



**1. Nachtragshaushaltssatzung 2022
mit
1. Nachtragshaushaltsplan 2022**

**Gemeinde Kleinmachnow
Landkreis Potsdam-Mittelmark**

Einwohnerzahl (31.12.2020): 20.406

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin 21.03.2022	festgestellt: Bürgermeister 21.03.2022
-------------------------------------	---

1. Nachtrags\ U i g\ U hgsatzung 2022



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 31.03.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	50.387.307	5.282.651	0	55.669.958
ordentliche Aufwendungen	54.173.399	716.250	0	54.889.649
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
im Finanzplan				
die Einzahlungen	49.169.947	5.282.651	0	54.452.598
die Auszahlungen	56.574.924	487.914	0	57.062.838
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.846.207	5.282.651	0	54.128.858
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.138.374	716.250	0	50.854.624
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	323.740	0	0	323.740
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.321.450	0	228.336	6.093.114
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.100	0	0	115.100
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0



§ 2

Kredite werden **nicht veranschlagt**.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von **bisher 2.470.000 EUR um 3.682.200 EUR erhöht** und damit auf

6.152.200 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Die Gemeindesteuern (Hebesätze) werden **nicht geändert**.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird **nicht geändert**.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird **nicht geändert**.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird **nicht geändert**.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages **nicht geändert**
und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen von **bisher 600.000 EUR auf 1.000.000 EUR** festgesetzt

§ 6

Wird **nicht geändert**.

§ 7

Wird **nicht geändert**.

Kleinmachnow, den 01.04.2022

M. Grubert
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan

Seite

Inhaltsverzeichnis	I
1. Anlage <u>Vorbericht</u> (mit Erläuterungen der Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022)	6
2. 1. Nachtragshaushaltsplan	21
2.1 Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)	22
2.2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	24
2.3 Finanzhaushalt (Finanzplan)	26
2.4 Teilhaushalte / Teilpläne nach Produktbereichen und Produktgruppen (Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022)	29
2.4.1 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36	30
2.4.2 Produktbereich Sportförderung 42	33
2.4.3 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54	35
2.4.4 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 61	53
3. Anlage <u>Übersichten</u> (Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022)	
3.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	56
3.2 Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)	
3.2.1 Übersicht Rücklagen	59
3.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	62
3.4 Budgetübersicht	64

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 1. Nachtrag 2022

I.	Allgemeine Angaben	2
1.	Grundlagen für die Nachtragshaushaltsaufstellung	2
II.	Nachtragshaushaltsplanerläuterungen	3
2.	Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2022	3
3.	Bestandteile und Anlagen des 1. Nachtragshaushaltes 2022	3
4.	Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt des 1. Nachtragsplanjahres 2022 sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung 2023 bis 2025.....	4
4.1.	Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2022	8
4.2.	Änderungen im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2022	13
5.	Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität).....	14
5.1.	Entwicklung Finanzmittelbestand	14

I. Allgemeine Angaben

1. Grundlagen für die Nachtragshaushaltsaufstellung

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 erfolgte entsprechend nachfolgender 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 doppelten 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 2021 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2021 vom 21. Sept. 2020 und
- 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.
- Rundschreiben 329/2021 des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Ergebnisbericht der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 09.-11. November 2021 zur Steuerschätzung 2021 ff.

II. Nachtragshaushaltsplanerläuterungen

2. Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2022

Gemäß § 68 Abs. 1. BbgKVerf kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden und ist spätestens zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen.

Hierfür sind die Vorschriften zur Haushaltssatzung anzuwenden.

Der Nachtragshaushaltsplan ist Bestandteil der Nachtragssatzung. Er ist gemäß § 68 BbgKVerf i. V. m. den Vorschriften der KomHKV zu erstellen.

Gemäß § 68 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und S. 2 BbgKVerf hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

Die 1. Nachtragssatzung 2022 ist eine Pflichtnachtragssatzung, da der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) in § 3 der Haushaltssatzung 2022 vom 16.12.2021 erhöht werden muss. Die VE werden gegenüber der bisherigen Festsetzung i. H. v. 2.470.000 EUR um 3.682.200 EUR erhöht und auf 6.152.200 EUR neu festgesetzt. Die Erhöhung ergibt sich aus Veränderungen zu sieben Straßenbaumaßnahmen der Bauphase A der Sommerfeldsiedlung. Das Ergebnis der aktuellen Submission im Vergabeverfahren lag deutlich über den veranschlagten Haushaltsansätzen. Um die Kosten durch die Dauer eines neuen Vergabeverfahrens und die aktuelle wirtschaftspolitische Situation nicht noch weiter steigen zu lassen und somit letztendlich den dringend benötigten Straßenausbau zu gefährden, wird nach Prüfung der Kostenschätzung im Vergleich mit den Vergabeergebnissen durch die Bauverwaltung empfohlen, die Haushaltsansätze mittelfristig entsprechend zu erhöhen und die damit einhergehenden Verpflichtungsermächtigungen im aktuellen Haushaltsjahr neu festzusetzen. Dadurch kann die Vergabe an den aktuell wirtschaftlichsten Bieter erfolgen. Die Angebotsbindung im Vergabeverfahren läuft bis zum 12.04.2022, weshalb der 1. Nachtragshaushalt dringlich per Sondersitzung vorgezogen werden musste, um diese Frist einhalten zu können.

Die 1. Nachtragssatzung 2022 ist gleichzeitig notwendig, da die Wertgrenze für eine Pflichtnachtragssatzung aus § 5 Nr. 4 lit. b der Haushaltssatzung 2022 von 600.000 EUR auf 1.000.000 EUR angehoben werden soll. Im Zuge der zzt. zu beobachtenden enormen und schnellen Preissteigerungen, konsumtiv wie investiv und in allen wirtschaftlichen Bereichen, kommt die Haushaltsplanung an Flexibilitätsgrenzen. Deshalb soll die Wertgrenze angehoben werden, um die Entstehung von sehr aufwendigen Nachtragshaushalten weiter zu verringern. Die Erhöhung ist aufgrund der sehr guten Finanz- und Wirtschaftskraft der Gemeinde unbedenklich. Diese Wertgrenzen, bis zu denen Gemeindevertreterbeschlüsse gefasst werden können, werden außerdem durch die im Haushaltsplan in gleicher Höhe veranschlagten Deckungsreserven im Ergebnis- und Finanzhaushalt begrenzt und reguliert.

Im 1. Nachtragshaushalt 2022 wurden keine der bereits bewilligten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen berücksichtigt. Dies erfolgt erst mit dem 2. Nachtragshaushalt 2022.

Ein 2. Nachtragshaushalt mit umfangreicheren Anpassungen muss aufgrund weiterer, noch nicht fertig berechneter und zusätzlicher Baumaßnahmen zur Jahresmitte 2022 erfolgen. Für diesen folgenden Nachtragshaushalt wurden bereits einige Anpassungen im Ergebnishaushalt vorgenommen.

3. Bestandteile und Anlagen des 1. Nachtragshaushaltes 2022

Bestandteile:

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 enthält alle gesetzlichen Bestandteile. Grundsätzlich gelten die gleichen rechtlichen Vorgaben wie für die Erstellung des Haushaltsplans.

Er ist gem. § 66 Abs. 2 BbgKVerf wie der Haushaltsplan 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.

Für den Nachtragshaushalt gelten im Besonderen noch die Bestimmungen des § 12 KomHKV. Hierbei müssen unter anderem alle für das Haushaltsjahr erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen aufgenommen werden.

Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht im Nachtragshaushalt veranschlagt werden.

Anlagen:

Die anlagepflichtigen Übersichten sind beigelegt. Auch hier wird wie erwähnt auf die geänderten Anlagen abgestellt.

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, der Stellenplan und die Übersicht über die gebildeten Budgets.

Beizufügen sind außerdem die Wirtschaftspläne der Sondervermögen mit Sonderrechnungen und die Wirtschaftspläne der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist.

Die **Sonderpostenübersicht**, die **Übersicht über die Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen** sowie der **Stellenplan** wurden nicht geändert.

Die **Wirtschaftspläne** der Sondervermögen und Beteiligungen lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes vollständig vor.

Teilhaushalte, Übersichten und Anlagen wurden nur im Fall von Veränderungen angepasst und beigelegt. Die erheblichen Änderungen der Ansätze (ab 20.000 EUR) wurden unter Punkt 4, Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt, näher erläutert.

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.

Der Jahresabschluss 2017 war zum Zeitpunkt des 1. Nachtrages 2022 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich in der Prüfung. Die Abschlüsse 2019, 2020 und 2021 befinden sich noch in der Entwurfsphase.

Im 1. Nachtrag 2022 wird in einigen Übersichten auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse aus 2018 und 2019 Bezug genommen.

4. Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt des 1. Nachtragsplanjahres 2022 sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung 2023 bis 2025

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2022

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.067.673	50.350.324	5.282.651	46.842.187	47.799.855	48.728.138
	401100 Grundsteuer A	760	760	0	760	760	760
	401200 Grundsteuer B	2.370.000	2.370.000	0	2.370.000	2.370.000	2.370.000
	401300 Gewerbesteuer	25.000.000	29.400.000	4.400.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.764.215	15.631.324	867.109	16.488.215	17.421.015	18.327.538
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.178.912	1.194.454	15.542	1.229.426	1.254.294	1.276.054
	403200 Hundesteuer	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.636.786	1.636.786	0	1.636.786	1.636.786	1.636.786
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.374	2.171.374	0	2.167.484	2.128.034	2.087.154
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	948.700	948.700	0	947.900	947.200	946.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.700	10.700	0	10.740	10.740	10.740
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141.644	141.644	0	143.744	145.944	145.944
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	109.130	109.130	0	109.130	109.130	109.130
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	861.200	861.200	0	855.970	815.020	774.440
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.010	1.546.010	0	1.528.990	1.542.740	1.535.060
	431100 Verwaltungsgebühren	282.300	282.300	0	282.300	282.300	282.200
	431101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	597.450	597.450	0	597.450	596.950	596.950
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	658.760	658.760	0	641.740	655.990	648.410
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	331.350	331.350	0	318.350	322.350	326.350
	441100 Mieten und Pachten	174.550	174.550	0	161.550	165.550	169.550
	441101 Erbbauzinsen	155.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.200	443.200	0	421.200	492.400	444.200
	448100 Erstattungen vom Land	900	900	0	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	432.000	432.000	0	410.000	481.200	433.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
07	sonstige ordentliche Erträge	668.700	668.700	0	668.430	668.400	647.900
	451100 Konzessionsabgaben	529.000	529.000	0	529.000	529.000	529.000
	456100 Bußgelder	61.300	61.300	0	61.300	61.300	61.300
	456200 Säumniszuschläge	50.700	50.700	0	50.700	50.700	34.200
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	19.100	19.100	0	19.100	19.100	15.100
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.600	8.600	0	8.330	8.300	8.300
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.228.307	55.510.958	5.282.651	51.946.641	52.953.779	53.768.802
11	Personalaufwendungen	7.272.460	7.272.460	0	7.417.660	7.570.500	7.722.220
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	105.510	105.510	0	107.620	109.780	111.970
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.693.410	5.693.410	0	5.807.160	5.927.590	6.046.220
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.530	4.530	0	4.620	4.720	4.810
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.840	49.840	0	50.830	51.850	52.890
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	199.440	199.440	0	203.340	207.460	211.350
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.201.710	1.201.710	0	1.225.700	1.250.330	1.275.830
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.920	1.920	0	1.960	2.000	2.040

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2022

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.100	16.100	0	16.430	16.770	17.110
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115.389	8.127.389	12.000	7.040.759	6.997.999	7.025.309
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555.350	1.555.350	0	654.650	588.850	597.850
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.401.400	2.413.400	12.000	2.195.900	2.212.900	2.211.900
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	188.180	188.180	0	191.780	179.780	191.780
522201	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0	0	0	0	3.600	0
523100	Mieten und Pachten	59.300	59.300	0	34.300	34.400	34.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513.185	1.513.185	0	1.533.315	1.561.035	1.592.055
524110	Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	17.700	17.700	0	18.200	18.700	19.300
525100	Haltung von Fahrzeugen	49.050	49.050	0	144.050	49.050	49.050
525110	Versicherungen von Fahrzeugen	30.570	30.570	0	32.630	34.650	36.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.200	56.200	0	56.380	56.270	56.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.725.004	1.725.004	0	1.660.904	1.715.904	1.684.004
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	167.500	167.500	0	158.500	174.500	175.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.900	97.900	0	98.100	98.310	98.520
529101	Aufwendungen für Wartung von Software	204.950	204.950	0	212.950	220.950	228.950
529102	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
529103	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14	Abschreibungen	3.799.115	3.799.115	0	3.630.630	3.350.820	3.102.515
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.690.485	3.690.485	0	3.522.000	3.242.190	2.998.205
571110	Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.630	108.630	0	108.630	108.630	104.310
15	Transferaufwendungen	30.040.105	30.540.355	500.250	32.944.205	31.324.505	29.829.805
531201	Zuweisungen an Gemeinden/GV (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	1.000	1.000	0	1.000	0	0
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
531503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	233.500	233.500	0	238.200	243.000	247.800
531506	Zuschuss an gewog mbH Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
531511	Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	3.918.100	3.918.100	0	4.168.000	4.237.100	4.335.800
531521	Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	81.630	81.630	0	80.880	80.630	80.630
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	142.700	142.700	0	34.200	48.700	48.700
531701	Zuschüsse an private Unternehmen (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	25.250	25.250	0	25.250	18.000	18.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.926.350	1.926.350	0	1.826.350	1.826.350	1.825.600
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	88.200	88.200	0	67.550	67.550	66.800
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.000	34.000	19.000	34.000	24.000	24.000
534100	Gewerbesteuerumlage	2.734.375	3.215.625	481.250	2.734.375	2.734.375	2.734.375
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des	311.300	311.300	0	3.196.000	3.932.400	2.668.800

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2022

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<i>Solidarbeitrages</i>							
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	20.430.900	20.430.900	0	20.406.600	17.980.600	17.647.500
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994.030	4.198.030	204.000	3.710.650	3.574.290	3.516.460
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.100	85.100	0	81.640	80.260	79.830
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	172.100	172.100	0	155.950	170.950	145.950
543100	Geschäftsaufwendungen	1.282.300	1.282.300	0	813.140	651.200	605.840
543101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	82.870	82.870	0	64.200	73.200	63.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
544102	Versicherungen	258.400	258.400	0	282.000	284.500	307.000
545000	Erstattungen an Bund	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
545100	Erstattungen an Land	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	500.600	504.600	4.000	501.020	501.450	501.880
545700	Erstattungen an private Unternehmen	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	12.060	12.060	0	12.100	12.130	12.160
549100	Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuweisungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	800.000	1.000.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.221.099	53.937.349	716.250	54.743.904	52.818.114	51.196.309
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.992.792	1.573.609	4.566.401	-2.797.263	135.665	2.572.493
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.000	159.000	0	63.000	63.000	63.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	126.000	126.000	0	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.300	952.300	0	23.000	20.700	18.400
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.800	11.800	0	9.500	7.200	4.900
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	940.000	940.000	0	13.000	13.000	13.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	500	500
21	= Finanzergebnis	-793.300	-793.300	0	40.000	42.300	44.600
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-3.786.092	780.309	4.566.401	-2.757.263	177.965	2.617.093
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.786.092	780.309	4.566.401	-2.757.263	177.965	2.617.093

4.1. Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2022

Ergebnishaushalt insgesamt

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Erträge i. H. v. **55.669.958 EUR** (Zeilen 10 und 19) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dies ist eine Erhöhung um 5.282.651 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 mit 50.387.307 EUR.

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen von i. H. v. **54.889.649 EUR** (Zeilen 17 und 20) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die anfallenden ordentlichen Erträge des 1. Nachtragshaushaltsplans gedeckt.

Es entsteht ein positives ordentliches Jahresergebnis von **780.309 EUR**. Zur Haushaltsplanung 2022 bestand noch ein Fehlbedarf i. H. v. 3.786.092 EUR.

Die Differenz zwischen Plan- und Nachtragsansatz des ordentlichen Jahresergebnisses beträgt 4.566.401 EUR.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen nicht an.

Insgesamt ändert sich der Ergebnishaushalt des Nachtrages gegenüber dem Haushaltsplan von einem Gesamtfehlbetrag von 3.786.092 EUR in einen Gesamtüberschuss von **780.309 EUR**.

Der primäre **Haushaltsausgleich** wird mit dem 1. Nachtrag 2022 **erreicht**. Der Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Wesentliche Änderungen von Haushaltspositionen im Ergebnishaushalt:

Wesentliche Anpassungen erfolgten im Produktbereich 61, Allgemeine Finanzwirtschaft. Die Werte wurden, sofern notwendig, auch mittelfristig angepasst.

Erträge

Für die **Gewerbsteuererträge** wurden um 4.400.000 EUR erhöht, da ein Sondereffekt durch Steuernachveranlagungen in dieser Größenordnung im 1. Quartal 2022 auftrat. Mittelfristig entstehen dadurch vorerst keine Änderungen.

Durch die Steuerprognosen aus dem Ergebnisbericht der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 09.-11. November 2021 zur Steuerschätzung 2021 ff. konnte der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** um 867.100 EUR erhöht werden. Eine geringe Erhöhung erfolgte aufgrund dieser Schätzungen auch bei den Anteilen aus der Umsatzsteuer mit 15.500 EUR.

Aufwendungen:

Durch die Anpassungen der Gewerbesteuererträge musste auch die **Gewerbsteuerumlage** entsprechend angepasst werden. Die Aufwendungen wurden 481.250 EUR erhöht.

Für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage ergaben sich aus den vorgenannten Änderungen nur mittelfristig geringfügige Erhöhungen.

Die **Deckungsreserve** zur Deckung über- und außerplanmäßiger **Aufwendungen** wurde aufgrund der Wertgrenzenanpassung in der 1. Nachtragssatzung 2022 von 800.000 EUR auf 1.000.000 EUR.

Durch die Änderungen der Bauzeitenplanung der Investitionen zur Bauphase A der Sommerfeldsiedlung mussten alle Abschreibungen diesbezüglich aus der mittelfristigen Planung neu (erst ab 2026) veranschlagt werden. Sie entfallen daher für diese sieben Maßnahmen in diesem Haushaltsplan.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.067.673	50.350.324	5.282.651	46.842.187	47.799.855	48.728.138
601100 Grundsteuer A	760	760	0	760	760	760
601200 Grundsteuer B	2.370.000	2.370.000	0	2.370.000	2.370.000	2.370.000
601300 Gewerbesteuer	25.000.000	29.400.000	4.400.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.764.215	15.631.324	867.109	16.488.215	17.421.015	18.327.538
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.178.912	1.194.454	15.542	1.229.426	1.254.294	1.276.054
603200 Hundesteuer	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
603400 Zweitwohnungssteuer	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.636.786	1.636.786	0	1.636.786	1.636.786	1.636.786
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.034	1.298.034	0	1.299.334	1.300.834	1.300.534
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	948.700	948.700	0	947.900	947.200	946.900
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.204	140.204	0	142.304	144.504	144.504
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	109.130	109.130	0	109.130	109.130	109.130
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.250	887.250	0	887.250	886.750	886.650
631100 Verwaltungsgebühren	282.300	282.300	0	282.300	282.300	282.200
631101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	597.450	597.450	0	597.450	596.950	596.950
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	331.350	331.350	0	318.350	322.350	326.350
641100 Mieten und Pachten	174.550	174.550	0	161.550	165.550	169.550
641101 Erbbauzinsen	155.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.800	442.800	0	420.800	492.000	443.800
648100 Erstattungen vom Land	900	900	0	900	900	900
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	432.000	432.000	0	410.000	481.200	433.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
07 sonstige Einzahlungen	660.100	660.100	0	660.100	660.100	639.600
651100 Konzessionsabgaben	529.000	529.000	0	529.000	529.000	529.000
656100 Bußgelder	61.300	61.300	0	61.300	61.300	61.300
656200 Säumniszuschläge	50.700	50.700	0	50.700	50.700	34.200
656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	19.100	19.100	0	19.100	19.100	15.100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.000	159.000	0	63.000	63.000	63.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
669100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	126.000	126.000	0	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.846.207	54.128.858	5.282.651	50.491.021	51.524.889	52.388.072
10 Personalauszahlungen	7.272.460	7.272.460	0	7.417.660	7.570.500	7.722.220
701100 Beamte	105.510	105.510	0	107.620	109.780	111.970
701200 Tariflich Beschäftigte	5.693.410	5.693.410	0	5.807.160	5.927.590	6.046.220
701900 Sonstige Beschäftigte	4.530	4.530	0	4.620	4.720	4.810
702100 Beamte	49.840	49.840	0	50.830	51.850	52.890
702200 Tariflich Beschäftigte	199.440	199.440	0	203.340	207.460	211.350
703200 Tariflich Beschäftigte	1.201.710	1.201.710	0	1.225.700	1.250.330	1.275.830
703900 Sonstige Beschäftigte	1.920	1.920	0	1.960	2.000	2.040

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.100	16.100	0	16.430	16.770	17.110
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.118.009	8.130.009	12.000	7.039.779	6.993.419	7.024.329
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555.350	1.555.350	0	654.650	588.850	597.850
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.401.400	2.413.400	12.000	2.195.900	2.212.900	2.211.900
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	190.800	190.800	0	190.800	178.800	190.800
723100 Mieten und Pachten	59.300	59.300	0	34.300	34.400	34.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.513.185	1.513.185	0	1.533.315	1.561.035	1.592.055
724110 Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	17.700	17.700	0	18.200	18.700	19.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	49.050	49.050	0	144.050	49.050	49.050
725110 Versicherungen von Fahrzeugen	30.570	30.570	0	32.630	34.650	36.700
726100 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	56.200	56.200	0	56.380	56.270	56.200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.725.004	1.725.004	0	1.660.904	1.715.904	1.684.004
727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	167.500	167.500	0	158.500	174.500	175.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.900	97.900	0	98.100	98.310	98.520
729101 Auszahlungen für Wartung von Software	204.950	204.950	0	212.950	220.950	228.950
729102 Auszahlungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
729103 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13 Transferauszahlungen	29.801.575	30.301.825	500.250	32.727.075	31.115.875	29.622.675
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
731503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	233.500	233.500	0	238.200	243.000	247.800
731511 Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	3.918.100	3.918.100	0	4.168.000	4.237.100	4.335.800
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	142.700	142.700	0	34.200	48.700	48.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.909.800	1.909.800	0	1.809.800	1.809.800	1.809.800
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.000	34.000	19.000	34.000	24.000	24.000
734100 Gewerbesteuerumlage	2.734.375	3.215.625	481.250	2.734.375	2.734.375	2.734.375
737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	311.300	311.300	0	3.196.000	3.932.400	2.668.800
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	20.430.900	20.430.900	0	20.406.600	17.980.600	17.647.500
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.946.330	5.150.330	204.000	3.733.650	3.594.990	3.534.860
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.100	85.100	0	81.640	80.260	79.830
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	172.100	172.100	0	155.950	170.950	145.950
743100 Geschäftsauszahlungen	1.282.300	1.282.300	0	813.140	651.200	605.840
743101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	82.870	82.870	0	64.200	73.200	63.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
744102 Versicherungen	258.400	258.400	0	282.000	284.500	307.000
745000 Erstattungen an Bund	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
745100 Erstattungen an Land	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	500.600	504.600	4.000	501.020	501.450	501.880
745700 Erstattungen an private Unternehmen	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	12.060	12.060	0	12.100	12.130	12.160
749100 Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200 Fraktionszuwendungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
749600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	800.000	1.000.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.800	11.800	0	9.500	7.200	4.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
759200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	940.000	940.000	0	13.000	13.000	13.000
759800 Sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.138.374	50.854.624	716.250	50.918.164	49.274.784	47.904.084
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	-1.292.167	3.274.234	4.566.401	-427.143	2.250.105	4.483.988
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.740	323.740	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	323.740	323.740	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	167.000	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	167.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.740	323.740	0	0	167.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	2.071.664	-428.336	611.000	3.011.400	2.529.800
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	700.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.785.000	1.356.664	-428.336	611.000	3.011.400	2.529.800
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.730	72.730	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	72.730	72.730	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	948.720	948.720	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	809.320	809.320	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	139.400	139.400	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.500.000	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.500.000	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	1.000.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
787000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	800.000	1.000.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.321.450	6.093.114	-228.336	4.611.000	6.511.400	3.529.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-5.997.710	-5.769.374	228.336	-4.611.000	-6.344.400	-3.529.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-7.289.877	-2.495.140	4.794.737	-5.038.143	-4.094.295	954.188
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 792710 Euro- Währung (fester Zins)	115.100 115.100	115.100 115.100	0 0	115.100 115.100	115.100 115.100	115.100 115.100
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-115.100	-115.100	0	-115.100	-115.100	-115.100
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-7.404.977	-2.610.240	4.794.737	-5.153.243	-4.209.395	839.088
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	54.686.954	54.686.954	0	52.076.714	46.923.471	42.714.076
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	54.686.954	54.686.954	0	52.076.714	46.923.471	42.714.076
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	47.281.977	52.076.714	4.794.737	46.923.471	42.714.076	43.553.164

4.2. Änderungen im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2022

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 kamerale 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

Änderungen der laufenden 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.

Wesentliche Änderungen der Investitionstätigkeit

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung (kurz)	Gesamtkosten bisher	Mehrkosten/ Minderkosten	Gesamtkosten neu
M-000818	An der Stammbahn + RW	2.493.240	1.234.441	3.727.681
M-000819	Kuckuckswald	658.309	381.200	1.039.509
M-000820	Brodberg	707.469	376.366	1.083.835
M-000821	Pilzswald	651.897	281.879	933.776
M-000822	Johannistisch	585.639	709.505	1.295.144
M-000823	Im Dickicht	660.446	287.173	947.619
M-000892	Steinweg (Nord)	310.000	-16.700	293.300

Sämtliche Maßnahmen ändern sich in den Kosten und in ihren Bauzeitenplänen erheblich. Das Fertigstellungsende (mit der endgültigen VOB-Abnahme) wird erst Anfang 2026 realisiert werden können. Bis dahin werden die Straßenanlagen teilweise vorläufig in Betrieb genommen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) aus den vorgenannten Investitionen erhöht sich um 3.682.200 EUR. Die ursprüngliche Festsetzung der Haushaltssatzung 2022 mit 2.470.000 EUR muss daher angepasst werden. In der 1. Nachtragssatzung 2022 werden neue Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 6.152.200 EUR festgesetzt.

Die Änderungserläuterungen sind in den Erläuterungen zu den Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze enthalten (Teilfinanzhaushalte Produkt 5.4.10.01). Die veränderten Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen zeigen die neuen Fälligkeiten der Ermächtigungen entsprechend den geänderten Bauzeitenplänen an.

Diese in den Teilfinanzhaushalten aufgeführten Maßnahmen überschreiten die Erheblichkeitsgrenze von 20.000 EUR und sind grundsätzlich einzeln zu erläutern. Dies gilt ebenso für ihre Änderungen in einem Nachtragshaushalt.

5. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität)

1. Nachtrag 2022	Mittelfristig 2023	Mittelfristig 2024	Mittelfristig 2025
-2.495.140	-5.038.143	-4.094.295	954.188

5.1. Entwicklung Finanzmittelbestand

Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem Finanzmittelüberschuss i. H. v. 22.840.967,45 EUR ab, was zu einem vorläufigen Endbestand an Zahlungsmitteln der Gemeinde Kleinmachnow zum 31.12.2021 i. H. v. 54.686.954 EUR führte. Dieser Endbestand ist gleichzeitig der Anfangsbestand an eigenen Zahlungsmitteln 2022.

Berücksichtigt werden muss, dass aktuell noch offenen Investitions- und Aufwandsauszahlungen aus Vorjahren in 2022 beendet werden sollen.

Die mittelfristigen Finanzplanjahre verzeichnen in 2023 und 2024 zwar deutliche Liquiditätsabflüsse, diese werden jedoch durch den sehr stabilen Liquiditätsbestand aufgefangen.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022 als gesichert. Die voraussichtliche Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres 2022 beträgt 52.076.714 EUR

Kleinmachnow, März 2022



D. Braune
Kämmerin

1. Nachtrags\ U i g\ U h gplan 2022

Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2022

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.067.673	50.350.324	5.282.651	46.842.187	47.799.855	48.728.138
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.374	2.171.374	0	2.167.484	2.128.034	2.087.154
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.010	1.546.010	0	1.528.990	1.542.740	1.535.060
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	331.350	331.350	0	318.350	322.350	326.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.200	443.200	0	421.200	492.400	444.200
07 sonstige ordentliche Erträge	668.700	668.700	0	668.430	668.400	647.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.228.307	55.510.958	5.282.651	51.946.641	52.953.779	53.768.802
11 Personalaufwendungen	7.272.460	7.272.460	0	7.417.660	7.570.500	7.722.220
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115.389	8.127.389	12.000	7.040.759	6.997.999	7.025.309
14 Abschreibungen	3.799.115	3.799.115	0	3.630.630	3.350.820	3.102.515
15 Transferaufwendungen	30.040.105	30.540.355	500.250	32.944.205	31.324.505	29.829.805
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994.030	4.198.030	204.000	3.710.650	3.574.290	3.516.460
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.221.099	53.937.349	716.250	54.743.904	52.818.114	51.196.309
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.992.792	1.573.609	4.566.401	-2.797.263	135.665	2.572.493
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.000	159.000	0	63.000	63.000	63.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.300	952.300	0	23.000	20.700	18.400
21 = Finanzergebnis	-793.300	-793.300	0	40.000	42.300	44.600
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-3.786.092	780.309	4.566.401	-2.757.263	177.965	2.617.093
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-3.786.092	780.309	4.566.401	-2.757.263	177.965	2.617.093

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung, 1. NT 2022
Haushaltsjahr 2022
- in EUR-

	Ergebnis des Vorjahres (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	780.309	-2.757.263	177.965	2.617.093
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	12.177.556	14.916.298	780.309	-2.757.263	177.965	2.617.093
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	2.757.263	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	780.309	0	177.965	2.617.093
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	12.177.556	14.916.298	780.309	0	177.965	2.617.093
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	87.050.924	84.293.661	84.471.626	87.088.719
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 enthalten auch die vorläufigen Werte der Entwürfe der Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020.
Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2021 (einschließlich 1. Nachtrag).
Die Angaben der Spalten 3 bis 6 entsprechen dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022.

Finanzhaushalt (Finanzplan)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.067.673	50.350.324	5.282.651	46.842.187	47.799.855	48.728.138
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.034	1.298.034	0	1.299.334	1.300.834	1.300.534
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.250	887.250	0	887.250	886.750	886.650
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	331.350	331.350	0	318.350	322.350	326.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.800	442.800	0	420.800	492.000	443.800
07 sonstige Einzahlungen	660.100	660.100	0	660.100	660.100	639.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.000	159.000	0	63.000	63.000	63.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.846.207	54.128.858	5.282.651	50.491.021	51.524.889	52.388.072
10 Personalauszahlungen	7.272.460	7.272.460	0	7.417.660	7.570.500	7.722.220
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.118.009	8.130.009	12.000	7.039.779	6.993.419	7.024.329
13 Transferauszahlungen	29.801.575	30.301.825	500.250	32.727.075	31.115.875	29.622.675
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.946.330	5.150.330	204.000	3.733.650	3.594.990	3.534.860
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.138.374	50.854.624	716.250	50.918.164	49.274.784	47.904.084
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.292.167	3.274.234	4.566.401	-427.143	2.250.105	4.483.988
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.740	323.740	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	167.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.740	323.740	0	0	167.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	2.071.664	-428.336	611.000	3.011.400	2.529.800
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.730	72.730	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	948.720	948.720	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.500.000	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	1.000.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.321.450	6.093.114	-228.336	4.611.000	6.511.400	3.529.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-5.997.710	-5.769.374	228.336	-4.611.000	-6.344.400	-3.529.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-7.289.877	-2.495.140	4.794.737	-5.038.143	-4.094.295	954.188

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-115.100	-115.100	0	-115.100	-115.100	-115.100
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-7.404.977	-2.610.240	4.794.737	-5.153.243	-4.209.395	839.088
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	54.686.954	54.686.954	0	52.076.714	46.923.471	42.714.076
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	47.281.977	52.076.714	4.794.737	46.923.471	42.714.076	43.553.164

Teilhaushalt (Teilpläne)

Teilergebnis-, Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen und Produktgruppen

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.970	126.970	0	125.410	125.410	125.310
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.410	145.410	0	143.290	142.790	142.790
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.180	481.180	0	477.500	477.000	476.900
11 Personalaufwendungen	769.810	769.810	0	785.210	800.910	816.920
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.900	412.900	12.000	345.100	346.700	355.600
14 Abschreibungen	161.160	161.160	0	127.720	118.700	99.890
15 Transferaufwendungen	5.364.630	5.383.630	19.000	5.645.780	5.719.130	5.817.830
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	883.660	883.660	0	883.700	883.730	883.760
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.580.160	7.611.160	31.000	7.787.510	7.869.170	7.974.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.098.980	-7.129.980	-31.000	-7.310.010	-7.392.170	-7.497.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.098.980	-7.129.980	-31.000	-7.310.010	-7.392.170	-7.497.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.098.980	-7.129.980	-31.000	-7.310.010	-7.392.170	-7.497.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.098.980	-7.129.980	-31.000	-7.310.010	-7.392.170	-7.497.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.660	33.660	0	29.940	29.940	29.840
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-242.790	-242.790	0	-208.600	-199.330	-180.520

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.10.01

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.000	24.000	19.000	24.000	24.000	24.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	24.000	19.000	24.000	24.000	24.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.000	-24.000	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.000	-24.000	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.000	-24.000	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.000	-24.000	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

3.6.62.01

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
11 Personalaufwendungen	20.090	20.090	0	20.500	20.900	21.320
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	179.000	12.000	153.000	153.000	153.000
14 Abschreibungen	33.610	33.610	0	25.740	18.380	5.780
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.700	232.700	12.000	199.240	192.280	180.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-219.670	-231.670	-12.000	-198.210	-191.250	-179.070
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-219.670	-231.670	-12.000	-198.210	-191.250	-179.070
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-219.670	-231.670	-12.000	-198.210	-191.250	-179.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-219.670	-231.670	-12.000	-198.210	-191.250	-179.070
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.610	-33.610	0	-25.740	-18.380	-5.780

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.300
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.300
11 Personalaufwendungen	30.890	30.890	0	31.500	32.140	32.790
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	97.000	0	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	104.690	104.690	0	104.690	104.690	104.690
15 Transferaufwendungen	301.600	301.600	0	306.300	311.100	314.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.270	16.270	4.000	11.600	11.600	11.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.450	550.450	4.000	526.090	531.530	535.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-511.100	-515.100	-4.000	-490.740	-496.180	-500.180
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-511.100	-515.100	-4.000	-490.740	-496.180	-500.180
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-511.100	-515.100	-4.000	-490.740	-496.180	-500.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-511.100	-515.100	-4.000	-490.740	-496.180	-500.180
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.350	35.350	0	35.350	35.350	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-121.240	-121.240	0	-121.240	-121.240	-120.490

Teilergebnishaushalt 2022

4.2.10.01

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.220	15.220	0	15.520	15.840	16.160
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	68.100	68.100	0	68.100	68.100	66.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	5.600	4.000	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.920	88.920	4.000	85.220	85.540	84.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-84.920	-88.920	-4.000	-85.220	-85.540	-84.360
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-84.920	-88.920	-4.000	-85.220	-85.540	-84.360
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.920	-88.920	-4.000	-85.220	-85.540	-84.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-84.920	-88.920	-4.000	-85.220	-85.540	-84.360
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.550	-16.550	0	-16.550	-16.550	-15.800

Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.050	345.050	0	332.450	327.750	323.890
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.900	784.900	0	779.950	794.200	789.030
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.850	1.148.850	0	1.131.300	1.140.850	1.131.820
11 Personalaufwendungen	289.830	289.830	0	295.620	301.510	307.540
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.000	1.944.000	0	1.756.500	1.773.500	1.772.500
14 Abschreibungen	1.312.380	1.312.380	0	1.317.460	1.284.880	1.266.890
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	321.700	321.700	0	127.200	53.200	23.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.867.910	3.867.910	0	3.496.780	3.413.090	3.370.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.719.060	-2.719.060	0	-2.365.480	-2.272.240	-2.238.310
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.719.060	-2.719.060	0	-2.365.480	-2.272.240	-2.238.310
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.719.060	-2.719.060	0	-2.365.480	-2.272.240	-2.238.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.719.060	-2.719.060	0	-2.365.480	-2.272.240	-2.238.310
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	574.050	574.050	0	554.400	561.750	552.720
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.312.380	-1.312.380	0	-1.317.460	-1.284.880	-1.266.890

Teilergebnishaushalt 2022

5.4.10.01

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.260	331.260	0	318.660	314.160	310.550
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.200	353.200	0	350.000	366.800	366.050
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.660	701.660	0	685.860	698.160	693.800
11 Personalaufwendungen	266.390	266.390	0	271.720	277.150	282.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.700	1.088.700	0	893.200	899.200	898.200
14 Abschreibungen	1.145.960	1.145.960	0	1.151.370	1.119.230	1.106.790
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	295.700	295.700	0	107.200	33.200	23.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.750	2.796.750	0	2.423.490	2.328.780	2.310.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.095.090	-2.095.090	0	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.095.090	-2.095.090	0	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.095.090	-2.095.090	0	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.095.090	-2.095.090	0	-1.737.630	-1.630.620	-1.617.090
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	549.560	549.560	0	531.660	541.760	537.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.145.960	-1.145.960	0	-1.151.370	-1.119.230	-1.106.790

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Maßnahme: M-000818							
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.459	0	-89.459	210.500	1.057.900	55.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.459	0	-89.459	210.500	1.057.900	55.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.459	0	89.459	-210.500	-1.057.900	-55.500

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Maßnahme:	M-000819 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.164	592.164	0	397.000	8.700	7.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.164	592.164	0	397.000	8.700	7.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-592.164	-592.164	0	-397.000	-8.700	-7.500

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Maßnahme: M-000820							
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.634	0	-8.634	0	896.000	151.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.634	0	-8.634	0	896.000	151.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.634	0	8.634	0	-896.000	-151.000

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Maßnahme: M-000821							
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.921	0	-8.921	0	757.800	143.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.921	0	-8.921	0	757.800	143.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.921	0	8.921	0	-757.800	-143.000

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Maßnahme: M-000822							
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.995	0	-7.995	1.500	10.000	1.254.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.995	0	-7.995	1.500	10.000	1.254.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.995	0	7.995	-1.500	-10.000	-1.254.000

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Maßnahme: M-000823							
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.827	0	-8.827	0	0	914.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.827	0	-8.827	0	0	914.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.827	0	8.827	0	0	-914.000

Teilfinanzhaushalt 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Maßnahme: M-000892							
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	5.500	-304.500	2.000	281.000	4.800
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	5.500	-304.500	2.000	281.000	4.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-310.000	-5.500	304.500	-2.000	-281.000	-4.800

Verpflichtungsermächtigungen 2022 1. Nachtrag, Produktbereich 5.4

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-000818	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.323.900	210.500	1.057.900	55.500	0	0	0	
M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	413.200	397.000	8.700	7.500	0	0	0	
M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.047.000	0	896.000	151.000	0	0	0	
M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	900.800	0	757.800	143.000	0	0	0	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.265.500	1.500	10.000	1.254.000	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	914.000	0	0	914.000	0	0	0	
M-000892	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)	287.800	2.000	281.000	4.800	0	0	0	
Gesamtsumme		6.152.200	611.000	3.011.400	2.529.800	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen 2022 1. Nachtrag, Produkt 5.4.10.01

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-000818	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.323.900	210.500	1.057.900	55.500	0	0	0	
M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	413.200	397.000	8.700	7.500	0	0	0	
M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.047.000	0	896.000	151.000	0	0	0	
M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	900.800	0	757.800	143.000	0	0	0	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.265.500	1.500	10.000	1.254.000	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	914.000	0	0	914.000	0	0	0	
M-000892	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)	287.800	2.000	281.000	4.800	0	0	0	
Gesamtsumme		6.152.200	611.000	3.011.400	2.529.800	0	0	0	

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR						
Maßnahme: M-000818						
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)						
<i>1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragsatzung 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. Nachtragsatzung 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</i>						
<i>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.</i>						
<i>NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000818 zusätzliche Kosten i. H. v. 1.234.441 EUR (Gesamtkosten 3.727.681 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 1.323.900 EUR festgesetzt werden. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.</i>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.459	0	-89.459	210.500	1.057.900	55.500
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.459	0	-89.459	210.500	1.057.900	55.500
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.459	0	89.459	-210.500	-1.057.900	-55.500

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR						
Maßnahme: M-000819 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)						
<p>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.</p> <p>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</p> <p>2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen 2020 wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.</p> <p>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.</p> <p>2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2023 i. H. v. 32.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Ende 2023 erfolgen.</p> <p>NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000819 zusätzliche Kosten i. H. v. 381.200 EUR (Gesamtkosten 1.039.509 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 413.200 EUR festgesetzt werden.</p> <p>Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.</p>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.164	592.164	0	397.000	8.700	7.500
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.164	592.164	0	397.000	8.700	7.500
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-592.164	-592.164	0	-397.000	-8.700	-7.500

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR						
Maßnahme: M-000820						
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)						
<i>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</i>						
<i>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.</i>						
<i>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.</i>						
<i>NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000820 zusätzliche Kosten i. H. v. 376.366 EUR (Gesamtkosten 1.083.835 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 1.047.000 EUR festgesetzt werden. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.</i>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.634	0	-8.634	0	896.000	151.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.634	0	-8.634	0	896.000	151.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.634	0	8.634	0	-896.000	-151.000

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR						
Maßnahme: M-000821						
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)						
<i>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</i>						
<i>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.</i>						
<i>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.</i>						
<i>NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000821 zusätzliche Kosten i. H. v. 281.879 EUR (Gesamtkosten 933.776 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 900.800 EUR festgesetzt werden. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.</i>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.921	0	-8.921	0	757.800	143.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.921	0	-8.921	0	757.800	143.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.921	0	8.921	0	-757.800	-143.000

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR						
Maßnahme: M-000822						
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)						
<i>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</i>						
<i>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.</i>						
<i>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.</i>						
<i>NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000822 zusätzliche Kosten i. H. v. 709.505 EUR (Gesamtkosten 1.295.144 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 1.265.500 EUR festgesetzt werden. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.</i>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.995	0	-7.995	1.500	10.000	1.254.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.995	0	-7.995	1.500	10.000	1.254.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.995	0	7.995	-1.500	-10.000	-1.254.000

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR						
Maßnahme: M-000823						
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)						
<i>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</i>						
<i>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.</i>						
<i>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.</i>						
<i>NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000823 zusätzliche Kosten i. H. v. 287.173 EUR (Gesamtkosten 947.619 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 914.000 EUR festgesetzt werden. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.</i>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.827	0	-8.827	0	0	914.000
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.827	0	-8.827	0	0	914.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.827	0	8.827	0	0	-914.000

Teilfinanzhaushalt 2022

5.4.10.01

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR						
Maßnahme: M-000892						
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)						
<i>NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000892 keine zusätzliche Kosten veranschlagt jedoch die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Es musste eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 287.800 EUR festgesetzt werden. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) ist für Anfang 2026 geplant.</i>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	5.500	-304.500	2.000	281.000	4.800
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	5.500	-304.500	2.000	281.000	4.800
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-310.000	-5.500	304.500	-2.000	-281.000	-4.800

Teilergebnishaushalt 2022

61

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.067.673	50.350.324	5.282.651	46.842.187	47.799.855	48.728.138
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.700	1.048.700	0	1.047.900	1.047.200	1.046.900
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.142.373	51.425.024	5.282.651	47.916.087	48.873.055	49.801.038
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	23.476.575	23.957.825	481.250	26.336.975	24.647.375	23.050.675
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	800.000	1.000.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.276.575	24.957.825	681.250	27.336.975	25.647.375	24.050.675
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.865.798	26.467.199	4.601.401	20.579.112	23.225.680	25.750.363
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.000	129.000	0	33.000	33.000	33.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.300	952.300	0	23.000	20.700	18.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-823.300	-823.300	0	10.000	12.300	14.600
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.042.498	25.643.899	4.601.401	20.589.112	23.237.980	25.764.963
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.042.498	25.643.899	4.601.401	20.589.112	23.237.980	25.764.963
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	21.042.498	25.643.899	4.601.401	20.589.112	23.237.980	25.764.963
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

6.1.10.01

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.067.673	50.350.324	5.282.651	46.842.187	47.799.855	48.728.138
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.700	1.048.700	0	1.047.900	1.047.200	1.046.900
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.116.373	51.399.024	5.282.651	47.890.087	48.847.055	49.775.038
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	23.476.575	23.957.825	481.250	26.336.975	24.647.375	23.050.675
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.476.575	23.957.825	481.250	26.336.975	24.647.375	23.050.675
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	22.639.798	27.441.199	4.801.401	21.553.112	24.199.680	26.724.363
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	126.000	126.000	0	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	940.000	940.000	0	13.000	13.000	13.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-814.000	-814.000	0	17.000	17.000	17.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.825.798	26.627.199	4.801.401	21.570.112	24.216.680	26.741.363
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.825.798	26.627.199	4.801.401	21.570.112	24.216.680	26.741.363
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	21.825.798	26.627.199	4.801.401	21.570.112	24.216.680	26.741.363
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

6.1.20.01

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	800.000	1.000.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.000	1.000.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-774.000	-974.000	-200.000	-974.000	-974.000	-974.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.300	12.300	0	10.000	7.700	5.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-9.300	-9.300	0	-7.000	-4.700	-2.400
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-783.300	-983.300	-200.000	-981.000	-978.700	-976.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-783.300	-983.300	-200.000	-981.000	-978.700	-976.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-783.300	-983.300	-200.000	-981.000	-978.700	-976.400

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022, 1. NT 2022
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027 und ff.
	1	2	3	4	5
2022	611	3.012	2.530	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	611	3.012	2.530	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 1. Nachtrag

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-000818	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.323.900	210.500	1.057.900	55.500	0	0	0	
M-000819	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	413.200	397.000	8.700	7.500	0	0	0	
M-000820	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.047.000	0	896.000	151.000	0	0	0	
M-000821	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	900.800	0	757.800	143.000	0	0	0	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	1.265.500	1.500	10.000	1.254.000	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	914.000	0	0	914.000	0	0	0	
M-000892	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)	287.800	2.000	281.000	4.800	0	0	0	
Gesamtsumme		6.152.200	611.000	3.011.400	2.529.800	0	0	0	

Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)

Übersicht über die Rücklagen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 1. NT 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (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	780	0	87.051
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.036	4.036	0	0	4.036
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	75.391	90.307	780	0	91.087
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 enthalten auch die vorläufigen Werte 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 Nachtragshaushaltsplan 2022.

**Übersicht über die veranschlagten Erträge und
Aufwendungen aus allg. Umlagen,
Ersatz von sozialen Leistungen und
Sozialtransferleistungen
(ab Haushaltsplanjahr)**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 1. NT 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (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	780	0	87.051
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.036	4.036	0	0	4.036
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	75.391	90.307	780	0	91.087
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 enthalten auch die vorläufigen Werte 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 Nachtragshaushaltsplan 2022.



.....Budgetübersicht

(y VYfgjW h~ VYf`XjY`Ui g`XYb`DfcXi _h[fi ddYb#
.....HYj\ Ui g\ UhYb`[YVj`XYhYb`6 i X[Yhg')

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"	
10 52	Beteiligungsmanagement	3.6.52.01	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	X
		4.2.41.01	Freibad Kiebitzberge GmbH	X
		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:

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	Außerschulische Jugendbildung	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.