1.568.970	1.575.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.405.450,34	-1.696.460	-1.619.470	-1.530.560	-1.539.770	-1.546.120
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.405.450,34	-1.696.460	-1.619.470	-1.530.560	-1.539.770	-1.546.120
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.405.450,34	-1.696.460	-1.619.470	-1.530.560	-1.539.770	-1.546.120
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.405.450,34	-1.696.460	-1.619.470	-1.530.560	-1.539.770	-1.546.120
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.722,68	4.100	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.498,91	-36.910	-38.000	-38.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt 2022

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.923,34	0	0	0	0	596.790	655.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.923,34	0	0	0	0	596.790	655.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.923,34	0	0	0	0	-596.790	-655.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.309,77	0	0	0	0	78.310	85.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.309,77	0	0	0	0	78.310	85.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.309,77	0	0	0	0	-78.310	-85.000

Maßnahme: M-000622
Tausch Grünflächen und Zaunbau Bäkebrücke 2017

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229,97	0	0	0	0	44.922	44.930
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,97	0	0	0	0	44.922	44.930
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229,97	0	0	0	0	-44.922	-44.930

Maßnahme: M-000626
Ausgleichseinzahlungen für Baumfällungen 2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.060,00	0	0	0	0	4.060	360.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060,00	0	0	0	0	4.060	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.060,00	0	0	0	0	-4.060	-360.000

Teilfinanzhaushalt 2022

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000720
Kapitaleinlage Gründung Zweckverband Bauhof TKS 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	304.004,00	0	0	0	0	304.004	500.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.004,00	0	0	0	0	304.004	500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.004,00	0	0	0	0	-304.004	-500.000

Maßnahme: M-000797
Ankauf Grünfläche Teil-Grundstück Hohe Kiefer 91, Flur 8, Flst.
1684 (DS 103/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.206.902,96	0	0	0	0	1.206.903	1.300.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.902,96	0	0	0	0	1.206.903	1.300.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.206.902,96	0	0	0	0	-1.206.903	-1.300.000

Maßnahme: M-000898
Erwerb eines Waldgrundstücks (Fl.1, Flst. 429) im Europarc
Dreilinden als Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne 2021 (DS
071/21)

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	54.634	0	0	0	54.634	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.634	0	0	0	54.634	54.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	57.300	0	0	0	57.300	57.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.300	0	0	0	57.300	57.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.666	0	0	0	-2.666	-2.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.886,95	0	0	0	0	34.249	35.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.886,95	0	0	0	0	34.249	35.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.886,95	0	0	0	0	-34.249	-35.300

Produkt

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

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
- Ausstellung von Bescheiden/Erteilung von Fällgenehmigungen
- Zuarbeit zu Bauanträgen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.162,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.293,06	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.240,66	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	155.175,10	266.910	281.830	287.460	293.210	299.080
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.993,35	1.182.300	1.063.300	1.068.300	1.073.300	1.073.300
14 Abschreibungen	0,00	2.000	38.000	38.000	36.000	36.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.742,35	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.910,80	1.461.910	1.393.330	1.403.960	1.412.710	1.418.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.087.670,14	-1.441.610	-1.373.130	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.087.670,14	-1.441.610	-1.373.130	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.087.670,14	-1.441.610	-1.373.130	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.087.670,14	-1.441.610	-1.373.130	-1.383.760	-1.392.510	-1.398.380
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.000	-38.000	-38.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt 2022

5.5.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000454

Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1; DS 124/19/1)

2016: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 097/15, Gesamtkosten 580.000 EUR (2016 Planungskosten 50.000 EUR und Bauausführung 530.000 EUR in 2017), eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht benötigt.
Die Restmittel mussten nach 2017 übertragen werden.
2017: Ausführung 530.000 EUR (2 Bauabschnitte)
2018: 75.000 EUR zusätzlich für Außenanlagen gem. Beschluss DS-Nr. 024/17/1 bereitgestellt. Gesamtkosten steigen damit auf 655.000 EUR. Die restlichen Haushaltsmittel mussten jeweils übertragen werden.

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.923,34	0	0	0	0	596.790	655.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.923,34	0	0	0	0	596.790	655.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.923,34	0	0	0	0	-596.790	-655.000

Maßnahme: M-000455

Rekonstruktion Rundweg Festwiese Bäketal (DS 091/15)

2016: Errichtungsbeschluss DS 091/15, Gesamtkosten 85.000 EUR. Die Restmittel mussten bis 2019 übertragen werden.
2018: Der Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow wurde mit den Bauarbeiten beauftragt.
2020: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.309,77	0	0	0	0	78.310	85.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.309,77	0	0	0	0	78.310	85.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.309,77	0	0	0	0	-78.310	-85.000

Maßnahme: M-000622

Tausch Grünflächen und Zaunbau Bäkebrücke 2017

2017: Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (VE) von 44.700 EUR mit Fälligkeit in 2018; die Deckung der VE erfolgt aus Maßnahme M-000543.
2018: Außerplanmäßige Bereitstellung von 44.700 EUR, Deckung aus Maßnahme M-000543. Aus dem Budget mussten noch weitere 230 EUR zur Verfügung gestellt werden, sodass der Gesamtbedarf auf 44.930 EUR stieg.
2020: Hier erfolgte die letzte Auszahlung den Tausch betreffend. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229,97	0	0	0	0	44.922	44.930
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,97	0	0	0	0	44.922	44.930
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229,97	0	0	0	0	-44.922	-44.930

Teilfinanzhaushalt 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.10.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5.5.10
Produkt: 5.5.10.01

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000626

Ausgleichseinzahlungen für Baumfällungen 2018

2018: Ausgleichszahlungen aus städtebaulichen Verträgen für genehmigte Baumfällungen.
2020: Die Zahlung der aus dem städtebaulichen Vertrag mit der Hakeburg GmbH ist erfolgt.
Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000661

Altes Dorf, Neugestaltung Freifläche ehem. Gutshof, DS 090/18

2019/ 2020: Bereitstellung von 360.000 EUR Gesamtkosten für die Neugestaltung. Davon wurden 80.000 EUR in 2019 und 280.000 EUR in 2020 bereitgestellt. Eine Verpflichtungsermächtigung wurde nicht festgesetzt.
2020 wurde nicht über die inzwischen zusammengeführten 360.000 EUR verfügt. Die Maßnahme wird nicht vor Jahresende 2021 abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.060,00	0	0	0	0	0	4.060	360.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060,00	0	0	0	0	0	4.060	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.060,00	0	0	0	0	0	-4.060	-360.000

Maßnahme: M-000797

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

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

2021: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.206.902,96	0	0	0	0	0	1.206.903	1.300.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.902,96	0	0	0	0	0	1.206.903	1.300.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.206.902,96	0	0	0	0	0	-1.206.903	-1.300.000

Teilfinanzhaushalt 2022

5.5.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000898

**Erwerb eines Waldgrundstücks (Fl.1, Flst. 429) im Europarc
Dreilinden als Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne 2021 (DS
071/21)**

NT 2021: Für den außerplanmäßigen Erwerb des Grundstücks Flur 1, Flurstück 429, im Bebauungsplan KLM-BP-006-a „Europarc Dreilinden als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft - Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne (DS-Nr. 071/21) mussten 57.300 EUR bereitgestellt werden.

Die Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten waren bereits seit 2009 in der Gemeinde hinterlegt worden (54.634,52 EUR).

Die Mittel waren ursprünglich außerplanmäßig durch den Beschluss DS 071/21 bewilligt worden und wurden im 1. NT 2021 mit veranschlagt.

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	54.634	0	0	0	0	54.634	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.634	0	0	0	0	54.634	54.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	57.300	0	0	0	0	57.300	57.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.300	0	0	0	0	57.300	57.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.666	0	0	0	0	-2.666	-2.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	604,37	0	0	0	0	0	3.997	5.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604,37	0	0	0	0	0	3.997	5.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-604,37	0	0	0	0	0	-3.997	-5.000

Produkt

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Spielplätzen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Herstellung und Sicherung bedarfsgerechter Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.722,68	4.100	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.722,68	4.100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.611,81	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.260,68	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	41.498,91	34.910	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.371,40	34.910	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-187.648,72	-30.810	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187.648,72	-30.810	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-187.648,72	-30.810	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-187.648,72	-30.810	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.722,68	4.100	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.498,91	-34.910	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

5.5.11.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.282,58	0	0	0	0	0	30.252	30.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.282,58	0	0	0	0	0	30.252	30.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.282,58	0	0	0	0	0	-30.252	-30.300

Produkt

5.5.12.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.12	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof
Produkt	5.5.12.01	Zweckverband "Bauhof TKS"

verantwortlich

Braune, Doris

Teilergebnishaushalt 2022

5.5.12.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.12 Öffentliches Grün/Landschaftsbau/
Bauhof
Produkt: 5.5.12.01 Zweckverband "Bauhof TKS"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	44.000	90.600	90.600	90.600	90.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000	90.600	90.600	90.600	90.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-44.000	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-44.000	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	-44.000	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-44.000	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

5.5.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.12	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof
Produkt:	5.5.12.01	Zweckverband "Bauhof TKS"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000720

Kapitaleinlage Gründung Zweckverband Bauhof TKS 2020

2020: Zur Leistung der restlichen finanziellen Stammeinlage in den Zweckverband Bauhof TKS wurden für das Haushaltsjahr 500.000 EUR veranschlagt. Es wurden aufgrund erhöhter Sacheinlagen davon nur 304.004 EUR als Stammeinlage geleistet.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	304.004,00	0	0	0	0	0	304.004	500.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.004,00	0	0	0	0	0	304.004	500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.004,00	0	0	0	0	0	-304.004	-500.000

Produkt

5.5.12.02

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.12	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof
Produkt	5.5.12.02	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow

verantwortlich

Braune, Doris

Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.191,31	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.764,86	27.220	27.020	27.250	27.480	27.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.764,86	-27.220	-27.020	-27.250	-27.480	-27.720
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.764,86	-27.220	-27.020	-27.250	-27.480	-27.720
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.764,86	-27.220	-27.020	-27.250	-27.480	-27.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.764,86	-27.220	-27.020	-27.250	-27.480	-27.720
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 Personalaufwendungen	5.573,55	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.293,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	100.000,00	115.000	100.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	19.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.366,62	161.820	137.720	37.950	38.180	38.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-114.366,62	-152.820	-128.720	-28.950	-29.180	-29.420
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.366,62	-152.820	-128.720	-28.950	-29.180	-29.420
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.366,62	-152.820	-128.720	-28.950	-29.180	-29.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-114.366,62	-152.820	-128.720	-28.950	-29.180	-29.420
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2022

56

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 56

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	88.403,59	96.390	151.010	154.020	157.120	160.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231,31	72.200	20.500	20.500	20.500	20.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673,87	5.800	40.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.308,77	174.390	211.510	177.520	180.620	184.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-97.308,77	-174.390	-211.510	-177.520	-180.620	-184.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97.308,77	-174.390	-211.510	-177.520	-180.620	-184.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97.308,77	-174.390	-211.510	-177.520	-180.620	-184.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-97.308,77	-174.390	-211.510	-177.520	-180.620	-184.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- allgemeine Aufgaben Umwelt- und Klimaschutz

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, EnEV, EEG, EEWärmG
- Beschlüsse der Gemeindevertretung (insbesondere des integrierten Klimaschutzkonzeptes und dessen Fortführungen)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Schutz der Umwelt und Einbeziehung in den Natur- und Klimaschutz
- Umsetzung von Maßnahmen zur Energiewende unter Einbeziehung aller vorhandenen Ressourcen bzw. Energieträger im Ort und der Region
- Information über gewonnene Erkenntnisse an Gemeindevertretung, Verwaltung und Bürger
- Energiemanagement für alle öffentlich-rechtlichen Gebäude der Gemeinde
- Machbarkeitsuntersuchung für die kommunale Energiegewinnung

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	88.403,59	96.390	151.010	154.020	157.120	160.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	39.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.403,59	149.890	190.510	156.520	159.620	163.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-88.403,59	-149.890	-190.510	-156.520	-159.620	-163.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.403,59	-149.890	-190.510	-156.520	-159.620	-163.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.403,59	-149.890	-190.510	-156.520	-159.620	-163.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.403,59	-149.890	-190.510	-156.520	-159.620	-163.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.6.10.03

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- organisatorische Unterstützung Lokale 21 (Agendabüro)
- Projektförderung, deren Koordinierung und Begleitung
- Abstimmungen zwischen Verwaltung und lokaler Agenda 21

Auftragsgrundlage

- Leitbild der lokalen Agenda 21

Ziele

- Unterstützung bei Vorbereitung und Umsetzung von verkehrlichen Maßnahmen der Lokalen Agenda 21

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231,31	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673,87	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.905,18	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.905,18	-24.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.905,18	-24.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.905,18	-24.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.905,18	-24.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

Produktgruppe

5.7.10 Wirtschaftsförderung
5.7.12 Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen
5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.50 Tourismus

Teilergebnishaushalt 2022

57

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.602,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,64	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.274,19	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	15.091,07	22.100	22.220	22.500	27.480	28.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.422,36	85.600	83.000	83.000	83.000	83.000
14 Abschreibungen	43.478,29	39.120	36.940	36.940	36.940	36.940
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.991,72	156.820	162.160	142.440	147.420	147.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-59.717,53	-107.220	-112.560	-92.840	-97.820	-98.340
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	299.405,13	9.600	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	299.405,13	9.600	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	239.687,60	-97.620	-112.560	-92.840	-97.820	-98.340
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	239.687,60	-97.620	-112.560	-92.840	-97.820	-98.340
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	239.687,60	-97.620	-112.560	-92.840	-97.820	-98.340
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,29	-39.120	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940

Teilfinanzhaushalt 2022

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000630
Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2019, DS 102/18, DS 127/19

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

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

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	971.600,00	876.000	0	0	0	0	1.847.600	1.847.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971.600,00	876.000	0	0	0	0	1.847.600	1.847.600
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.600,00	876.000	0	0	0	0	1.847.600	1.847.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.600,00	876.000	0	0	0	0	1.847.600	1.847.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

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

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.517,96	10.280	5.250	5.250	9.840	10.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309,80	13.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.827,76	23.280	5.250	5.250	9.840	10.020
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-13.827,76	-23.280	-5.250	-5.250	-9.840	-10.020
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.827,76	-23.280	-5.250	-5.250	-9.840	-10.020
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-13.827,76	-23.280	-5.250	-5.250	-9.840	-10.020
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.827,76	-23.280	-5.250	-5.250	-9.840	-10.020
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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)

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow als Eigengesellschaft, Anteil: 100 %

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gegenstand des Unternehmens ist die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115":

- 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.

Im Einzelnen:

- Definitionen der Aufgaben und Funktionen;
- Erarbeitung von Marketingkonzepten;
- Aufstellung von Finanzierungskonzepten;
- Planung, Entwicklung, Erschließung, Erweiterung der Anlage einschließlich der konzeptionellen Fortentwicklung;
- Erstellung des Umsetzungskonzeptes der Planung;
- Abwicklung und Finanzierung von Gutachten;
- Akquisition von Gesellschaftern;
- Vermarktung der Flächen;
- Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft (Wohnraumversorgung, Schaffung von Gewerbeflächen und damit unmittelbar/ mittelbar auch von Arbeitsplätzen)
- Erbringen jeglicher Art von Beratungs-, Entwicklungs-, Forschungs-, Gestaltungs-, Organisations-, Planungs- und Ingenieurleistungen auf dem Gebiet des Bauwesens, soweit dies zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft erforderlich oder förderlich ist.

Teilergebnishaushalt 2022

5.7.12.01

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5.7.12
Produkt: 5.7.12.01

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen
Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	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	9.600	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	9.600	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	9.600	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	9.600	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	9.600	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

5.7.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000630

Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2019, DS 102/18, DS 127/19

2019: 500.000 EUR als mittelfristiges Darlehen an die P&E mbH zur Zwischenfinanzierung einer Deckungslücke in 2019.
Das Darlehen war lt. dem Darlehensvertrag bis zum 30.06.2020 durch den Darlehensnehmer an die Gemeinde Kleinmachnow zurückzuzahlen.
Mit Beschluss DS 127/19 wurde eine überplanmäßige Darlehenserweiterung in 2019 um 495.000 EUR beschlossen, die bis zum 30.12.2020 an die Gemeinde zurückgezahlt werden musste. Das Gesamtdarlehen zur Zwischenfinanzierung stieg dadurch auf 995.000 EUR.
2020: Das Darlehen wurde nicht wie im Haushaltsplan veranschlagt zurückgezahlt. In den Vertragsbedingungen war eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist bis 2020 enthalten, sofern die Deckungslücke über 2020 hinaus bestehen sollte. Im Wirtschaftsplan 2021 der P&E mbH wurde die Rückzahlung deshalb für 2021 veranschlagt.
2021: Die Gesamtrückzahlung von 995.000 EUR ist angeordnet und erfolgt 2021. 500.000 EUR sind als erster Teil bereits zurückgezahlt worden.

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

Maßnahme: M-000704

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 2022

5.7.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Bei der ILB wurden durch die Gemeinde Kleinmachnow Fördermittel für die Gewerbeflächenerschließung einer Teilfläche im B-Plangebiet "Technologie-Innovation-Wissenschaft" beantragt. Die bewilligte Gesamtzuwendung beträgt 1.847.600 EUR und wird in das Treuhandvermögen des Entwicklungsträgers P&E mbH zugeführt.
Der Abruf für 2020 wurde mit 971.600 EUR beschieden. Für 2021 sind 876.000 EUR beschieden worden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	971.600,00	876.000	0	0	0	0	1.847.600	1.847.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971.600,00	876.000	0	0	0	0	1.847.600	1.847.600
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.600,00	876.000	0	0	0	0	1.847.600	1.847.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.600,00	876.000	0	0	0	0	1.847.600	1.847.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Unterhaltung und verkehrssichere Bereitstellung von Marktplätzen 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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.602,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,64	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.274,19	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	5.573,11	11.820	11.720	11.950	12.180	12.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.112,56	72.600	70.000	70.000	70.000	70.000
14 Abschreibungen	43.478,29	39.120	36.940	36.940	36.940	36.940
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.163,96	133.540	138.660	118.890	119.120	119.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-45.889,77	-83.940	-89.060	-69.290	-69.520	-69.760
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	299.405,13	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	299.405,13	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	253.515,36	-83.940	-89.060	-69.290	-69.520	-69.760
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	253.515,36	-83.940	-89.060	-69.290	-69.520	-69.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	253.515,36	-83.940	-89.060	-69.290	-69.520	-69.760
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,29	-39.120	-36.940	-36.940	-36.940	-36.940

Produkt

5.7.50.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.50	Tourismus
Produkt	5.7.50.01	Tourismus

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Ausbau touristische Infrastruktur, insbesondere für Tagestourismus
- Darstellung/Vertretung der Gemeinde im Rahmen der touristischen Aktivitäten der Region (Tourismusbüro)

Teilergebnishaushalt 2022

5.7.50.01

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.50 Tourismus
Produkt: 5.7.50.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	5.250	5.300	5.460	5.560
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.250	18.300	18.460	18.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-18.250	-18.300	-18.460	-18.560
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-18.250	-18.300	-18.460	-18.560
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	0	-18.250	-18.300	-18.460	-18.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-18.250	-18.300	-18.460	-18.560
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

61

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Braune, Doris

Produktgruppe

6.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2022

61

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.077.019,10	57.744.101	45.067.673	45.948.256	46.918.873	47.853.677
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.123,62	1.048.900	1.048.700	1.047.900	1.047.200	1.046.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	49.418,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.312.561,30	58.819.001	46.142.373	47.022.156	47.992.073	48.926.577
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	19.069,85	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	18.521.470,04	21.256.518	23.476.575	26.790.875	22.790.175	21.924.575
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.540.539,89	21.656.518	24.276.575	27.590.875	23.590.175	22.724.575
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	30.772.021,41	37.162.483	21.865.798	19.431.281	24.401.898	26.202.002
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.358,54	1.713.000	129.000	33.000	33.000	33.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.943,97	107.600	952.300	23.000	20.700	18.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-30.585,43	1.605.400	-823.300	10.000	12.300	14.600
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.741.435,98	38.767.883	21.042.498	19.441.281	24.414.198	26.216.602
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	30.741.435,98	38.767.883	21.042.498	19.441.281	24.414.198	26.216.602
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	30.741.435,98	38.767.883	21.042.498	19.441.281	24.414.198	26.216.602
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.215,93	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.069,85	0	0	0	0	0

Produkt

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Einnahmesicherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.077.019,10	57.744.101	45.067.673	45.948.256	46.918.873	47.853.677
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.123,62	1.048.900	1.048.700	1.047.900	1.047.200	1.046.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.263.142,72	58.793.001	46.116.373	46.996.156	47.966.073	48.900.577
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	18.521.470,04	21.256.518	23.476.575	26.790.875	22.790.175	21.924.575
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.521.470,04	21.256.518	23.476.575	26.790.875	22.790.175	21.924.575
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	30.741.672,68	37.536.483	22.639.798	20.205.281	25.175.898	26.976.002
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.779,00	1.710.000	126.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.495,00	92.500	940.000	13.000	13.000	13.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-18.716,00	1.617.500	-814.000	17.000	17.000	17.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.722.956,68	39.153.983	21.825.798	20.222.281	25.192.898	26.993.002
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	30.722.956,68	39.153.983	21.825.798	20.222.281	25.192.898	26.993.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	30.722.956,68	39.153.983	21.825.798	20.222.281	25.192.898	26.993.002
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	49.418,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.418,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	19.069,85	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.069,85	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	30.348,73	-374.000	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.579,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.448,97	15.100	12.300	10.000	7.700	5.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-11.869,43	-12.100	-9.300	-7.000	-4.700	-2.400
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	18.479,30	-386.100	-783.300	-781.000	-778.700	-776.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	18.479,30	-386.100	-783.300	-781.000	-778.700	-776.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	18.479,30	-386.100	-783.300	-781.000	-778.700	-776.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.215,93	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.069,85	0	0	0	0	0

Übersichten

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027 und ff.
	1	2	3	4	5
2022	1.226	1.160	84	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	1.226	1.160	84	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2021 mit Fälligkeiten 2023 und 2024 können 2021 nicht mehr verfügt werden. Sie sind daher 2022 neu zu veranschlagen.

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	32.000	32.000	0	0	0	0	0	
M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	662.000	630.000	32.000	0	0	0	0	
M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	610.000	564.000	46.000	0	0	0	0	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	548.000	0	507.000	41.000	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	618.000	0	575.000	43.000	0	0	0	
Gesamtsumme		2.470.000	1.226.000	1.160.000	84.000	0	0	0	

Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rück- lagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2022

-in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	(vorläufig)	(vorläufig)	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	881	766	115	413	238	651
KfW	645	577	68	272	238	510
KfW	235	188	47	141	0	141
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	53.236	53.236	0	53.236	0	53.236
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	462	288	200	88	0	88
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	10	10	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	10	10	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	74	150	150	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	88	88	88	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	54.118	54.013	126	53.649	238	53.887

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (vorläufig 2020)	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	71.354	86.271	0	3.786	82.485
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.036	4.036	0	0	4.036
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	75.391	90.307	0	3.786	86.521
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	65	65	0	0	65
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	65	65	0	0	65

Die Angaben zu Spalte 1 entsprechen den vorläufigen Werten der Entwürfe der Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020.
Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2021 (einschließlich 1. Nachtragshaushalt).
Die Angaben der Spalten 3 bis 5 entsprechen dem Haushaltsplan 2022.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (vorläufig)	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	296	296	0	0	0	296
davon Pensionsrückstellungen	222	222	0	0	0	222
davon Beihilferückstellungen	75	75	0	0	0	75
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	574	574	0	0	0	574
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	705	705	0	0	0	705
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	142	142	0	0	0	142
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	109	109	0	0	0	109
aus Prozesskosten	33	33	0	0	0	33
davon weitere sonstige Rückstellungen	563	563	0	0	0	563
Gesamtsumme Rückstellungen:	1.575	1.575	0	0	0	1.575

Übersicht über die Sonderposten und die veran- schlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (ab Haushaltsplanjahr)

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	vorläufig		Ansatz des Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	4	5	6	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.967	4.668	487	485	459	436
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.404	4.012	356	336	316	295
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	24.273	23.582	686	685	685	681
Gesamtsumme	33.645	32.264	1.529	1.506	1.460	1.412

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Um- lagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransfer- leistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig 2020)	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	14.905	17.126	20.833	24.147	20.146	19.281
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	44	91	91	91	91
davon für Finanzausgleichsumlage	0	0	311	3.196	4.207	1.443
davon für Kreisumlage	14.905	17.082	20.431	20.861	15.849	17.748
Saldo der Umlagen:	-14.905	-17.126	-20.833	-24.147	-20.146	-19.281
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	25	15	15	5	5
Saldo Sozialleistungen:		-25	-15	-15	-5	-5

Übersicht über die aus den Produkten (Teilhaushalten) gebildeten Budgets

Übersicht über die gebildeten Budgets 2022
(gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV i. V. m. Muster 5.20 VV Produkt- und Kontenrahmen)

Fachbereich Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften (10)

Verantwortlich: Frau Braune

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
10 34	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	X
10 35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	X
10 45	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	1.1.14.01	Finanzverwaltung	X
		1.1.14.03	Liegenschaftsverwaltung	X
		1.1.14.04	Haushaltswirtschaft	
		1.1.14.05	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/	
		1.1.14.06	Steuerverwaltung	
10 47	Gebäudemanagement	1.1.17.01	Gebäudemanagement Rathaus	X
		1.2.61.01	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	X
		1.2.61.02	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	
		2.1.11.01	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	X
		2.1.11.02	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	X
		2.1.11.03	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	X
		2.1.11.12	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	
		2.1.81.01	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	X
		2.1.81.02	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	
		2.5.20.11	Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow	X
		3.1.51.01	Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler	X
		2.8.41.02	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	X
		3.6.51.01	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	X
		3.6.61.01	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	X
		3.6.61.03	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	
		3.6.52.01	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	X
		4.2.41.01	Freibad Kiebitzberge GmbH	X
10 52	Beteiligungsmanagement	5.2.42.01	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)	X
		5.3.11.01	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)	
		5.3.30.01	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)	
		5.5.12.01	Zweckverband "Bauhof TKS"	X
		5.5.12.02	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow	
		5.7.12.01	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)	X
10 53	Kommunale Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung	5.2.21.01	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	X

Erläuterungen: Das Gebäudemanagement (BG 40 47) wurde organisatorisch vollständig vom Fachbereich 40 in den Fachbereich 10 (BG 10 47) umgegliedert.

Aus dem BG 10 47 wurden anschließend die Hochbau- und Instandhaltungs-bereiche organisatorisch ausgegliedert und dem Fachbereich 50 zugeordnet. Dazu mussten neue Teilhaushalte gebildet werden, die zu einem neuen Budget zusammengefasst wurden (BG 50 55).

Fachbereich Büro des Bürgermeisters (20)

Verantwortlich: Herr Piecha

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
20 01	Verwaltungssteuerung	1.1.11.01	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	X
		1.1.11.02	Rechnungsprüfung	
		1.1.11.03	Personalrat	
		1.1.11.04	Gleichstellung von Mann und Frau	
20 02	Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	1.1.12.01	Innere Verwaltung	X
		1.1.12.03	Personalwirtschaft	X
20 32	Wirtschaftsförderung	5.7.10.01	Wirtschaftsförderung	
20 39	Zentrale IT	1.1.16.01	Zentrale IT	X
20 50	Statistik und Wahlen	1.2.10.01	Wahlen	X
20 57	Tourismus	5.7.50.01	Tourismus	

Erläuterungen:

Fachbereich Recht/ Sicherheit/ Ordnung (30)

Verantwortlich: Frau Leißner

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
30 05	Ordnungsangelegenheiten	1.2.20.01	Durchführung von Ordnungsaufgaben	X
30 06	Brand- und Katastrophenschutz	1.2.60.01	Brandschutz	X
		1.2.80.01	Katastrophenschutz	X
30 44	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung)	1.1.15.01	Versicherungen	X
30 48	Bürgerbüro	1.1.18.01	Bürgerservice/ Poststelle	X
		1.2.21.01	Einwohnermeldeamt	X
30 49	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1.1.19.01	Rechtsamt	X

Erläuterungen:

Übersicht über die gebildeten Budgets 2022
(gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV i. V. m. Muster 5.20 VV Produkt- und Kontenrahmen)

Fachbereich Schule/ Kultur/ Soziales (40)

Verantwortlich: Herr Kullack

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
40 08	Grundschulen	2.1.10.01	Eigenherd-Schule	X
		2.1.10.02	Grundschule Auf dem Seeberg	X
		2.1.10.03	Steinweg-Schule	X
		2.1.10.04	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	X
40 09	Gesamtschulen	2.1.80.01	Maxim-Gorki-Gesamtschule	X
		2.1.80.02	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	
40 10	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.30.01	Zentrale Steuerung der Schulen	X
40 11	Bibliothek	2.7.20.01	Gemeindebibliothek	X
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum	2.5.20.01	Heimatmuseum Kleinmachnow	X
		2.8.10.01	Heimatspflege	X
		2.8.40.01	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	X
40 13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Soziale Einrichtungen	3.3.10.01	Wohlfahrtspflege	X
40 14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.10.01	Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung	
		3.6.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	X
40 15	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.25.01	Jugendfest Kleinmachnow	X
		3.6.60.01	Jugendhaus CARAT	X
		3.6.60.02	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	
		3.6.60.03	Jugendcafé "CupCake"	
40 16	Förderung des Sports	4.2.10.01	Förderung des Sports	X
40 17	Sportstätten und Bäder	4.2.40.01	Sportstätten	X
		4.2.40.02	Freibad Kiebitzberge	
40 36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	2.9.10.01	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	X
40 46	Kommunale Spielplätze	3.6.62.01	Kommunale Spielplätze	X
40 51	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	1.1.10.01	Gemeindearchiv	
40 54	Gesundheitspflege/ Testzentren	4.1.40.01	Errichtung und Betrieb von Testzentren	
40 56	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.20.01	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow	
40 58	Familienzentrum Kleinmachnow	3.6.70.01	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft	X

Erläuterungen:

Fachbereich Bauen/ Wohnen (50)

Verantwortlich: Herr Ernsting

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
50 18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	X
50 19	Bau- und Grundstücksordnung	5.2.10.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	X
50 20	Wohnbauförderung	5.2.20.01	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	X
50 21	Denkmalschutz und -pflege	5.2.30.01	Denkmalschutz und -pflege	X
50 22	Elektrizität	5.3.10.01	Elektrizitätsversorgung	X
50 23	Gasversorgung	5.3.20.01	Gasversorgung	X
50 24	Abfallwirtschaft	5.3.70.01	Abfallwirtschaft	X
50 25	Abwasserbeseitigung	5.3.80.01	Abwasserbeseitigung	X
50 26	Gemeindestraßen	5.4.10.01	Gemeindestraßen	X
50 27	Straßenreinigung	5.4.50.01	Straßenreinigung	X
50 28	Parkeinrichtungen	5.4.60.01	Parkflächen	X
50 29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	5.5.10.01	Öffentliche Grünanlagen	X
50 30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5.5.20.01	Öffentliches Gewässer	X
50 31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	5.5.30.01	Friedhof	X
50 33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.30.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	X
50 37	ÖPNV	5.4.70.01	Förderung des ÖPNV	
		5.4.70.02	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	X
50 40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz	5.6.10.02	Umwelt- und Klimaschutz	
		5.6.10.03	Lokale Agenda	
50 43	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	5.2.40.20	Mietspiegel	
50 55	Hochbau/ Instandhaltung	1.1.17.03	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus	X
		1.2.61.03	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	X
		2.1.12.01	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule	X
		2.1.12.02	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	X
		2.1.12.03	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule	X
		2.1.81.03	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	X
		2.5.20.21	Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow	X
		3.6.61.11	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	X

Erläuterungen: Neue organisatorische Zuordnung der Hochbauten und Instandhaltungen in den Fachbereich 50 (Bauen/ Wohnen) und Zusammenfassung der Teilhaushalte zum BG 50 55.

Die grau unterlegten Bereiche bilden die zu Budgets zusammengefassten Teilhaushalte (Produkte) ab.

Die Festlegung der **Wesentlichkeit** nach § 6 Abs. 4 KomHKV **beruht auf der finanziellen Bedeutung des Teilhaushaltes** und dessen Steuerbarkeit. Wesentliche Produkte sind zu beschreiben.

Budgetierung

Budgetierungsregeln



Anlage Budget- und Bewirtschaftungsregeln 2022 der Gemeinde Kleinmachnow

- Ausführungen zu § 7 der Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow -

Inhalt

1.	Budgetierung als zentrales Steuerungsverfahren	- 2 -
1.1	Gesetzliche Grundlagen	- 2 -
2.	Budgets des Gemeindehaushalts Kleinmachnow	- 2 -
2.1	Budget	- 2 -
2.2	Budget per Rechtsverordnung	- 2 -
2.3	Budget per Vermerk in der Gemeinde Kleinmachnow	- 2 -
2.4	Budgetzeitraum	- 2 -
2.5	Budgetierung im Gemeindehaushalt der Gemeinde Kleinmachnow	- 3 -
2.6	Budgetverantwortung	- 4 -
3.	Budgetbewirtschaftungsregeln	- 4 -
3.1	Grundsätzliche Budgetregelungen per Rechtsverordnung	- 4 -
3.2	Abweichende Bestimmungen zu den grundsätzlichen Budgetregelungen	- 5 -
3.3	Wenn keine Budgetdeckung nach § 23 KomHKV i. V. m. § 7 Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow möglich ist	- 5 -
3.4	Berichtspflicht (§ 29 KomHKV)	- 6 -

1. Budgetierung als zentrales Steuerungsverfahren

Das Steuerungsprinzip der Doppik wird als ergebnisorientierte Steuerung der Geschäftseinheiten mit Leistungs- und Finanzvorgaben beschrieben. Budgetierung stellt das Verhältnis zwischen Politik, Verwaltungsführung und dezentralen Geschäftseinheiten auf eine neue Basis.

Die Budgetierung ist Teil des Dezentralisierungsprozesses und soll die einzelnen Fachbereiche als Organisationseinheiten stärken. Der Gestaltungsspielraum bei den Budgets ist abhängig von der örtlichen Steuerungsphilosophie und vom Organisationsaufbau und findet seine Grenzen in funktionalen Aufgabenbereichen. Die Budgetgröße ist daher auch immer unter dem Aspekt der Steuerungsmöglichkeit eines begrenzten Aufgabensektors zu sehen.

Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Durch die Budgetbildung wird den örtlichen Organisationseinheiten der Gemeinde zur bereits bestehenden Fachverantwortung eine erhebliche Ressourcenverantwortung zugesprochen, was eine Verbesserung und Flexibilisierung der Haushaltsführung in Bezug auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bewirkt und ausreichende Managementspielräume gewährt. Es werden Anreize zu effektivem und effizientem Handeln geschaffen.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) erlassene Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV Bbg) ist die rechtliche Grundlage für die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets.

2. Budgets des Gemeindehaushalts Kleinmachnow

2.1 Budget

Gem. § 2 Nr. 12 KomHKV ist das Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird.

2.2 Budget per Rechtsverordnung

Gem. § 6 Abs. 1 KomHKV sind für jeden Produktbereich des brandenburgischen Produkt- und Kontenrahmens ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen.

Werden unterhalb der Produktbereichsebene keine Teilhaushalte auf Grundlage von § 6 Abs. 2 S. 1 KomHKV gebildet, so gelten Produktbereiche gem. § 6 Abs. 3 S. 1 KomHKV als Budget.

In der Gemeinde Kleinmachnow wurden Teilhaushalte gem. § 6 Abs. 2 S. 1 KomHKV in Form von Produkten gebildet. Die Produkte der Gemeinde Kleinmachnow werden bewirtschaftet und sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 KomHKV jeweils ein Budget.

2.3 Budget per Vermerk in der Gemeinde Kleinmachnow

In der Gemeinde Kleinmachnow wurden für einige funktional begrenzte, zusammenhängende Aufgabenbereiche einige Teilhaushalte (Produkte) gem. § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV zu Budgets zusammengefasst. Diese sind in der **Übersicht über die gebildeten Budgets** dargestellt. Die Übersicht ist gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Es ist das Muster 5.20 der VV Produkt- und Kontenrahmen zur KomHKV zu verwenden.

Den **Budgets** ist jeweils eine **4-stellige Budgetnummer** zugeordnet. Sie setzt sich aus dem 2-stelligen Fachbereich und dem 2-stelligen Teilhaushalt zusammen.

Die Teilhaushalte bilden die den Fachbereichen zugeordneten Produkte ab. Die Budgets entsprechen daher dem Organisationsaufbau der Gemeinde.

2.4 Budgetzeitraum

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsplanjahr.

Die Möglichkeit der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gemäß § 24 KomHKV bleibt hiervon unberührt.

2.5 Budgetierung im Gemeindehaushalt der Gemeinde Kleinmachnow

Die **Budgetierung** wird durch die Ergebnis- und Finanzpläne zu jedem Budget dargestellt. Einem Budget werden alle im Zusammenhang mit der Leistungserstellung entstehenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet.

Das zugewiesene Volumen der Budgets ergibt sich aus:

- den berechneten bzw. sorgfältig geschätzten Planzahlen der Produkte in Form der Erträge/ Aufwendungen und Ein-/ Auszahlungen,
- der politischen Zielstellung durch Gewichtung der Aufgaben,
- dem gewichteten durchschnittlichen Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre,
- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
- der analytischen Bedarfsplanung.

Die Budgets sollen für die Budgetverantwortlichen eine flexible Haushaltsführung ermöglichen und dienen der Vermeidung von aufwendigen förmlichen Verfahren nach § 70 BbgKVerf über Bewilligung von **über**planmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen.

Die Budgetfestsetzung soll über einen Haushaltseckwertebeschluss der Gemeindevertretung erfolgen, der im laufenden Haushaltsjahr für das künftige Planjahr gefasst werden soll/ zu fassen ist.

Die Gemeinde Kleinmachnow nutzt sowohl das „Top down“-Verfahren¹ als auch das „Bottom up“-Verfahren² um den Haushalt aufzustellen. Die Vermittlung beider Verfahren hat sich als sinnvoll herausgestellt. Somit wird das Augenmerk sowohl auf die allgemeine Haushaltssituation als auch auf die angemeldeten und ermittelten Produktkosten gelegt.

Die Planungsgrundsätze nach § 14 ff. KomHKV bilden die Planungs- und Budgetierungsgrundlage.

Der Planungsablauf stellt sich wie folgt dar:

1. *Planstufe 9:* Ermittlung des Haushaltsbudgets des Ergebnis- und des Finanzhaushalts auf Basis der mittelfristigen Planung des Vorjahres und Vortrag als neue Haushaltsplanung.
2. *Planstufe 8:* Überarbeitung der Haushaltseckwerte in Form einer Eckwerteplanung mit Priorisierung der Investitionsvorhaben oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR (Prioritätsliste).
3. *Planstufe 7:* Mittelanforderung der Fachbereiche. Überarbeitung der Planwerte durch Berechnung und sorgfältige Schätzung und Neuveranschlagung.
4. *Planstufe 6:* Ermittlung der allgemeinen Finanz- und Deckungsmittel und Prüfung der Gesamtdeckung für die veranschlagten Erträge/ Einzahlungen sowie Aufwendungen/ Auszahlungen durch die Kämmerei.
5. *Planstufen 5 und 4:* Produktorientierte Überarbeitung und Abstimmungen durch die Fachbereiche zur Erreichung des Haushaltsausgleiches und Aufstellung des Haushaltes durch die Kämmerei. Im folgenden Haushaltsausgleichsverfahren werden Fehlbedarfe durch Kürzungen oder Umverteilung anhand von Prioritäten korrigiert.
6. *Planstufe 3:* Feststellung des Haushaltes durch die/den Bürgermeister/in.
7. *Planstufe 2:* Haushaltsberatung Fachausschüsse
8. *Planstufe 1 und 0:* Beschlussfassung des Haushaltes durch die Gemeindevertretung und Bekanntmachung

¹ Top down= Ermittlung der zu verteilenden allg. Finanzmittel und Verteilung auf die Budgets entsprechend Schätzungen bzw. Berechnungen der Budgetaufwendungen. Der somit vorgegebene Budgetrahmen/ Eckwert wird auf die Produkte verteilt. Danach erfolgt die Erstellung des Eckwertehaushaltes mit anschließendem Beschlussverfahren.

² Bottom up = Bedarfsermittlung und -aufstellung durch die einzelnen Produktverantwortlichen. Danach Aufstellung der Teilhaushalte mit Feststellung der Fehlbedarfe und Überarbeitung/ Kürzung in den Teilhaushalten. Anschließend erfolgt die Erstellung des Haushaltsentwurfes mit anschließendem Beschlussverfahren.

2.6 Budgetverantwortung

Budgetverantwortliche sind die jeweiligen Fachbereichsleitenden, da ihnen die Verantwortung der Produkte obliegt (siehe jeweiliges Produktdeckblatt in den Teilhaushalten des Haushaltsplanes).

Sie sind verantwortlich für die Einhaltung der Budgetansätze und die Kontrolle und Einhaltung der Mittelbewirtschaftung innerhalb der Budgets.

Die Budgetverantwortlichen müssen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln wirtschaften. Mehrbedarfe auf vorhandenen Haushaltspositionen sind dabei möglichst durch Einsparungen oder Mehrerträge/ -einzahlungen innerhalb des Budgets zu decken (Budgetdeckung gem. § 23 KomHKV).

Zu beachten ist, dass die Budgetdeckung nach § 23 KomHKV ausschließlich dann möglich ist, wenn Planansätze (Veranschlagungen) auf den Haushaltspositionen in einem Budget vorhanden sind und über die einzelnen Haushaltspositionen jeweils bereits abschließend verfügt wurde (§ 28 KomHKV).

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des vereinbarten Leistungsrahmens und/oder der Budgetmittel führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Diese sind im Rahmen der halbjährlichen Controllingberichte den zuständigen Stellen mitzuteilen.

3. Budgetbewirtschaftungsregeln

Für den Haushaltsplan der Gemeinde Kleinmachnow gelten die rechtlichen Regelungen des § 23 KomHKV sowie die diesbezüglichen Bestimmungen aus § 7 der Haushaltssatzung.

Abweichungen auf den Haushaltspositionen der Budgets stellen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung keine überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen dar (§ 23 Abs. 5 S. 1 KomHKV).

Neue, bisher nicht veranschlagte Sachverhalte mit den entsprechenden Erträgen/ Einzahlungen bzw. Aufwendungen/ Auszahlungen sind grundsätzlich außerplanmäßig. Dies gilt auch für Haushaltspositionen ohne Planansatz.

Das dann greifende förmliche Bereitstellungsverfahren wird unter Punkt 3.3 beschrieben.

Für über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen hält die Kämmerei eine Deckungsreserve i. H. v. 800.000 EUR sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt vor.

3.1 Grundsätzliche Budgetregelungen per Rechtsverordnung

§ 23 Abs. 1 Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines jeden Budgets sind alle **Aufwendungen** gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt grundsätzlich auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.

Alle Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen eines Budgets sind daher ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Die **Verfügungsmittel** des Hauptverwaltungsbeamten sind gem. § 17 Abs. 1 S. 2 KomHKV nicht deckungsfähig. Sie stellen eine Ausnahme im Budget 20 01 dar.

Gleiches gilt für die **Deckungsreserve** im Budget 10 35, da sie ausschließlich Deckungsmittel für das förmliche Verfahren zur Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen sind.

§ 23 Abs. 5

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses nach § 4 Abs. 1 Nr. 22 KomHKV sowie des Finanzmittelüberschusses nach § 5 Nr. 34 KomHKV führen. Planabweichungen nach § 23 Absatz 1 bis 4 KomHKV gelten nicht als überplanmäßig.

3.2 Abweichende Bestimmungen zu den grundsätzlichen Budgetregelungen

§ 23 Abs. 2 KomHKV

Erklärung gegenseitiger Deckungsfähigkeit für folgende Aufwendungen/ Auszahlungen außerhalb eines Budgets (horizontale Deckungsfähigkeit):

- **Alle (zahlungswirksamen) Personalaufwendungen** der Sachkontengruppe 50 in den Budgets und den darin befindlichen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind in einem Deckungsring zusammengefasst und unterliegen der Verfügung der Personalverwaltung (022). Sie sind keinem Budget zugehörig und werden zentral durch den Fachbereich Büro des Bürgermeisters (FB 20) verwaltet.

§ 23 Abs. 4 KomHKV

Erklärung zur unechten Deckungsfähigkeit von Mehrerträgen innerhalb des Budgets

Es wird abweichend bestimmt, dass in folgenden Budgets bestimmte Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze in diesem Budget erhöhen.

1. In allen Budgets erhöhen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen die Ansätze von zweckgebundenen Aufwendungen/Auszahlungen.
2. Budget 10 34 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 611001:
 - a) Mehrerträge/ -einzahlungen der Gewerbesteuer auf dem Sachkonto 4013/ 6013 erhöhen die Aufwendungsansätze der Gewerbesteuerumlage auf dem Sachkonto 5341/ 7341.
3. Budget 30 06 Brand- und Katastrophenschutz, Produkt 126001:
 - a) Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4321/ 6321 erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5222/ 7222.
4. Budget 30 48 Bürgerbüro:
 - a) Mehrerträge/ -einzahlungen Produkt 111801 auf Sachkonto 4485/ 6485 erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5341/ 7341.
 - b) Mehrerträge/ -einzahlungen Produkt 122101 auf Sachkonto 4311/ 6311 erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5341/ 7341.
5. Budget 40 11 Bibliothek, Produkt 272001:
 - a) Mehrerträge/ -einzahlungen auf Benutzungsgebühren Sachkonto 4321/ 6321 erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze Bibliotheksmaterial auf den Sachkonten 5271/ 7271 und 5272/ 7272.
6. Budget 40 14 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder, Produkt 365001:
 - a) Mehrerträge/ -einzahlungen erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze.
7. Budget 50 33 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Produkt 573001:
 - a) Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4411/ 6411 erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5221/ 7221.

3.3 Wenn keine Budgetdeckung nach § 23 KomHKV i. V. m. § 7 Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow möglich ist

Ist die Deckung innerhalb eines Budgets nicht möglich oder handelt es sich um neue Aufwendungen, so sind die Bedarfe mit dem dafür vorgesehenen **förmlichen Haushaltsverfahren gem. § 70 BbgKVerf** zu beantragen und ggf. bereitzustellen.

Bezüglich dieses Genehmigungsverfahrens gelten die dafür unter § 5 in der aktuellen Haushaltssatzung festgesetzten Erheblichkeitsgrenzen.

Mehrbedarfe bereits bestehender und geplanter Aufwendungen/ Auszahlungen sind bei fehlender Budgetdeckung immer **überplanmäßig** bereitzustellen.

Neue, bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/ Auszahlungen sind immer **außerplanmäßig** bereitzustellen.

3.4 Berichtspflicht (§ 29 KomHKV)

Die Budgetverantwortlichen haben einen Budgetbericht zum Ende des 2. Quartals und zum Ende eines jeden Haushaltsjahres (mit dem Jahresabschluss) über die Entwicklung ihrer Budgets anzufertigen.

Inbesondere sind zu erläutern:

- die Einhaltung der Budgets,
- wesentliche Abweichungen vom Planansatz,
- der Stand der wesentlichen, einzeln darzustellenden Investitionsmaßnahmen (oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR) unter Angabe der voraussichtlichen Erfüllung zum Jahresende
- die Prognose zum Jahresende

Zum Jahresabschluss ist zusätzlich zu berichten über:

- ggf. neue Entwicklungen und mögliche Risiken,
- den Fortgang wichtiger Maßnahmen,
- der Stand der wesentlichen, einzeln darzustellenden Investitionsmaßnahmen (oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR)

Alle Berichte sind der Kämmerin zur weiteren Veranlassung vorzulegen.

Die Kämmerin unterrichtet die Gemeindevertretung gemäß § 29 KomHKV über den aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs, über eine sich abzeichnende positive wie negative Veränderungen der Finanz- und Ergebnissituation, über sonstige erhebliche Abweichungen und wichtige Angelegenheiten.

D. Braune
Kämmerin

Stellenplan

Stellenplan 2022

Stellenübersicht

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeit-einheiten ausgewiesen	in Vollzeit-einheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Beamte				
Wahlbeamte				
B3	1,00	1,00	1,00	
Summe	1,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte				
15	0,000	0,000	0,000	
14	1,000	1,000	1,000	
13	5,000	5,000	4,750	
12	0,000	0,000	0,000	
11	5,000	3,000	3,000	
10	18,379	18,375	15,375	
9c	2,734	1,750	0,875	
9b	12,000	14,000	10,750	
9a	6,000	6,000	3,750	
8	12,518	12,625	10,650	
7	0,000	0,000	0,000	
6	29,669	27,625	26,300	
5	14,886	17,375	17,125	
4	0,000	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	0,000	
S12	1,000	1,000	1,000	Sozial-u. Erziehungsdienst
S11b	7,795	7,750	7,250	Sozial-u. Erziehungsdienst
Summe	115,981	115,500	101,825	
3. Gesamtsumme	116,981	116,500	102,825	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2022

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl in 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	eine Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr, eine Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr, einen Auszubildenden im 1. Ausbildungsjahr

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Allgemeines

Der Stellenplan 2022 ist aufgestellt nach folgenden gesetzlichen Vorgaben: Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 in der derzeit gültigen Fassung, Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) vom 18.03.2008, Verordnung über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit der Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Brandenburg vom 02.02.2018.

Mit dem Abschluss der Tarifverhandlungen im Oktober 2020 ist eine Gehaltssteigerung von insgesamt 3,2 %, verteilt auf 2019 (3,09 %), 2021 (1,4 %) und 2022 (1,8 %), vereinbart worden. Die Mindestlaufzeit des Tarifvertrages beträgt 28 Monate, also bis zum 31.12.2022.

Die Bemessungssätze für die Jahressonderzahlung im Tarifgebiet Ost sind für das Jahr 2020 auf 88 % und im Kalenderjahr 2021 auf 94 % der für das Tarifgebiet West geltenden Sätze festgelegt. Ab 2022 gibt es keine Unterschiede in den Bemessungssätzen mehr. Die Jahressonderzahlung gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 TVöD wird für die Entgeltgruppen 1 bis 8 im Tarifgebiet West ab dem Jahr 2022 auf 84,51 Prozent angehoben. Im Tarifgebiet Ost wird für die Entgeltgruppen 1 bis 8 die Jahressonderzahlung für das Jahr 2022 auf 96,45 Prozent und ab dem Jahr 2023 auf 100 Prozent der für das Tarifgebiet West geltenden Sätze festgelegt (gemäß § 20 Absatz 3 Satz 1 TVöD).

Die regelmäßige Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 Satz 1 TVöD und § 8 Absatz 1 Satz 1 TV-V beträgt ausschließlich der Pausen im Tarifgebiet Ost ab dem 1. Januar 2022 durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich, – ab dem 1. Januar 2023 durchschnittlich 39,0 Stunden wöchentlich.

Für das Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD sind im Jahre 2013 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten zu Grunde zu legen. Diese Regelung gilt auch für das Jahr 2022.

Das Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung und zur Änderung weiterer besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 2019, Artikel 1 (Brandenburgisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019/2020/2021) sieht in den betroffenen Jahren eine Erhöhung der Dienstbezüge und sonstigen Bezüge um 3,7% (2019), 3,7% (2020) und 1,4% (2021) vor. Für das Jahr 2022 liegen noch keine Erhöhungen vor.

Folgende Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr:

Der Stellenplan 2022 enthält gegenüber dem Stellenplan 2021 eine Stellenmehrung von 0,481 Stellen. Diese resultiert aus den angepassten Stundenanteile der Teilzeitbeschäftigten von 40 h/Woche auf 39,5 Stunden pro Woche ab 01.01.2022 laut § 6 Abs. 1b) TVöD.

Wirtschaftspläne

Wirtschaftspläne für Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Wirtschaftsplan wird nachgereicht.

Wirtschaftspläne Beteiligungen mit mehr als 50% Gemeindeanteil

Wirtschaftsplan gewog Kleinmachnow mbH

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage			öffentlich			
Datum: 27.05.2021		Einreicher: Der Bürgermeister		DS-Nr. 061/21		
Entgegennahme KSD:						
Verfahrensvermerk: ☐ Genehmigung ☐ Anzeige ☐ Ankündigung ☐ Veröffentlichung ☐ Bekanntmachung ☐ Auslage						
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Aufsichtsrat gewog	10	/	/	25.05.2021	25.05.2021	DS-Nr. 07/2021
Hauptausschuss	10	/	1	14.06.2021	14.06.21	
Gemeindevertretung				22.06.2021	22.06.21	
Betreff: Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH Wirtschaftsplan 2022 nach Eigenbetriebsverordnung						
Beschlussvorschlag: Der Wirtschaftsplan der Gemeindlichen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH für das Geschäftsjahr 2022, in der Fassung vom 7. Mai 2021 nach Eigenbetriebsverordnung, wird festgestellt.						
Anlage: Wirtschaftsplan 2022						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:				Gemeindevertreter		
Beratungsergebnis: <u>beschlossen</u>				Gremium: <u>GU</u> Sitzung am: <u>22.06.2021</u>		
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
	X	X			X	
Leiter/in der Sitzung:						
Bürgermeister (Endunterschrift)		Bürgermeister		Fachbereichsleiterin		

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	☐ ja	☒ nein
	Beteiligungen	☒ ja	☐ nein
	Produktgruppe:		
	Teilhaushalt/Budget:		
	Maßnahmen-Nr:		
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		☐ ja	☐ nein
		EURO:	
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		☐ ja	☐ nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		☐ ja	☐ nein

Problembeschreibung/Begründung:

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung am 25. Mai 2021 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 nach Eigenbetriebsverordnung zur Feststellung empfohlen.

Formblatt 1

Unternehmen: gewog Kleinmachnow mbH

der Gemeinden: Kleinmachnow, Nuthetal, Michendorf

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 25.05.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	11.943.135 €
die Aufwendungen	11.107.276 €
der Jahresgewinn	835.859 €
der Jahresverlust	

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	3.243.500 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Investitionstätigkeit	- 2.782.172 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Finanzierungstätigkeit	-1.124.927 €

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	11.300.000 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	11.228.688 €
2.3	die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	_____ €

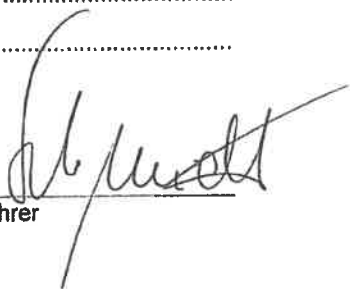
Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a)	_____ €
b)	_____ €
c)	_____ €

Kleinmachnow, 07. MAI 2021

Ort, Datum

Geschäftsführer



Finanzplan 2022 in Tsd. €

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 2025
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.126,2	1.658,1	835,8	629,1	669,1	542,1
2	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.319,7	2.281,6	2.354,7	2.368,9	2.524,4	2.536,1
3	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	±	Verlust/ Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-512,7	-879,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	±	Abnahme/ Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	368,9	259,3	128,0	-57,6	-180,2	-80,2
8	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-45,6	-199,7	-75,0	59,1	188,4	83,9
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.176,0	3.120,2	3.243,5	2.999,5	3.201,7	3.081,9
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.978,8	-8.019,2	-2.779,2	-8.379,2	-2.679,2	-79,2
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.980,2	-8.022,2	-2.782,2	-8.382,2	-2.682,2	-82,2
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	9,8	-8.022,2	-2.782,2	-8.382,2	-2.682,2	-82,2

Finanzplan 2022 in Tsd. €

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			1	2	3	4	5	6
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	3.800,0	900,0	9.000,0	2.300,0	0,0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	3.800,0	900,0	9.000,0	2.300,0	0,0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.775,7	-1.860,1	-2.024,9	-2.349,7	-2.410,8	-2.451,8
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.775,7	-1.860,1	-2.024,9	-2.349,7	-2.410,8	-2.451,8
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-1.775,7	1.939,9	-1.124,9	6.650,3	-110,8	-2.451,8
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.410,1	-2.962,1	-663,6	1.267,6	408,7	547,9
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.608,0	5.018,1	2.056,0	1.392,4	2.660,0	3.068,7
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	5.018,1	2.056,0	1.392,4	2.660,0	3.068,7	3.616,6

Formblatt 3

gewog Kleinmachnow mbH

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2023	2024	2025	2026
2020	5.963,0	2.663,0	63,0	
2021				63,0
2022	2.419,2	19,2	19,2	19,2
Summe	8.382,2	2.682,2	82,2	82,2
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	9.000,0	2.300,0	0,0	0,0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)									
Nr.	Bezeichnung			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einzahlungen</u>			€	€	€	€	€	€
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:								
	-	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)							
		-	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	-	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)							
	-	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)							
	-	Verlustrücklagezuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)							

Formblatt 3

gewog Kleinmachnow mbH

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022					
Aufstellung zu den geplanten Investitionsmaßnahmen					
Geplante Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025	2026	
Neubau Förster-Funke-Allee	6.000.000,00				
WA 4_P & E	1.600.000,00	2.600.000,00			
Auf der Reutte	700.000,00				
Zwischensumme Baumaßnahmen	8.300.000,00	2.600.000,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattug, Immaterielle Wirtschaftsgüter, Umlaufvermögen	82.172,00	82.172,00	82.172,00	82.172,00	
Summe	8.382.172,00	2.682.172,00	82.172,00	82.172,00	11.228.688,00
Vorgesehene Kreditaufnahme	2023	2024			
Neubau Förster-Funke-Allee	7.500.000,00				
WA 4_P & E	1.500.000,00	2.300.000,00			
Summe	9.000.000,00	2.300.000,00			11.300.000,00

Verbindlichkeitspiegel 2020

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit		
		unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.757.310,89 <i>59.299.229,22</i>	1.616.657,72 <i>2.230.255,29</i>	6.975.481,62 <i>6.799.511,96</i>	49.165.171,55 <i>50.269.461,97</i>
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.607.594,82 <i>3.841.353,78</i>	242.505,53 <i>233.758,96</i>	1.064.242,15 <i>1.025.846,93</i>	2.300.847,14 <i>2.581.747,89</i>
Erhaltene Anzahlungen	2.886.916,16 <i>2.847.600,14</i>	2.886.916,16 <i>2.847.600,14</i>		
Verbindlichkeiten aus Vermietung	85.452,72 <i>96.211,80</i>	85.452,72 <i>96.211,80</i>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.969,39 <i>111.011,61</i>	43.969,39 <i>111.011,61</i>		
Sonstige Verbindlichkeiten	1.269.577,27 <i>36.913,71</i>	1.269.577,27 <i>36.913,71</i>		
	65.650.821,25 <i>66.232.320,26</i>	6.145.078,79 <i>5.555.751,51</i>	8.039.723,77 <i>7.825.358,89</i>	51.466.018,69 <i>52.851.209,86</i>

Die Vorjahreswerte sind in Kursivschrift angegeben.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern sind alle durch Grundpfandrechte sowie teilweise durch Abtretung von Mietforderungen gesichert.

Formblatt 5

Erfolgsplan 2022 in Tsd. €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 2025
1.	Umsatzerlöse ¹	11.653,3	11.890,9	11.728,3	11.865,9	12.206,7	12.351,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2,5	-311,9	-81,9	56,5	180,2	80,4
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	704,7	1.093,9	214,8	214,8	214,8	214,8
	– davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	4.909,2	4.550,3	4.485,2	4.812,8	5.016,8	5.119,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	4.867,0	4.507,1	4.441,9	4.769,5	4.973,5	5.075,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42,2	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3
6.	Personalaufwand	1.955,2	2.050,0	2.050,0	2.151,2	2.151,3	2.205,0
	a) Löhne und Gehälter ³	1.619,5	1.708,3	1.708,3	1.792,7	1.792,8	1.837,5
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³	335,7	341,7	341,7	358,5	358,6	367,5
	– davon für Altersversorgung	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7.	Abschreibungen	2.319,7	2.281,6	2.354,7	2.368,9	2.524,4	2.536,1
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.319,7	2.281,6	2.354,7	2.368,9	2.524,4	2.536,1
	– davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
	– davon nach § 254 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB						

Erfolgsplan 2022 in Tsd. €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 2025
– davon nach § 254 HGB						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴	429,3	508,0	460,3	465,7	465,7	510,8
– davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.516,7	1.492,5	1.542,9	1.577,1	1.642,0	1.601,0
– davon an verbundene Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.230,6	1.790,5	968,1	761,5	801,5	674,7
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	103,6	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5
21. Sonstige Steuern	0,8	1,9	1,8	1,9	1,9	2,1
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.126,2	1.658,1	835,8	629,1	669,1	542,1

Formblatt 5

Erfolgsplan 2022 in Tsd. €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
	1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 2025

Nachrichtlich:						
Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
b) Zur Einstellung in Rücklagen						
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde						
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.126,2	1.658,1	835,8	629,1	669,1	542,1

¹ einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

² Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

³ einschließlich aktivierter Beträge

⁴ einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Wirtschaftsplan 2022

gewog Kleinmachnow mbH

Formblatt 6 (§ 15 Abs. 1, 2 i. V. m. § 24 Abs. 1, 3 EStG)

Erfolgsplanübersicht 2022

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten		Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten) Sparte 1	Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe ¹	Aktivierte Eigenleistungen		
			Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges		BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5					
														€	€
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Umsatzerlöse ²														
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen														
4.	Sonstige betriebliche Erträge														
	– davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil														
5.	Materialaufwand														
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²														
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen														
6.	Personalaufwand														
	a) Löhne und Gehälter ³														
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³														
	– davon für Altersversorgung														
7.	Abschreibungen														
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen														

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)	Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe¹	Aktivierte Eigenleistungen
	€	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1	BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5	€	€	€
		€	€		€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
– davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB												
– davon nach § 254 HGB												
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten												
– davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB												
– davon nach § 254 HGB												
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen												
– davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil												
9. Erträge aus Beteiligungen												
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵												
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens												
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵												
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵												
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
– davon an verbundene Unternehmen ⁵												
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit												

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten		Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten) Sparte 1	Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe ¹	Aktivierte Eigenleistungen
			Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges		BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsver- trägen												
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme												
17.	Außerordentliche Erträge												
18.	Außerordentliche Aufwendungen												
19.	Außerordentliches Ergebnis												
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag												
21.	Sonstige Steuern												
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust												

¹ gesonderter Nachweis, soweit aus organisatorischen Gründen erforderlich ^{2,3} einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

Stellenübersicht (§ 18 EigV)

	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	38,00	39,00
[1] Verwaltung	23,00	23,00
[2] Hauswarte	11,00	11,00
[3] Haustechniker	4,00	5,00
Anzahl Vollzeitstellen	30,00	30,00
[1] Verwaltung	17,00	17,00
[2] Hauswarte	10,00	10,00
[3] Haustechniker	3,00	3,00

Im laufenden Wirtschaftsjahr entsprechen die ausgewiesenen den tatsächlich besetzten Stellen.

Wirtschaftsplan Technologie- und Verkehrs- gewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungs- gesellschaft mbH Kleinmachnow

Wirtschaftsplan wird nachgereicht.