



1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Gemeinde Kleinmachnow Landkreis Potsdam-Mittelmark

Einwohnerzahl (31.12.2021): 20.136

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin	festgestellt: Bürgermeister
30.05.2023	02.06.2023

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.07.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen fest- gesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	53.614.294	0	652.404	52.961.890
ordentliche Aufwendungen	60.670.176	1.069.699	0	61.739.875
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>im Finanzplan</u>				
die Einzahlungen	52.019.204	0	575.934	51.443.270
die Auszahlungen	63.718.346	4.803.478	0	68.521.824
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.095.674	0	652.404	51.443.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.665.576	1.080.159	0	57.745.735
Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit	7.052.770	3.723.319	0	10.776.089
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
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 wird **nicht verändert**.

§ 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 Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages von **bisher 8.000.000 EUR auf 9.778.000 EUR** festgesetzt

und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen **nicht geändert**.

§ 6

Wird **nicht geändert**.

§ 7

Wird **nicht geändert**.

Kleinmachnow, den 13.07.2023

M. Grubert
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan

			Seite
	Inhaltsverzeichnis		6
1.	Anlage Vorbericht (mit Erläuterungen der Änderungen zum Haushaltsplan 2023)		8
2.	1. Nachtragshaushaltsplan		26
2.1	Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)		27
2.2	Übersicht über die Ergebnisentwicklung		29
2.3	Finanzhaushalt (Finanzplan)		31
2.4	Teilhaushalte Summenblätter Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt Produktbereichen und -gruppen sowie Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte nach Produkten (Änderungen zum Haushaltsplan 2023)		34
2.4.1	Produktbereich 11	Innere Verwaltung	35
2.4.1.1	Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und -service	
2.4.2	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	58
2.4.2.1	Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten	
2.4.2.2	Produktgruppe 126	Brandschutz	
2.4.3	Produktbereich 21-24	Schulträgeraufgaben	73
2.4.3.1	Produktgruppe 211	Grundschulen	
2.4.3.2	Produktgruppe 218	Gesamtschulen	
2.4.4	Produktbereich 25-29	Kultur und Wissenschaft	112
2.4.4.1	Produktgruppe 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
2.4.4.2	Produktgruppe 281	Heimatspflege	
2.4.4.3	Produktgruppe 284	Sonstige Kulturspflege	
2.4.4.4	Produktgruppe 291	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	
2.4.5	Produktbereich 31-35	Soziale Hilfen	137
2.4.5.1	Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)	
2.4.5.2	Produktgruppe 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
2.4.6	Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	149
2.4.6.1	Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder	
2.4.6.2	Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	
2.4.6.3	Produktgruppe 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
2.4.7	Produktbereich 42	Sportförderung	181
2.4.7.1	Produktgruppe 421	Förderung des Sports	
2.4.7.2	Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder	
2.4.8	Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	197
2.4.8.1	Produktgruppe 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
2.4.9	Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	203
2.4.9.1	Produktgruppe 521	Bau- und Grundstücksordnung	
2.4.9.2	Produktgruppe 522	Wohnbauförderung	
2.4.10	Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	218
2.4.10.1	Produktgruppe 541	Gemeindestraßen	
2.4.11	Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege	242
2.4.11.1	Produktgruppe 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
2.4.12	Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	248
2.4.12.1	Produktgruppe 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
2.4.12.2	Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

3. Anlage **Übersichten** (Änderungen zum Haushaltsplan 2023)

3.1	Übersicht Rücklagen.....	258
3.2	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen.....	260
3.3	Budgetübersicht	262
3.4	Stellenplan	265

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 1. Nachtrag 2023

I.	Allgemeine Angaben.....	2
1.	Grundlagen für die Nachtragshaushaltsaufstellung.....	2
II.	Nachtragshaushaltsplanerläuterungen	3
2.	Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2023	3
3.	Bestandteile und Anlagen des 1. Nachtragshaushaltes 2023	4
4.	Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt des 1. Nachtragsplanjahres 2023 sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung 2024 bis 2026	5
4.1.	Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2023	9
4.2.	Änderungen im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2023.....	16
5.	Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität)	17
5.1.	Entwicklung Finanzmittelbestand	17

I. Allgemeine Angaben

1. Grundlagen für die Nachtragshaushaltsaufstellung

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 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 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18].
- 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 Ministerium des Inneren des Landes Brandenburg Nr. 4/2008 vom 18.März 2008 (zuletzt geändert durch Runderlass vom 21.Dezember 2009) einschließlich der ergänzenden Runderlasse und Rundschreiben des Ministerium des Inneren und für Kommunales des Landes Brandenburg
- 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 Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18].
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2022 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2023 vom 15. Aug. 2022.
- Rundschreiben 369/2022 des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Ergebnisbericht der 163. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 25.-27.Oktober 2022 zur Steuerschätzung 2022 ff.

II. Nachtragshaushaltsplanerläuterungen

2. Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2023

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 Nachtragshaushaltssatzung. Er ist gemäß § 68 BbgKVerf i. V. m. den Vorschriften der KomHKV zu erstellen.

Gemäß § 68 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und S. 2 BbgKVerf hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn der gemäß Haushaltsplan zu erwartende Fehlbetrag die Wertgrenze (maßgebliche Erheblichkeitsgrenze) überschreitet.

Gemäß § 68 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und S. 2 BbgKVerf hat die Gemeinde ebenfalls 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 die Wertgrenzen gem. § 5 Nr. 4 lit. a und lit. b der Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Kleinmachnow vom 16.12.2022 sind bei 8.000.000 EUR bzw. 1.000.000 EUR festgelegt.

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt sinken die ordentlichen Erträge gegenüber der Haushaltsplanung um 652.404 EUR. Die ordentlichen Aufwendungen steigen insgesamt um 1.069.699 EUR. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt steigt dadurch von bisher 7.055.882 EUR auf 8.777.985 EUR.

Dieser Anstieg überschreitet die Fehlbetragswertgrenze von 8.000.000 EUR um 777.985 EUR und begründet somit eine Nachtragshaushaltspflicht.

Finanzhaushalt:

Die Wertgrenze für Einzelauszahlungen von 1.000.000 EUR wird durch das bauzeitliche Vorziehen der Maßnahme M-000818 „Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau An der Stammbahn mit Regenwasserkanal (DS 066/20/1, DS 067/20/1)“ im Einzelnen mit einem neuen Bedarf von 1.113.719 EUR um 113.719 EUR überschritten. Der neue Zahlungsmittelbedarf von M-000818 beträgt für 2023 anstatt bisher 210.500 EUR nun 1.324.219 EUR und begründet dadurch ebenso eine Nachtragshaushaltspflicht.

Insgesamt erhöhen sich die Baumaßnahmekosten von M-000818 um 461.319 EUR auf 4.189.000 EUR.

Hinzu kommen weitere, erheblich Bauzeitenveränderungen der Straßenbaumaßnahmen der Bauphase A der Sommerfeldsiedlung (M-000818, 819, 820, 821, 822, 823, 892) und damit verbundene, neue Mittelbedarfe für 2023 sowie Verschiebungen der Veranschlagungen der Folgejahre. Alle Maßnahmen dieser Bauphase steigen zudem in den Gesamtkosten.

Die vorgenannten Erhöhungen sowie die Erhöhungen aus der DS-Nr. 029/23 zu den Maßnahmen M-000925 und M-000926 „Umgestaltung Weinbergviertel“ von insgesamt 410.000 EUR, weitere Kostensteigerungen bestehender Maßnahmen und Neuaufnahme von neuen Maßnahmen durch Kostenberechnungen führen insgesamt zu Mehrauszahlungen in der Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts von 3.723.319 EUR in 2023, welche mangels Deckungsmöglichkeit ebenfalls eine Nachtragspflicht begründen.

Weitere Erläuterungen sind in den Maßnahmenbeschreibungen des Finanzhaushaltes enthalten.

Nach Hinweis durch die Kommunalaufsichtsbehörde wurden die zu niedrigen Gesamteinzahlungsfestsetzungen des Finanzplanes der Haushaltssatzung mit der Nachtragshaushaltssatzung um 76.470 EUR korrigiert.

Haushaltsgliederung:

In den Nachtragshaushaltsplan mussten aufgrund zweier neuer Aufgabenbereiche zwei neue Teilhaushalte eingearbeitet werden, zum einen das Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Pflege vor Ort" für den Fachbereich Schule/Kultur/Soziales (FB 40) und zum anderen das Produkt 424102 Gebäudemanagement Sportstätten für den Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/Liegenschaften (FB 10).

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 ist daher eine Pflichtnachtragssatzung.

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wurden alle der bereits bewilligten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen berücksichtigt.

Ein 2. Nachtragshaushalt mit weiteren Anpassungen muss voraussichtlich aufgrund weiterer, noch nicht fertig berechneter und zusätzlicher Baumaßnahmen zum III. Quartal 2023 erfolgen.

3. Bestandteile und Anlagen des 1. Nachtragshaushaltes 2023

Bestandteile:

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 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 geänderten 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**, die **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen** und **Rückstellungen** wurden nicht geändert.

Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ändert sich bezüglich der Höhe der ursprünglich festgesetzten Ermächtigungen 2022 und 2023 nicht. Durch die veränderten, vorgezogenen Bauzeiten bei den Baumaßnahmen M-000818, M-000819, M-000820, M-000821, M-000822, M-000823, M-000892 im Produkt 541001 ändern sich jedoch neue Fälligkeiten der Auszahlungen aus den Ermächtigungen. Ein Großteil der für 2025 festgesetzten Ermächtigungen aus 2022 muss bereits nach 2023 vorgezogen werden, was aufgrund der dadurch außerplanmäßig benötigten Finanzmittel unter anderem zur Erstellung des 1. Nachtragshaushalts 2023 geführt hat.

Der **Stellenplan** als Personalanforderung und Pflichtanlage zum Haushaltsplan unterliegt gem. § 68 Abs. 2 Nr. 3 Personalvertretungsgesetz (PersVG) der Mitwirkung des Personalrats. Gleiches gilt für Nachträge und Änderungen. Nachträgliche Änderungen bedürfen gem. § 9 S. 3 KomHKV eines Beschlusses der Gemeindevertretung und sind der Kommunalaufsicht anzuzeigen.

Der Stellenplan wurde mit den GV-Beschlüssen DS-Nr. 008/23 vom 09.02.2023 (1. Änderung) und DS-Nr. 038/23 vom 17.05.2023 (2. Änderung) nachträglich geändert. Der Mitwirkungsbeschluss des Personalrates erfolgte vor Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanentwurfes 2023 am 17.05.2023.

Neue, sich erhöhende oder entfallene Personalaufwendungen wurden im Ergebnis- und Finanzplan berücksichtigt. Die aktuellen Tarifierhöhungen waren bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigt worden.

Die **Wirtschaftspläne** der Sondervermögen und Beteiligungen lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes vollständig vor. Eine 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2023 (1. Nachtragswirtschaftsplan 2023) der gewog mbH befindet sich aktuell im Gesellschafterbeschlussverfahren, war jedoch zur Erstellung des Nachtragshaushaltes 2023 noch nicht beschlossen.

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 2018 war zum Zeitpunkt des 1. Nachtrages 2023 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Der Jahresabschluss 2019 befindet sich in der Prüfung durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt (öRPA). Die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 befinden sich noch in der Entwurfsphase. Im 1. Nachtrag 2023 wird in einigen Übersichten auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse aus 2019 und 2020 Bezug genommen.

4. Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt des 1. Nachtragsplanjahres 2023 sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung 2024 bis 2026

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.132.800	47.435.300	-697.500	48.215.000	49.450.300	50.383.400
	401100 Grundsteuer A	800	800	0	800	800	800
	401200 Grundsteuer B	2.390.000	2.390.000	0	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	401300 Gewerbesteuer	25.500.000	25.500.000	0	25.500.000	25.500.000	25.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.772.800	16.124.700	-648.100	16.729.000	17.923.100	18.828.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.271.300	1.253.500	-17.800	1.317.200	1.358.400	1.386.400
	403200 Hundesteuer	86.000	91.000	5.000	91.000	91.000	91.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.080.900	2.044.300	-36.600	2.156.000	2.156.000	2.156.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176.354	2.221.450	45.096	2.186.200	2.142.020	2.009.040
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	947.900	992.600	44.700	994.200	988.400	983.400
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.740	10.740	0	10.740	10.740	10.740
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	144.244	144.640	396	146.740	148.940	151.140
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	117.500	117.500	0	119.500	119.500	119.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	855.970	855.970	0	815.020	774.440	644.260
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.940	1.545.940	0	1.567.190	1.567.110	1.571.360
	431100 Verwaltungsgebühren	292.300	292.300	0	292.300	292.300	292.300
	431101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	604.400	604.400	0	611.400	618.900	626.400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	641.740	641.740	0	655.990	648.410	645.160
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	318.350	318.350	0	322.350	326.350	326.350
	441100 Mieten und Pachten	161.550	161.550	0	165.550	169.550	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	609.520	609.520	0	645.420	644.440	616.630
	448100 Erstattungen vom Land	900	900	0	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	513.000	513.000	0	547.000	543.000	513.000
	448320 Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"	1.700	1.700	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	75.100	75.100	0	76.600	78.120	79.670
	448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	15.900	15.900	0	18.000	19.500	20.400
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.390
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.270	1.270	0	1.270	1.270	1.270
07	sonstige ordentliche Erträge	688.330	688.330	0	688.300	689.300	689.100
	451100 Konzessionsabgaben	529.000	529.000	0	529.000	529.000	529.000
	456100 Bußgelder	76.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
	456200 Säumniszuschläge	59.700	59.700	0	59.700	60.700	60.700
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.330	8.330	0	8.300	8.300	8.100
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.471.294	52.818.890	-652.404	53.624.460	54.819.520	55.595.880
11	Personalaufwendungen	7.853.500	7.945.550	92.050	8.222.180	8.386.380	8.508.430
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	105.510	105.510	0	107.620	109.780	111.970
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.115.970	6.189.920	73.950	6.408.550	6.536.760	6.633.810
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	47.570	47.570	0	48.530	49.500	50.480
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.150	53.150	0	54.210	55.300	56.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	214.870	217.510	2.640	225.160	229.340	231.990
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	1.510	1.510	0	1.540	1.570	1.610
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.287.860	1.303.320	15.460	1.348.960	1.375.950	1.393.430

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Tariflich Beschäftigte						
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.960	10.960	0	11.180	11.410	11.630
	Sonstige Beschäftigte						
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	10.672.206	10.690.465	18.259	8.885.505	8.457.005	8.520.015
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.988.150	2.904.350	-83.800	1.625.850	1.078.150	1.018.550
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.625.700	2.676.700	51.000	2.448.700	2.509.700	2.551.700
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	203.580	205.980	2.400	189.880	202.880	188.900
522201	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	2.800	2.800	0	6.400	2.800	0
523100	Mieten und Pachten	97.300	132.300	35.000	80.400	81.100	74.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.717.705	1.713.965	-3.740	1.770.965	1.820.345	1.910.365
524110	Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	18.700	19.200	500	20.200	20.400	19.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	165.500	165.500	0	49.000	49.000	49.000
525110	Versicherungen von Fahrzeugen	20.630	20.630	0	21.650	22.650	23.650
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.350	59.350	0	59.550	60.940	61.880
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.918.951	1.901.050	-17.901	1.909.050	1.898.650	1.906.250
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	188.500	216.600	28.100	211.500	219.500	224.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	281.800	286.900	5.100	104.720	105.250	105.680
529101	Aufwendungen für Wartung von Software	266.350	267.950	1.600	269.950	272.950	272.950
529102	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	79.200	79.200	0	79.700	80.200	80.200
529103	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	32.490	32.490	0	32.490	32.490	32.490
529122	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte(Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	5.500	5.500	0	5.500	0	0
14	Abschreibungen	3.795.640	3.778.280	-17.360	3.621.575	3.399.825	3.255.161
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.650.990	3.631.150	-19.840	3.474.445	3.257.075	3.183.921
571110	Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144.650	147.130	2.480	147.130	142.750	71.240
15	Transferaufwendungen	33.633.250	33.839.500	206.250	32.592.710	31.025.130	31.158.980
531201	Zuweisungen an Gemeinden/GV (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	1.000	1.000	0	0	0	0
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	15.500	15.700	200	16.000	16.000	16.000
531503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	238.070	238.070	0	242.830	247.700	252.650
531506	Zuschuss an gewo mbH Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
531511	Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	4.500.000	4.791.750	291.750	5.318.400	5.366.900	5.516.000
531521	Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	80.880	80.880	0	80.630	80.630	80.630
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	154.200	189.700	35.500	199.100	201.600	204.100
531701	Zuschüsse an private Unternehmen (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	25.250	25.250	0	18.000	18.000	3.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.938.100	1.938.100	0	1.838.100	1.838.100	1.838.100
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	67.550	74.450	6.900	74.450	73.700	33.700
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen	34.000	34.000	0	24.000	24.000	24.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2023

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	außerhalb von Einrichtungen						
534100	Gewerbsteuerumlage	2.789.100	2.789.100	0	2.789.100	2.789.100	2.789.100
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.813.600	2.813.600	0	3.034.500	1.542.700	1.118.200
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	20.956.000	20.827.900	-128.100	18.937.600	18.806.700	19.263.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.702.080	5.472.280	770.200	4.177.890	3.573.940	3.545.880
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.100	116.100	0	114.700	116.910	116.130
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	158.550	158.550	0	182.050	157.050	157.050
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	30.000	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.666.650	2.412.350	745.700	1.175.290	616.450	587.590
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	124.450	125.950	1.500	82.050	72.050	72.050
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
544102	Versicherungen	281.250	282.250	1.000	283.350	284.450	285.550
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	510.600	525.500	14.900	525.930	511.480	511.920
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	7.100	7.100	0	0	0
545700	Erstattungen an private Unternehmen	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	16.180	16.180	0	16.220	17.250	17.290
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	1.000.000	1.000.000	0	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	60.656.676	61.726.075	1.069.399	57.499.860	54.842.280	54.988.466
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.185.382	-8.907.185	-1.721.803	-3.875.400	-22.760	607.414
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.500	13.800	300	13.500	13.500	13.500
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	500	800	300	500	500	500
21	= Finanzergebnis	129.500	129.200	-300	129.500	129.500	129.500
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-7.055.882	-8.777.985	-1.722.103	-3.745.900	106.740	736.914
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)	-7.055.882	-8.777.985	-1.722.103	-3.745.900	106.740	736.914

4.1. Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2023

Ergebnishaushalt insgesamt

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Erträge i. H. v. **52.961.890 EUR** (Zeilen 10 und 19) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dies ist eine Verminderung um 652.404 EUR gegenüber dem Haushaltsplan 2023 mit 53.614.294 EUR.

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen von i. H. v. **61.739.875 EUR** (Zeilen 17 und 20) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dies ist eine Erhöhung um 1.069.699 EUR gegenüber dem Haushaltsplan 2023 mit 60.670.176 EUR.

Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die anfallenden ordentlichen Erträge des 1. Nachtragshaushaltsplans 2023 nicht gedeckt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen nicht an.

Das negative ordentliches Jahresergebnis und damit auch der Gesamtfehlbetrag vergrößern sich von 7.055.882 EUR um 1.722.103 EUR auf **8.777.985 EUR** gegenüber dem Haushaltsplan 2023.

Der primäre **Haushaltsausgleich** wird auch mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 **nicht erreicht**. Der Fehlbetrag muss sekundär durch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Wesentliche Änderungen von Haushaltspositionen im Ergebnishaushalt (ab 20.000 EUR):

Wesentliche Anpassungen erfolgten in den Produktbereichen 11, 21, 36, 54, 61. Die Werte wurden, sofern notwendig, auch mittelfristig angepasst und veranschlagt.

Personalaufwendungen (produktübergreifend):

Die Personalaufwendungen wurden aufgrund der neuen Stellen der beiden beschlossenen Stellenplanänderungen 2023 in den entsprechenden Produkten (Teilhaushalten) angepasst (DS-Nr. 008/23 und 038/23). Insgesamt ergaben sich zusätzliche Veranschlagungen von rund 92.000 EUR. Hierbei wurden auch aktuelle Nichtbesetzungen von Stellen berücksichtigt, die die zusätzlichen Aufwendungen durch Verringerung der Planansätze etwas kompensieren konnten (z. B. in Produkt 252001, Neubesetzung Leiter/in Museum erst in 2. Jahreshälfte 2023 möglich).

Erträge

Produkt 611001

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** mussten die Ansätze entsprechend der Steuerprognose aus dem Ergebnisbericht der 163. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 25.-27. Oktober 2022 zur Steuerschätzung 2022 ff. um 648.100 EUR verringert werden.

Eine Verringerung erfolgte aufgrund dieser Schätzungen auch bei den **Anteilen aus der Umsatzsteuer** mit 36.600 EUR.

Durch die bereits erfolgte Bescheidung des **Schullastenausgleiches** konnte dieser Haushaltsansatz um 31.500 EUR erhöht werden.

Erträge aus dem aktuell in der Bescheidungsphase befindlichen **Entlastungsprogrammes des Landes Brandenburg** für die Kommunen konnten noch nicht eingearbeitet werden.

Aufwendungen:

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Da die **Kreisumlage** am 11.05.2023 durch den Kreistag Potsdam-Mittelmark mit 39,8 % beschlossen wurde, konnte der Kleinmachnower Ansatz, der mit 40 % und 20.956.000 EUR beplant war, um 128.100 EUR auf 20.827.900 EUR gesenkt werden. Die Kreisumlage ist dementsprechend bereits vorläufig beschieden worden.

Für die **Finanzausgleichsumlage** wurden die Werte mittelfristig angepasst.

Produkt 541001 Gemeindestraßen

Durch die Änderungen der Bauzeitenplanung der Investitionen zur Bauphase A der Sommerfeldsiedlung (M-000818-823 und M-000892) mussten alle Abschreibungen diesbezüglich für die mittelfristige Planung neu veranschlagt werden.

Für die Maßnahme M-000925 „Umgestaltung Weinbergviertel“ konnten aufgrund der Verzögerung der Herstellung der baulichen Anlagen in 2023 Abschreibungseinsparungen i. H. v. rund 22.000 EUR veranschlagt werden (DS-Nr. 029/23).

Im Zuge des Pilotprojektes „Parken in engen Straßen“ (INFO-Vorlage 005/2023) mussten für notwendige Gehwegsanierungen und Straßenschilderbeschaffungen einmal 26.000 EUR (Antrag auf außerplanmäßige Bewilligung 2023/054) und einmal 25.100 EUR (Antrag auf außerplanmäßige Bewilligung 2023/055) neu veranschlagt werden.

Produkt 522101 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

In die Nachtragsplanung musste aufgrund aufgetretener Feuchtigkeitsschäden dringend die Sanierung der unteren Fassade und des Kellers einer im Besitz der Gemeinde (nicht gewog mbH) befindlichen Wohnung am Stahnsdorfer Damm i. H. v. 26.000 EUR veranschlagt werden.

Produkt 367001 Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft

Die Mietaufwendungen für Wohnraumanmietungen für ukrainische Familien mussten von 35.000 EUR um 30.000 EUR auf 65.000 EUR erhöht werden, da aufgrund der Flüchtlingssituation zusätzliche Wohnungen benötigt wurden (Antrag auf überplanmäßige Bewilligung 2023/017).

366201 Kommunale Spielplätze

Der Ansatz 2023 ff. für die Unterhaltung kommunaler Spielplätze musste aufgrund gestiegener Kosten beim Bauhof (hier Frühjahrsinstandsetzungen) um insgesamt jährlich 25.000 EUR erhöht werden.

365201 Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Der Betriebskostenzuschuss an den KITA-Verbund Kleinmachnow war durch den Beschluss des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes in abweichender Höhe zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Kleinmachnow festgesetzt worden. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 musste daher eine Korrektur des gemeindlichen Ansatzes für das Planjahr 2023 von 4.500.000 EUR um 291.750 EUR auf 4.791.750 EUR erfolgen. Die mittelfristigen Ansätze wurden entsprechend den Ansätzen des Wirtschaftsplanes ebenfalls angeglichen. In Abstimmung mit dem KITA-Verbund bestehen die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Zuschussbedarfe in der dort ausgewiesenen Höhe weiterhin.

315101 Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler

Ab 01.01.2024 erfolgt laut Fachamt der Trägerwechsel für den Seniorentreffpunkt. Das Gebäude hat dringenden Sanierungsbedarf eines nicht barrierefreien und sehr engen, für Senioren kaum geeigneten Sanitärraumes im Erdgeschoss. Durch die angestrebte Nutzbarmachung des Hauses für Mehrgenerationen (nicht nur Senioren) muss die Sanierung des Sanitärraumes i. H. v. 34.000 EUR noch in diesem Jahr vorgenommen werden, so dass spätestens Ende 2023 die barrierefreie Nutzbarkeit gegeben ist.

284101 Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen

Aufgrund von Produktkorrekturen wurden zwei Ermächtigungsübertragungen (ErmÜ) aus dem Haushaltsjahr 2022 i. H. v. insgesamt 101.400 EUR im Haushaltsjahr 2023 im korrekten Produkt neu veranschlagt. Die entsprechenden ErmÜ von 2022 nach 2023 für die „Konzept-/ Vorplanungskosten Meiereifeld 33, Haus der Generationen 2023“ und „Konzept- Vorplanungskosten Z 200 Haupthaus und Freianlagen“ wurden daher nicht vorgenommen.

281001 Heimatpflege

Da das Rathausmarktfest nicht selbst durch die Gemeinde Kleinmachnow, sondern über die Eigentümergemeinschaft am Rathausmarkt, verwaltet durch die gewog mbH, ausgerichtet wird, musste der

Ansatz als Zuschussposition veranschlagt werden. Dabei wurden die bereits bestehenden 20.000 EUR lediglich umveranschlagt und aufgrund von Kostensteigerungen i. H. v. 8.000 EUR auf 28.000 EUR erhöht.

218103 Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule

Der geplante Austausch der Leuchtmittel der Flutlichtanlage gegen LED in der Maxim-Gorki-Gesamtschule (MGGS) in 2023 i. H. v. 55.000 EUR entfällt, da die Leuchtmittel technisch nicht mehr ausgetauscht werden können. Der Planansatz wurde deshalb gestrichen. Es müssen unterjährig neue Planungen zur Anlage erfolgen.

Die Konzeptionsplanung "Grünes Klassenzimmer", Beachvolleyballplatz musste aufgrund neuer Planungsvorgaben um 25.000 EUR in 2023 erhöht werden (Antrag auf überplanmäßige Bewilligung 2023/052).

Für die Errichtung einer „Temporären Schulspeisung in Containern“ in der MGGS mussten für Miete, Bereitstellung und Einrichtung und Versicherungen Aufwendungen im Planjahr i. H. v. 137.900 EUR für 2024 und 2025 je 33.000 EUR und für 2026 45.400 EUR entsprechend erster Kostenschätzungen und in Vorbereitung der DS-Nr. 027/23 zum 12.07.2023) veranschlagt werden.

Die Aufwendungen für die Konzeptionsplanung Erweiterungsbau MGGS 2023 (DS-Nr. 005/23 vom 09.02.2023) wurden i. H. v. 308.000 entsprechend der Beschlussfassung veranschlagt.

211201 Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule

Aufgrund von Energieeinsparungsvorgaben musste für 2023 der Austausch der konventionellen Heizkörperregler (Thermostate) gegen intelligente Regler mit Raumsensoren in der Eigenherdschule (EHS) vorgenommen werden. Dafür wurden 49.000 EUR entsprechend der vorgelegten Kostenschätzung bewilligt (Antrag auf außerplanmäßige Bewilligung 2023/012).

111703 Hochbau/ Instandhaltung Rathaus

Von den bereits im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Instandhaltungsaufwendungen i. H. v. 800.000 EUR für die brandschutztechnische Mängelbeseitigung im Rathaus 2023/ 2024 mussten 300.000 EUR, die für Planungsleistungen vorgesehen waren, auf eine Generalplanungsleistungsposition umgeplant werden. Die Instandhaltungsaufwendungen betragen daher 500.000 EUR für 2023 und 500.000 EUR für 2024 (Gesamt 1.000.000 EUR).

Im Nachtragshaushaltsplan mussten die Planungsleistungen für die Generalplanungsleistung Sanierung Rathaus zusammengefasst und neu veranschlagt werden. Sie setzen sich aus den umgesetzten Mitteln i. H. v. 300.000 EUR für 2023 und weiteren Mitteln in 2024 i. H. v. 365.000 EUR zusammen (Gesamt 665.000 EUR).

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.132.800	47.435.300	-697.500	48.215.000	49.450.300	50.383.400
	601100 Grundsteuer A	800	800	0	800	800	800
	601200 Grundsteuer B	2.390.000	2.390.000	0	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	601300 Gewerbesteuer	25.500.000	25.500.000	0	25.500.000	25.500.000	25.500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.772.800	16.124.700	-648.100	16.729.000	17.923.100	18.828.200
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.271.300	1.253.500	-17.800	1.317.200	1.358.400	1.386.400
	603200 Hundesteuer	86.000	91.000	5.000	91.000	91.000	91.000
	603400 Zweitwohnungssteuer	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.080.900	2.044.300	-36.600	2.156.000	2.156.000	2.156.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.204	1.353.300	45.096	1.359.000	1.355.400	1.352.600
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	947.900	992.600	44.700	994.200	988.400	983.400
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	142.804	143.200	396	145.300	147.500	149.700
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	117.500	117.500	0	119.500	119.500	119.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.200	904.200	0	911.200	918.700	926.200
	631100 Verwaltungsgebühren	292.300	292.300	0	292.300	292.300	292.300
	631101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	604.400	604.400	0	611.400	618.900	626.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	318.350	318.350	0	322.350	326.350	326.350
	641100 Mieten und Pachten	161.550	161.550	0	165.550	169.550	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	609.120	609.120	0	645.020	644.040	616.490
	648100 Erstattungen vom Land	900	900	0	900	900	900
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	513.000	513.000	0	547.000	543.000	513.000
	648320 Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"	1.700	1.700	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	75.100	75.100	0	76.600	78.120	79.670
	648511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	15.900	15.900	0	18.000	19.500	20.400
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.270	1.270	0	1.270	1.270	1.270
07	sonstige Einzahlungen	680.000	680.000	0	680.000	681.000	681.000
	651100 Konzessionsabgaben	529.000	529.000	0	529.000	529.000	529.000
	656100 Bußgelder	76.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
	656200 Säumniszuschläge	59.700	59.700	0	59.700	60.700	60.700
	656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	669100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.095.674	51.443.270	-652.404	52.275.570	53.518.790	54.429.040
10	Personalauszahlungen	7.853.500	7.945.550	92.050	8.222.180	8.386.380	8.508.430
	701100 Beamte	105.510	105.510	0	107.620	109.780	111.970
	701200 Tariflich Beschäftigte	6.115.970	6.189.920	73.950	6.408.550	6.536.760	6.633.810
	701900 Sonstige Beschäftigte	47.570	47.570	0	48.530	49.500	50.480
	702100 Beamte	53.150	53.150	0	54.210	55.300	56.400
	702200 Tariflich Beschäftigte	214.870	217.510	2.640	225.160	229.340	231.990
	702900 Sonstige Beschäftigte	1.510	1.510	0	1.540	1.570	1.610

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
703200	Tariflich Beschäftigte	1.287.860	1.303.320	15.460	1.348.960	1.375.950	1.393.430
703900	Sonstige Beschäftigte	10.960	10.960	0	11.180	11.410	11.630
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	10.671.226	10.689.485	18.259	8.872.625	8.453.225	8.520.015
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.988.150	2.904.350	-83.800	1.625.850	1.078.150	1.018.550
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.625.700	2.676.700	51.000	2.448.700	2.509.700	2.551.700
722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	210.900	213.300	2.400	188.900	201.900	188.900
723100	Mieten und Pachten	97.300	132.300	35.000	80.400	81.100	74.300
724100	Bewirtschaffung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.717.705	1.713.965	-3.740	1.770.965	1.820.345	1.910.365
724110	Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	18.700	19.200	500	20.200	20.400	19.600
725100	Haltung von Fahrzeugen	165.500	165.500	0	49.000	49.000	49.000
725110	Versicherungen von Fahrzeugen	20.630	20.630	0	21.650	22.650	23.650
726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	59.350	59.350	0	59.550	60.940	61.880
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.918.951	1.901.050	-17.901	1.909.050	1.898.650	1.906.250
727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	188.500	216.600	28.100	211.500	219.500	224.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	281.800	286.900	5.100	104.720	105.250	105.680
729101	Auszahlungen für Wartung von Software	266.350	267.950	1.600	269.950	272.950	272.950
729102	Auszahlungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	79.200	79.200	0	79.700	80.200	80.200
729103	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	32.490	32.490	0	32.490	32.490	32.490
13	Transferauszahlungen	33.425.270	33.624.620	199.350	32.386.330	30.819.500	31.008.350
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.500	15.700	200	16.000	16.000	16.000
731503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	238.070	238.070	0	242.830	247.700	252.650
731511	Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	4.500.000	4.791.750	291.750	5.318.400	5.366.900	5.516.000
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	154.200	189.700	35.500	199.100	201.600	204.100
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.924.800	1.924.800	0	1.824.800	1.824.800	1.824.800
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	34.000	34.000	0	24.000	24.000	24.000
734100	Gewerbesteuerumlage	2.789.100	2.789.100	0	2.789.100	2.789.100	2.789.100
737100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.813.600	2.813.600	0	3.034.500	1.542.700	1.118.200
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	20.956.000	20.827.900	-128.100	18.937.600	18.806.700	19.263.500
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.715.580	5.486.080	770.500	4.191.390	3.587.440	3.559.380
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.100	116.100	0	114.700	116.910	116.130
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	158.550	158.550	0	182.050	157.050	157.050
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	30.000	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	1.666.650	2.412.350	745.700	1.175.290	616.450	587.590
743101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	124.450	125.950	1.500	82.050	72.050	72.050
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
744102	Versicherungen	281.250	282.250	1.000	283.350	284.450	285.550
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	510.600	525.500	14.900	525.930	511.480	511.920
745500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	7.100	7.100	0	0	0
745700	Erstattungen an private Unternehmen	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	16.180	16.180	0	16.220	17.250	17.290
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

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
749600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
759800	Sonstige Finanzauszahlungen	500	800	300	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.665.576	57.745.735	1.080.159	53.672.525	51.246.545	51.596.175
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.569.902	-6.302.465	-1.732.563	-1.396.955	2.272.245	2.832.865
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	344.000	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	344.000	0	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	0	0	0	344.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.151.000	5.807.719	3.656.719	2.982.661	268.056	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.028.000	28.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	611.000	3.913.719	3.302.719	2.982.661	268.056	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	540.000	866.000	326.000	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	30.000	30.000	0	0	0
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	92.040	94.040	2.000	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	92.040	94.040	2.000	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.000	24.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.000	24.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	711.030	745.630	34.600	165.000	115.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	573.400	589.700	16.300	165.000	115.000	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	137.630	155.930	18.300	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.074.700	3.074.700	0	2.500.000	0	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	3.074.700	3.074.700	0	2.500.000	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
787000	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.052.770	10.776.089	3.723.319	6.647.661	1.383.056	1.000.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.052.770	-10.776.089	-3.723.319	-6.303.661	-1.383.056	-1.000.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-11.622.672	-17.078.554	-5.455.882	-7.700.616	889.189	1.832.865
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	0	0	0	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0	0	0	0	0	0
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)	-11.622.672	-17.078.554	-5.455.882	-7.700.616	889.189	1.832.865
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	39.882.782	59.351.960	19.469.178	42.273.406	34.572.790	35.461.979
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.882.782	59.351.960	19.469.178	42.273.406	34.572.790	35.461.979
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.260.110	42.273.406	14.013.296	34.572.790	35.461.979	37.294.844

4.2. Änderungen im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2023

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

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

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

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

1. Laufende Verwaltungstätigkeit; 2. Investitionstätigkeit; 3. Finanzierungstätigkeit

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-000714	Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10	400.000	25.000	425.000
M-000818	An der Stammbahn + RW	3.727.681	461.319	4.189.000
M-000819	Kuckuckswald	1.039.509	22.891	1.062.400
M-000820	Brodberg	1.083.835	26.665	1.110.500
M-000821	Pilzwald	933.776	27.524	961.300
M-000822	Johannistisch	1.295.144	35.556	1.330.700
M-000823	Im Dickicht	947.619	25.081	972.700
M-000892	Steinweg (Nord)	293.300	3.200	296.500
M-000925	IVK „Weinbergviertel“ (Am Weinberg, BA 1A)	582.000	320.000	902.000
M-000926	IVK „Weinbergviertel“ (Schwarzer Weg, BA 1B)	177.000	90.000	267.000
M-001054	Investitionszuschuss Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V. für Neubau Steganlage, Bäkedamm	0	30.000	30.000
M-001057	Freianlage Zehlendorfer Damm 200 (Z200)	0	254.000	254.000
M-001059	Außenanlagen Richard-Strauss-Weg 10	0	30.000	30.000

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.

Die Maßnahmen M-000818-823 und M-000892 ändern sich in den Kosten und in ihren Bauzeitenplänen erheblich. Das Fertigstellungsende (mit der endgültigen VOB-Abnahme) wird entgegen der Haushaltsplanung 2023 bereits in den Jahren 2024/2025 erfolgen. Bis dahin werden die Straßenanlagen teilweise vorläufig in Betrieb genommen.

Die Änderungserläuterungen sind in den Erläuterungen zu den Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze enthalten [Produkte (Teilfinanzhaushalte) 522101, 541001, 284101].

5. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität)

1. Nachtrag 2023	Mittelfristig 2024	Mittelfristig 2025	Mittelfristig 2026
-17.078.554	-7.700.616	889.189	1.832.865

5.1. Entwicklung Finanzmittelbestand

Das Haushaltsjahr 2020 schloss zum 31.12.2020 laut Mitteilung der Finanzbuchhaltung mit einem Endbestand an eigenen liquiden Finanzmitteln i. H. v. 42.285.792 EUR ab. Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes betrug 2021 22.725.942,98 EUR, so dass das Jahr 2021 einen vorläufigen Endbestand i. H. v. 65.011.735,77 EUR ausweist. Zum 31.12.2022 verringerte sich der Finanzmittelbestand um 5.659.775,91 EUR. Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand betrug somit 59.351.959,86 EUR.

Der Finanzmittelabfluss wird im 1. Nachtragshaushalt 2023 laut Plan 17.078.554 EUR betragen, so dass mit einem Endbestand an eigenen Finanzmitteln i. H. v. 42.273.405,86 EUR gerechnet wird.

Berücksichtigt werden muss, dass aktuell noch offenen Investitions- und Aufwandsauszahlungen aus Vorjahren in 2023 beendet werden sollen.

Die mittelfristigen Finanzplanjahre verzeichnen in 2024 einen deutlichen Liquiditätsabfluss, der sich 2025 und 2026 in einen Zufluss kehrt. Der Liquiditätsbestand der Gemeinde Kleinmachnow kann jedoch Abflüsse in dieser Höhe ausgleichen, da er über die letzten Jahre sehr stabil und stetig angewachsen ist.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt mit dem 1. Nachtragshaushalt 2023 als gesichert. Die voraussichtliche Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres 2023 beträgt 42.273.406 EUR.

Kleinmachnow, Mai 2023



D. Braune
Kämmerin

Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.132.800	47.435.300	-697.500	48.215.000	49.450.300	50.383.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176.354	2.221.450	45.096	2.186.200	2.142.020	2.009.040
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.940	1.545.940	0	1.567.190	1.567.110	1.571.360
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	318.350	318.350	0	322.350	326.350	326.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.520	609.520	0	645.420	644.440	616.630
07 sonstige ordentliche Erträge	688.330	688.330	0	688.300	689.300	689.100
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.471.294	52.818.890	-652.404	53.624.460	54.819.520	55.595.880
11 Personalaufwendungen	7.853.500	7.945.550	92.050	8.222.180	8.386.380	8.508.430
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.672.206	10.690.465	18.259	8.885.505	8.457.005	8.520.015
14 Abschreibungen	3.795.640	3.778.280	-17.360	3.621.575	3.399.825	3.255.161
15 Transferaufwendungen	33.633.250	33.839.500	206.250	32.592.710	31.025.130	31.158.980
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.702.080	5.472.280	770.200	4.177.890	3.573.940	3.545.880
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.656.676	61.726.075	1.069.399	57.499.860	54.842.280	54.988.466
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.185.382	-8.907.185	-1.721.803	-3.875.400	-22.760	607.414
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.500	13.800	300	13.500	13.500	13.500
21 = Finanzergebnis	129.500	129.200	-300	129.500	129.500	129.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-7.055.882	-8.777.985	-1.722.103	-3.745.900	106.740	736.914
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)	-7.055.882	-8.777.985	-1.722.103	-3.745.900	106.740	736.914

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023, 1. NT 2023
- in EUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig 2021)	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	23.889.254	-5.362.163	-8.777.985	-3.745.900	106.740	736.914
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	23.889.254	-5.362.163	-8.777.985	-3.745.900	106.740	736.914
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	5.362.163	8.777.985	3.745.900	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	1
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	1
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	23.889.254	0	0	0	106.740	736.916
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	23.889.254	0	0	0	106.740	736.916
Außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/ -rechnung	16.600	139.900	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	16.600	139.900	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	16.600	139.900	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.600	139.900	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	95.251.053	89.888.890	81.110.905	77.365.005	77.471.745	78.208.661
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.052.969	4.192.869	4.192.869	4.192.869	4.192.869	4.192.869

Die Angaben zu Spalte 1 enthalten auch die vorläufigen Werte der Jahresabschlüsse 2019, 2020, 2021 und 2022.
Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2022 (einschl. Nachträge).
Die Angaben der Spalten 3 bis 6 entsprechen dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023.

Finanzhaushalt (Finanzplan)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.132.800	47.435.300	-697.500	48.215.000	49.450.300	50.383.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.204	1.353.300	45.096	1.359.000	1.355.400	1.352.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.200	904.200	0	911.200	918.700	926.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	318.350	318.350	0	322.350	326.350	326.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.120	609.120	0	645.020	644.040	616.490
07 sonstige Einzahlungen	680.000	680.000	0	680.000	681.000	681.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.095.674	51.443.270	-652.404	52.275.570	53.518.790	54.429.040
10 Personalauszahlungen	7.853.500	7.945.550	92.050	8.222.180	8.386.380	8.508.430
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.671.226	10.689.485	18.259	8.872.625	8.453.225	8.520.015
13 Transferauszahlungen	33.425.270	33.624.620	199.350	32.386.330	30.819.500	31.008.350
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.715.580	5.486.080	770.500	4.191.390	3.587.440	3.559.380
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.665.576	57.745.735	1.080.159	53.672.525	51.246.545	51.596.175
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-4.569.902	-6.302.465	-1.732.563	-1.396.955	2.272.245	2.832.865
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	344.000	0	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	0	0	0	344.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.151.000	5.807.719	3.656.719	2.982.661	268.056	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	30.000	30.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	92.040	94.040	2.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.000	24.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	711.030	745.630	34.600	165.000	115.000	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.074.700	3.074.700	0	2.500.000	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.052.770	10.776.089	3.723.319	6.647.661	1.383.056	1.000.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-7.052.770	-10.776.089	-3.723.319	-6.303.661	-1.383.056	-1.000.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-11.622.672	-17.078.554	-5.455.882	-7.700.616	889.189	1.832.865

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	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	0	0	0	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0	0	0	0	0	0
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)	-11.622.672	-17.078.554	-5.455.882	-7.700.616	889.189	1.832.865
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	39.882.782	59.351.960	19.469.178	42.273.406	34.572.790	35.461.979
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.260.110	42.273.406	14.013.296	34.572.790	35.461.979	37.294.844

Teilhaushalte

**Summenblätter Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt
Produktbereichen und -gruppen
sowie**

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte nach Produkten

Produktbereich

11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich

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

Produktgruppe

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	10,44	11,53	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.200	307.200	0	295.700	295.200	216.160
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	173.100	173.100	0	173.100	173.100	173.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.670	93.670	0	95.570	98.590	101.040
07 sonstige ordentliche Erträge	19.930	19.930	0	19.900	20.900	20.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.300	697.300	0	687.670	691.190	614.600
11 Personalaufwendungen	2.901.670	2.887.450	-14.220	2.960.310	3.019.560	3.113.390
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.240	2.017.700	-290.540	1.749.920	1.258.910	1.315.430
14 Abschreibungen	458.485	458.485	0	371.635	303.005	250.005
15 Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.400	1.323.300	311.900	1.249.970	876.890	871.790
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681.995	6.689.135	7.140	6.334.035	5.460.565	5.552.815
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.984.695	-5.991.835	-7.140	-5.646.365	-4.769.375	-4.938.215
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)	-5.984.695	-5.991.835	-7.140	-5.646.365	-4.769.375	-4.938.215
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)	-5.984.695	-5.991.835	-7.140	-5.646.365	-4.769.375	-4.938.215
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	-5.984.695	-5.991.835	-7.140	-5.646.365	-4.769.375	-4.938.215

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	410.130	410.130	0	398.600	398.100	319.060
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-459.285	-459.285	0	-376.035	-303.805	-250.005

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	-5.984.695	-5.991.835	-7.140	-5.646.365	-4.769.375	-4.938.215

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-001005
Anschaffung Clientverwaltungssoftware 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.500	25.500	2.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	25.500	2.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.500	-25.500	-2.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	-23.500	-25.500	-2.000	0	0	0

Produktgruppe

1.1.1

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

Beschreibung

Gemeindeorgane (auch Untergliederungen oder Teile davon, z. B. Ausschüsse, Fraktionen):

- Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
- Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung, Stadtverordnetenversammlung,
- Ortsbeirat, Fraktionen, Ausschüsse, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Beigeordnete
- (Auf den Ebenen der Landkreise und Ämter sowie bei den Zweckverbänden analoge Organe und Funktionsträger.)

Innere Verwaltungsangelegenheiten:

- Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Beauftragte für besondere Aufgaben (z. B. für die Gleichstellung von Mann und Frau, Datenschutzbeauftragte)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Finanzverwaltung:

- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft, Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Konsolidierter Jahresabschluss, Controlling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse, Amtskasse, Kreiskasse, Vollstreckung,
- Verwaltung der Gemeindesteuern und -gebühren, Beiträge (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen),
- Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen),
- Liegenschaftsverwaltung, Amt zur Regelung offener Vermögensfragen,
- Gebäudemanagement, soweit es sich um reine Managementaufgaben handelt.
- Die für die Unterhaltung, Bewirtschaftung sowie Instandhaltung und investiven Maßnahmen an den Grundstücken und Gebäuden anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen sind der jeweiligen Produktgruppe zuzuordnen, z.B. Grundschulgebäude bei PG 211, Volkshochschule bei PG 271.

Rechnungsprüfung:

- Örtliche Prüfung, Überörtliche Prüfung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen/Produktgruppen zuzuordnen):

- Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Betriebskrankenkasse, Betriebskindergarten, Betriebssport einschl. Sportstätten für Betriebsangehörige
- Bürgerservice/Bürgerberatungsstelle
- Eigene Aus- und Fortbildungseinrichtungen (soweit nicht Einrichtungen einzelner Aufgabenbereiche)
- Eigene Zusatzversorgungseinrichtungen
- Elektronische Datenverarbeitungsanlage, Erholungsheime, Fahrdienst, Fotokopierdienst, Hauptarchiv, Fremdsprachendienst, Hauptregistratur, Hausdruckerei, Buchbinderei, Kantinen, sonstige Gemeinschaftsküchen
- Personal- bzw. Betriebsrat, Schwerbehindertenangelegenheiten
- Post- und Zustelldienst, Botendienst, Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle, Zentrale Textverarbeitung

Produkt

1.1.1.001	Gemeindearchiv
1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane
1.1.1.102	Rechnungsprüfung
1.1.1.103	Personalrat
1.1.1.104	Gleichstellung von Mann und Frau
1.1.1.201	Innere Verwaltung
1.1.1.203	Personalwirtschaft
1.1.1.401	Finanzverwaltung

Produktgruppe

1.1.1

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

Produkt

1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung
1.1.1.404	Haushaltswirtschaft
1.1.1.405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)
1.1.1.406	Steuerverwaltung
1.1.1.501	Versicherungen
1.1.1.601	Zentrale IT
1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus
1.1.1.703	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus
1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle
1.1.1.901	Rechtsamt

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	10,44	11,53	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.200	307.200	0	295.700	295.200	216.160
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	173.100	173.100	0	173.100	173.100	173.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.670	93.670	0	95.570	98.590	101.040
07 sonstige ordentliche Erträge	19.930	19.930	0	19.900	20.900	20.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.300	697.300	0	687.670	691.190	614.600
11 Personalaufwendungen	2.901.670	2.887.450	-14.220	2.960.310	3.019.560	3.113.390
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.240	2.017.700	-290.540	1.749.920	1.258.910	1.315.430
14 Abschreibungen	458.485	458.485	0	371.635	303.005	250.005
15 Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.400	1.323.300	311.900	1.249.970	876.890	871.790
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681.995	6.689.135	7.140	6.334.035	5.460.565	5.552.815
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.984.695	-5.991.835	-7.140	-5.646.365	-4.769.375	-4.938.215
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)	-5.984.695	-5.991.835	-7.140	-5.646.365	-4.769.375	-4.938.215
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)	-5.984.695	-5.991.835	-7.140	-5.646.365	-4.769.375	-4.938.215
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	-5.984.695	-5.991.835	-7.140	-5.646.365	-4.769.375	-4.938.215

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	410.130	410.130	0	398.600	398.100	319.060
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-459.285	-459.285	0	-376.035	-303.805	-250.005

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1

1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.001	Gemeindearchiv	-108.710	-108.710	0	-111.020	-112.860	-113.850
1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-736.980	-736.980	0	-740.320	-732.680	-751.300
1.1.1.102	Rechnungsprüfung	-76.300	-76.300	0	-77.820	-79.380	-80.970
1.1.1.103	Personalrat	-13.100	-13.100	0	-9.600	-9.670	-6.700
1.1.1.104	Gleichstellung von Mann und Frau	-45.830	-45.830	0	-46.590	-47.340	-48.110
1.1.1.201	Innere Verwaltung	-318.365	-324.365	-6.000	-300.580	-304.265	-280.060
1.1.1.203	Personalwirtschaft	-448.980	-434.760	14.220	-457.190	-466.440	-475.800
1.1.1.401	Finanzverwaltung	-202.070	-202.070	0	-221.730	-229.765	-316.290
1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung	72.790	75.730	2.940	75.020	75.770	76.500
1.1.1.404	Haushaltswirtschaft	-158.330	-158.330	0	-161.490	-164.730	-168.010
1.1.1.405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)	-46.770	-46.770	0	-47.710	-48.660	-49.630
1.1.1.406	Steuerverwaltung	-119.540	-119.540	0	-121.920	-124.370	-126.840
1.1.1.501	Versicherungen	-345.200	-346.200	-1.000	-347.280	-348.950	-351.240
1.1.1.601	Zentrale IT	-1.152.710	-1.154.310	-1.600	-1.097.205	-1.052.695	-1.030.505
1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus	-649.040	-652.140	-3.100	-665.910	-678.540	-737.080
1.1.1.703	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus	-1.502.420	-1.515.020	-12.600	-1.188.640	-317.140	-349.360
1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle	-75.820	-75.820	0	-76.760	-77.720	-78.720
1.1.1.901	Rechtsamt	-57.320	-57.320	0	-49.620	-49.940	-50.250

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-001005
Anschaffung Clientverwaltungssoftware 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.500	25.500	2.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	25.500	2.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.500	-25.500	-2.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.601	Zentrale IT	-23.500	-25.500	-2.000	0	0	0

Produkt

1.1.1.201

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.201	Innere Verwaltung (wesentliches Produkt)

Budget

20 02 Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen Dienstbetriebes

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,07	0,07	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.201

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.201 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	230	230	0	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	230	230	0	200	200	200
11 Personalaufwendungen	132.530	132.530	0	135.180	137.880	140.640
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200	52.200	3.000	39.200	49.200	42.200
14 Abschreibungen	52.365	52.365	0	38.900	29.885	9.920
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.500	87.500	3.000	87.500	87.500	87.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.595	324.595	6.000	300.780	304.465	280.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-318.365	-324.365	-6.000	-300.580	-304.265	-280.060
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)	-318.365	-324.365	-6.000	-300.580	-304.265	-280.060
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)	-318.365	-324.365	-6.000	-300.580	-304.265	-280.060
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	-318.365	-324.365	-6.000	-300.580	-304.265	-280.060

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	30	30	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.365	-52.365	0	-38.900	-29.885	-9.920

Produkt

1.1.1.203

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.203	Personalwirtschaft (wesentliches Produkt)

Budget

20 02 Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.203

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.203 Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	259.280	245.060	-14.220	264.470	269.780	275.170
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300	58.300	0	58.650	59.840	61.040
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	131.400	131.400	0	134.070	136.820	139.590
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.980	434.760	-14.220	457.190	466.440	475.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-448.980	-434.760	14.220	-457.190	-466.440	-475.800
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)	-448.980	-434.760	14.220	-457.190	-466.440	-475.800
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)	-448.980	-434.760	14.220	-457.190	-466.440	-475.800
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	-448.980	-434.760	14.220	-457.190	-466.440	-475.800

Nachrichtlich:

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

Produkt

1.1.1.403

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung (wesentliches Produkt)

Budget

10 45 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
181,05	178,64	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.403

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.403 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	162.600	162.600	0	162.600	162.600	162.600
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	162.600	162.600	0	162.600	162.600	162.600
11 Personalaufwendungen	60.920	60.920	0	62.130	63.380	64.650
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.890	25.150	-3.740	25.150	23.150	21.150
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.810	86.870	-2.940	87.580	86.830	86.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	72.790	75.730	2.940	75.020	75.770	76.500
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)	72.790	75.730	2.940	75.020	75.770	76.500
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)	72.790	75.730	2.940	75.020	75.770	76.500
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	72.790	75.730	2.940	75.020	75.770	76.500

Nachrichtlich:

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

Produkt

1.1.1.501

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.501	Versicherungen (wesentliches Produkt)

Budget

30 44 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung)

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen:

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4,88	4,97	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.501

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.501 Versicherungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	17.720	17.720	0	18.120	19.620	20.520
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	17.720	17.720	0	18.120	19.620	20.520
11 Personalaufwendungen	42.590	42.590	0	43.450	44.320	45.210
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.330	39.330	0	38.850	40.050	41.250
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	281.000	282.000	1.000	283.100	284.200	285.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.920	363.920	1.000	365.400	368.570	371.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-345.200	-346.200	-1.000	-347.280	-348.950	-351.240
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)	-345.200	-346.200	-1.000	-347.280	-348.950	-351.240
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)	-345.200	-346.200	-1.000	-347.280	-348.950	-351.240
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	-345.200	-346.200	-1.000	-347.280	-348.950	-351.240

Nachrichtlich:

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

Produkt

1.1.1.601

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.601	Zentrale IT (wesentliches Produkt)

Budget

20 39 Zentrale IT

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6,06	6,47	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.601

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.601 Zentrale IT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	74.100	74.100	0	75.600	77.120	78.670
07 sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.300	74.300	0	75.800	77.320	78.870
11 Personalaufwendungen	578.800	578.800	0	590.390	602.190	614.230
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.480	357.080	1.600	363.180	357.580	355.800
14 Abschreibungen	232.730	232.730	0	159.435	110.245	79.345
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.010	1.228.610	1.600	1.173.005	1.130.015	1.109.375
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.152.710	-1.154.310	-1.600	-1.097.205	-1.052.695	-1.030.505
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)	-1.152.710	-1.154.310	-1.600	-1.097.205	-1.052.695	-1.030.505
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)	-1.152.710	-1.154.310	-1.600	-1.097.205	-1.052.695	-1.030.505
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	-1.152.710	-1.154.310	-1.600	-1.097.205	-1.052.695	-1.030.505
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-233.530	-233.530	0	-163.835	-111.045	-79.345

Teilfinanzhaushalt 2023

1.1.1.601

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.601 Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Maßnahme: M-001005
Anschaffung Clientverwaltungssoftware 2023

2023: Bereitstellung 23.500 EUR für die Anpassung der Inventarisierung und Softwareverteilung auf den Clients. Die Anpassung musste aufgrund erweiterter Verwaltungsnotwendigkeit (Lizenzmanagement, Verwaltung Festplattenverschlüsselung und Betriebssystemverwaltung) sowie aufgrund des sprachlichen Umstiegs (deutsch) veranschlagt werden. Die jährlichen Supportaufwendungen belaufen sich auf 9.900 EUR, die Abschreibungen betragen 4.700 EUR.

Im 1. NT 2023 mussten aufgrund der Ausschreibungsergebnisse weitere 2.000 EUR für die Anschaffung bereitgestellt werden. Die Gesamtsumme erhöhte sich dadurch auf 25.500 EUR. Die jährlichen Supportaufwendungen belaufen sich ebenfalls neu auf 11.400 EUR, die Abschreibungen betragen neu 5.100 EUR.

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	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.500	25.500	2.000	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	23.500	25.500	2.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.500	-25.500	-2.000	0	0	0

Produkt

1.1.1.701

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

Kennzahl:

Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF)

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14,87	14,55	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.701

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.701 Gebäudemanagement Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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	113.400	113.400	0	113.400	113.400	113.400
11 Personalaufwendungen	168.380	168.380	0	171.740	175.180	178.680
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.300	476.400	3.100	486.900	497.150	552.400
14 Abschreibungen	119.760	119.760	0	119.670	118.610	118.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.440	765.540	3.100	779.310	791.940	850.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-649.040	-652.140	-3.100	-665.910	-678.540	-737.080
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)	-649.040	-652.140	-3.100	-665.910	-678.540	-737.080
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)	-649.040	-652.140	-3.100	-665.910	-678.540	-737.080
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	-649.040	-652.140	-3.100	-665.910	-678.540	-737.080

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-119.760	-119.760	0	-119.670	-118.610	-118.400

Produkt

1.1.1.703

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.703	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.1.703

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.703 Hochbau/ Instandhaltung Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	161.420	161.420	0	164.640	167.940	204.760
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.000	905.500	-294.500	641.000	143.200	144.600
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	141.000	448.100	307.100	383.000	6.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.420	1.515.020	12.600	1.188.640	317.140	349.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.502.420	-1.515.020	-12.600	-1.188.640	-317.140	-349.360
17)						
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 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.502.420	-1.515.020	-12.600	-1.188.640	-317.140	-349.360
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	-1.502.420	-1.515.020	-12.600	-1.188.640	-317.140	-349.360
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
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	-1.502.420	-1.515.020	-12.600	-1.188.640	-317.140	-349.360
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Leißner, Soi
Ernsting, Jörg

Produktgruppe

- 1.2.1 Statistik und Wahlen
- 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
- 1.2.6 Brandschutz
- 1.2.8 Katastrophenschutz

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	13,78	17,38	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

12

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.950	41.950	0	19.400	11.860	11.860
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.750	288.750	0	288.750	288.700	288.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	34.000	30.000	0
07 sonstige ordentliche Erträge	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.100	409.100	0	420.550	408.960	378.960
11 Personalaufwendungen	1.060.820	1.060.820	0	1.082.020	1.103.680	1.125.730
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.655	365.655	2.000	334.355	284.355	248.315
14 Abschreibungen	365.280	365.280	0	331.990	336.220	284.246
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.500	1.178.500	0	672.000	623.000	623.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969.255	2.971.255	2.000	2.421.365	2.348.255	2.282.291
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.560.155	-2.562.155	-2.000	-2.000.815	-1.939.295	-1.903.331
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)	-2.560.155	-2.562.155	-2.000	-2.000.815	-1.939.295	-1.903.331
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)	-2.560.155	-2.562.155	-2.000	-2.000.815	-1.939.295	-1.903.331
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	-2.560.155	-2.562.155	-2.000	-2.000.815	-1.939.295	-1.903.331

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	44.000	44.000	0	21.450	13.860	13.860
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-366.320	-366.320	0	-333.030	-337.260	-284.246

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-27.780	-27.780	0	-128.330	-33.900	-29.470
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-928.760	-930.760	-2.000	-947.250	-964.485	-980.560
1.2.6	Brandschutz	-1.595.045	-1.595.045	0	-916.525	-932.030	-884.271
1.2.8	Katastrophenschutz	-8.570	-8.570	0	-8.710	-8.880	-9.030

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	15.200	15.200	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.200	15.200	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.200	-15.200	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.2.6	Brandschutz	0	-15.200	-15.200	0	0	0

Produktgruppe

1.2.2

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

Beschreibung

Ordnungsaufgaben:

- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung
- Aufgaben der allgemeinen Preisbehörde für Güter und Leistungen nach Landesrecht
- Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht
- Fischereiaufsicht, Feld- und Forstaufsicht, Aufgaben nach dem Bundesgesetz zum
- Schutz der Kulturpflanzen, Flurhüter, Flurschutz, Forstschutz, Bestellung und
- Verpflichtung von Feldgeschworenen
- Fundsachen
- Gaststättenrecht
- Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Kraftfahrzeugzulassung
- Nachlass- und Teilungssachen
- Obdachlosenangelegenheiten (Obdachlosenunterkünfte mit Heimcharakter in 351 oder 367)
- Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht und der Apothekenaufsicht
- Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
- Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht (Veterinäramt) (Aufgaben des Veterinäramtes bezüglich der Fleischbeschau als Teil der Lebensmitteluntersuchungen Produkte in 414, als Spezialaufgabe Fleischbeschau im Schlachthof in 573 zu bilden.)
- Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht sowie der Hafenaufsicht
- Ordnungsaufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Rechtsschutzaufgaben
- Schiedsamt, Schiedsmann, Vergleichsbehörde (ggf. Ortsgericht und Gemeindegerecht), Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern
- Schornsteinfegerwesen, soweit nicht Bauaufsicht oder Brandschutz
- Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde
- Tierschutz
- Verbraucherberatung
- Vereins-, Versammlungs- und Pressewesen nach Landesrecht
- Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze), Straßenaufsicht des Landrates als allgemeine untere Landesbehörde nach § 44 Abs. 3 des Brandenburgischen Straßengesetzes
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Melde- und Personenstandswesen:

- Aufgaben des Meldewesens
- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstands- und dem Lebenspartnerschaftsgesetz
- Ausländerangelegenheiten
- Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen
- Ausstellung von Personalausweisen
- Auswanderungsangelegenheiten
- Erfassung der Wehrpflichtigen
- Namensangelegenheiten
- Passangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Ausstellung/ Änderung von Lohnsteuerkarten; Führung des Lohnsteuerkartenregisters

Vollzugsaufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produkt

1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben
1.2.2.101	Einwohnermeldeamt

Produktgruppe

1.2.2

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	28,00	27,60	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.2

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	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	284.700	284.700	0	284.700	284.700	284.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	76.400	76.400	0	76.400	76.400	76.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.100	361.100	0	361.100	361.100	361.100
11 Personalaufwendungen	913.860	913.860	0	932.150	950.780	969.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700	108.700	2.000	106.900	106.900	106.900
14 Abschreibungen	7.700	7.700	0	7.700	6.305	3.360
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	260.600	260.600	0	260.600	260.600	260.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.860	1.291.860	2.000	1.308.350	1.325.585	1.341.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-928.760	-930.760	-2.000	-947.250	-964.485	-980.560
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)	-928.760	-930.760	-2.000	-947.250	-964.485	-980.560
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)	-928.760	-930.760	-2.000	-947.250	-964.485	-980.560
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	-928.760	-930.760	-2.000	-947.250	-964.485	-980.560

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.700	-7.700	0	-7.700	-6.305	-3.360

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-619.590	-621.590	-2.000	-632.750	-644.545	-655.070
1.2.2.101	Einwohnermeldeamt	-309.170	-309.170	0	-314.500	-319.940	-325.490

Produkt

1.2.2.001

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben (wesentliches Produkt)

Budget

30 05 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Beseitigung von Störungen

Produkt

1.2.2.001

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben (wesentliches Produkt)

- Schutz der Öffentlichkeit

Kennzahlen:

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	19,88	19,55	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.2.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.001 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	75.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.700	153.700	0	153.700	153.700	153.700
11 Personalaufwendungen	647.190	647.190	0	660.150	673.340	686.810
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700	108.700	2.000	106.900	106.900	106.900
14 Abschreibungen	7.700	7.700	0	7.700	6.305	3.360
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.290	775.290	2.000	786.450	798.245	808.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-619.590	-621.590	-2.000	-632.750	-644.545	-655.070
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)	-619.590	-621.590	-2.000	-632.750	-644.545	-655.070
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)	-619.590	-621.590	-2.000	-632.750	-644.545	-655.070
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	-619.590	-621.590	-2.000	-632.750	-644.545	-655.070

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.700	-7.700	0	-7.700	-6.305	-3.360

Produktgruppe

1.2.6

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

Beschreibung
Feuerlöschwesen, Feuerweherschulen, Leitstellen,
Technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes

Produkt	
1.2.6.001	Brandschutz
1.2.6.101	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow
1.2.6.102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow
1.2.6.103	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026
	2,92	2,71	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.6

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.950	41.950	0	19.400	11.860	11.860
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	4.050	0	4.050	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	48.000	0	25.450	17.860	17.860
11 Personalaufwendungen	111.610	111.610	0	113.830	116.120	118.430
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.955	255.955	0	141.455	141.455	140.415
14 Abschreibungen	357.580	357.580	0	324.290	329.915	280.886
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	917.900	917.900	0	362.400	362.400	362.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.045	1.643.045	0	941.975	949.890	902.131
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.595.045	-1.595.045	0	-916.525	-932.030	-884.271
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)	-1.595.045	-1.595.045	0	-916.525	-932.030	-884.271
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)	-1.595.045	-1.595.045	0	-916.525	-932.030	-884.271
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	-1.595.045	-1.595.045	0	-916.525	-932.030	-884.271

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	44.000	44.000	0	21.450	13.860	13.860
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-358.620	-358.620	0	-325.330	-330.955	-280.886

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.6.001	Brandschutz	-1.051.070	-1.051.070	0	-912.490	-927.915	-880.085
1.2.6.101	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-3.460	-3.460	0	-3.520	-3.600	-3.670
1.2.6.102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-515	-515	0	-515	-515	-516
1.2.6.103	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-540.000	-540.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

1.2.6

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	15.200	15.200	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.200	15.200	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.200	-15.200	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.6.001	Brandschutz	0	-15.200	-15.200	0	0	0

Produkt

1.2.6.001

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz (wesentliches Produkt)

Budget

30 06 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4,19	2,50	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1.2.6.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.900	41.900	0	19.350	11.810	11.810
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	4.050	0	4.050	4.000	4.000
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	45.950	45.950	0	23.400	15.810	15.810
11 Personalaufwendungen	108.150	108.150	0	110.310	112.520	114.760
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.340	255.340	0	140.840	140.840	139.800
14 Abschreibungen	355.630	355.630	0	322.340	327.965	278.935
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	377.900	377.900	0	362.400	362.400	362.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.020	1.097.020	0	935.890	943.725	895.895
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.051.070	-1.051.070	0	-912.490	-927.915	-880.085
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)	-1.051.070	-1.051.070	0	-912.490	-927.915	-880.085
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)	-1.051.070	-1.051.070	0	-912.490	-927.915	-880.085
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	-1.051.070	-1.051.070	0	-912.490	-927.915	-880.085

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.950	43.950	0	21.400	13.810	13.810
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-356.670	-356.670	0	-323.380	-329.005	-278.935

Teilfinanzhaushalt 2023

1.2.6.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.001	Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Maßnahme: M-000692

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

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

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

2021: Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt Ende 2022. Die Restmittel wurden übertragen.

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

2023: Da zwischenzeitlich erhebliche Preissteigerungen zu verzeichnen waren mussten zur Fertigstellung des Fahrzeugs weitere 15.200 EUR überplanmäßig bewilligt werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 265.200 EUR.

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	0	0	0	0	0	0
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	15.200	15.200	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	0	15.200	15.200	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.200	-15.200	0	0	0

Produktbereich

21-24

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Braune Doris
Ernsting, Jörg
Kullack, Sebastian

Beschreibung

Den Schulformen sind anteilig zuzuordnen:
Förderung des Schulsports, z. B. für die Nutzung von Einrichtungen Dritter,
Förderung von Wettbewerben usw. Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft
Lernmittelfreiheit
Modellversuche
Schulfahrten

Den Schulformen sind anteilig zuzuordnen:
Förderung des Schulsports, z. B. für die Nutzung von Einrichtungen Dritter, Förderung
von Wettbewerben usw.
Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft
Lernmittelfreiheit
Modellversuche
Schulfahrten

Den Schulformen sind anteilig zuzuordnen:
Förderung des Schulsports, z. B. für die Nutzung von Einrichtungen Dritter, Förderung
von Wettbewerben usw.
Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft
Lernmittelfreiheit
Modellversuche
Schulfahrten

Den Schulformen sind anteilig zuzuordnen:
Förderung des Schulsports, z. B. für die Nutzung von Einrichtungen Dritter, Förderung
von Wettbewerben usw.
Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft
Lernmittelfreiheit
Modellversuche
Schulfahrten

Produktgruppe

2.1.1	Grundschulen
2.1.8	Gesamtschulen
2.4.1	Schülerbeförderung
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16,03	19,01	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

21-24

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.624	260.020	396	260.020	231.490	202.660
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.500	155.500	0	155.500	153.140	150.860
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	78.350	78.350	0	82.350	86.350	86.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.150	315.150	0	315.150	315.150	315.150
07 sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.824	814.220	396	818.220	791.330	760.220
11 Personalaufwendungen	702.830	702.830	0	716.910	731.260	745.860
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951.861	3.112.060	160.199	2.285.360	2.331.510	2.305.250
14 Abschreibungen	1.151.160	1.154.040	2.880	1.051.265	927.770	832.330
15 Transferaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	116.050	455.550	339.500	129.400	77.400	64.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.961.901	5.464.480	502.579	4.222.935	4.107.940	3.947.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.148.077	-4.650.260	-502.183	-3.404.715	-3.316.610	-3.187.620
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)	-4.148.077	-4.650.260	-502.183	-3.404.715	-3.316.610	-3.187.620
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)	-4.148.077	-4.650.260	-502.183	-3.404.715	-3.316.610	-3.187.620
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	-4.148.077	-4.650.260	-502.183	-3.404.715	-3.316.610	-3.187.620

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	415.120	415.120	0	415.120	384.230	353.120
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.192.120	-1.195.000	-2.880	-1.092.225	-968.730	-832.330

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-2.955.727	-3.013.010	-57.283	-2.549.350	-2.491.040	-2.433.965
2.1.8	Gesamtschulen	-1.192.350	-1.637.250	-444.900	-855.365	-825.570	-753.655

Teilfinanzhaushalt 2023

21-24

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					

Maßnahme: M-001000
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter MGGS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.100	44.500	-1.600	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.100	44.500	-1.600	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.100	-44.500	1.600	0	0	0

Maßnahme: M-001053
Ersatzanschaffung Kletterspinne GS AdS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.000	19.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	19.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-19.000	-19.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	18.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.400	10.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.850	98.800	2.950	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.250	127.200	2.950	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.250	-127.200	-2.950	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-103.650	-124.900	-21.250	0	0	0
2.1.8	Gesamtschulen	-66.700	-65.800	900	0	0	0

Produktgruppe

2.1.1

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

Produkt

2.1.1.001	Eigenherd-Schule
2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg
2.1.1.003	Steinweg-Schule
2.1.1.004	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft
2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule
2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg
2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule
2.1.1.112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg
2.1.1.201	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule
2.1.1.202	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg
2.1.1.203	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8,92	10,27	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.203	175.500	297	175.500	157.080	140.730
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.350	27.350	0	27.350	25.010	22.730
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	71.350	71.350	0	73.350	75.350	75.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
07 sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.353	289.650	297	291.650	272.890	254.260
11 Personalaufwendungen	459.690	459.690	0	468.910	478.300	487.850
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.270	2.041.570	49.300	1.591.470	1.625.320	1.621.300
14 Abschreibungen	732.070	735.050	2.980	675.220	606.910	538.675
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.050	66.350	5.300	105.400	53.400	40.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.080	3.302.660	57.580	2.841.000	2.763.930	2.688.225
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.955.727	-3.013.010	-57.283	-2.549.350	-2.491.040	-2.433.965
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)	-2.955.727	-3.013.010	-57.283	-2.549.350	-2.491.040	-2.433.965
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)	-2.955.727	-3.013.010	-57.283	-2.549.350	-2.491.040	-2.433.965
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	-2.955.727	-3.013.010	-57.283	-2.549.350	-2.491.040	-2.433.965

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	202.550	202.550	0	202.550	181.790	163.160
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-732.790	-735.770	-2.980	-675.940	-607.630	-538.675

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1

1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.001	Eigenherd-Schule	-197.599	-197.500	99	-172.260	-168.210	-158.860
2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg	-173.484	-173.385	99	-154.010	-150.450	-138.480
2.1.1.003	Steinweg-Schule	-228.874	-228.775	99	-212.450	-205.400	-195.255
2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-657.100	-660.000	-2.900	-667.040	-664.490	-691.350
2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	-313.660	-316.460	-2.800	-323.330	-318.140	-306.740
2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-569.260	-571.240	-1.980	-581.710	-589.400	-597.530
2.1.1.112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
2.1.1.201	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule	-226.500	-275.500	-49.000	-184.000	-136.600	-149.500
2.1.1.202	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	-317.250	-326.150	-8.900	-128.350	-144.150	-142.050
2.1.1.203	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule	-267.800	-259.800	8.000	-122.000	-110.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.1

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	37.000	19.000	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.800	7.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.850	80.100	2.250	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.650	124.900	21.250	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.650	-124.900	-21.250	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.001	Eigenherd-Schule	-36.700	-36.700	0	0	0	0
2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg	-18.400	-18.400	0	0	0	0
2.1.1.003	Steinweg-Schule	-29.300	-29.300	0	0	0	0
2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-650	-650	0	0	0	0
2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	0	-19.000	-19.000	0	0	0
2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-600	-2.850	-2.250	0	0	0
2.1.1.201	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule	-18.000	-18.000	0	0	0	0

Produkt

2.1.1.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.001	Eigenherd-Schule (wesentliches Produkt)

Budget

40 08 Grundschulen

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Kosten je Schüler

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18,45	20,60	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.001 Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.411	40.510	99	40.510	34.390	27.010
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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	44.711	44.810	99	44.810	38.690	31.310
11 Personalaufwendungen	65.270	65.270	0	66.580	67.910	69.270
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.140	86.140	0	74.140	74.140	73.900
14 Abschreibungen	79.900	79.900	0	65.350	53.850	36.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.310	242.310	0	217.070	206.900	190.170
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-197.599	-197.500	99	-172.260	-168.210	-158.860
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)	-197.599	-197.500	99	-172.260	-168.210	-158.860
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)	-197.599	-197.500	99	-172.260	-168.210	-158.860
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	-197.599	-197.500	99	-172.260	-168.210	-158.860

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.410	40.410	0	40.410	34.290	26.910
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80.140	-80.140	0	-65.590	-54.090	-36.000

Produkt

2.1.1.002

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg (wesentliches Produkt)

Budget

40 08 Grundschulen

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Kosten je Schüler

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16,44	18,13	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1.002

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.002 Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.921	30.020	99	30.020	25.450	25.450
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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	34.121	34.220	99	34.220	29.650	29.650
11 Personalaufwendungen	55.340	55.340	0	56.440	57.580	58.730
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.440	73.440	0	71.840	71.840	71.600
14 Abschreibungen	52.725	52.725	0	46.750	37.480	24.600
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.100	26.100	0	13.200	13.200	13.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.605	207.605	0	188.230	180.100	168.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-173.484	-173.385	99	-154.010	-150.450	-138.480
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)	-173.484	-173.385	99	-154.010	-150.450	-138.480
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)	-173.484	-173.385	99	-154.010	-150.450	-138.480
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	-173.484	-173.385	99	-154.010	-150.450	-138.480

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	29.920	29.920	0	29.920	25.350	25.350
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.965	-52.965	0	-46.990	-37.720	-24.600

Produkt

2.1.1.003

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.003	Steinweg-Schule (wesentliches Produkt)

Budget

40 08 Grundschulen

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Kosten je Schüler

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16,70	17,76	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1.003

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.003 Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.601	40.700	99	40.700	34.530	27.120
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
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	45.901	46.000	99	46.000	39.830	32.420
11 Personalaufwendungen	81.390	81.390	0	83.020	84.690	86.370
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.590	87.590	0	87.590	87.590	87.350
14 Abschreibungen	83.345	83.345	0	73.140	58.250	39.255
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.450	22.450	0	14.700	14.700	14.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.775	274.775	0	258.450	245.230	227.675
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-228.874	-228.775	99	-212.450	-205.400	-195.255
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)	-228.874	-228.775	99	-212.450	-205.400	-195.255
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)	-228.874	-228.775	99	-212.450	-205.400	-195.255
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	-228.874	-228.775	99	-212.450	-205.400	-195.255

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.600	40.600	0	40.600	34.430	27.020
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-83.585	-83.585	0	-73.380	-58.490	-39.255

Produkt

2.1.1.101

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2,28	2,25	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1.101

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.101 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	360	360
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
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	15.320	15.320	0	15.320	15.280	15.280
11 Personalaufwendungen	101.900	101.900	0	103.950	106.030	108.140
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.700	425.600	2.900	457.000	459.600	484.350
14 Abschreibungen	147.320	147.320	0	120.910	113.640	113.640
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.420	675.320	2.900	682.360	679.770	706.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-657.100	-660.000	-2.900	-667.040	-664.490	-691.350
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)	-657.100	-660.000	-2.900	-667.040	-664.490	-691.350
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)	-657.100	-660.000	-2.900	-667.040	-664.490	-691.350
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	-657.100	-660.000	-2.900	-667.040	-664.490	-691.350

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.820	4.820	0	4.820	4.780	4.780
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-147.320	-147.320	0	-120.910	-113.640	-113.640

Produkt

2.1.1.102

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23,42	23,03	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1.102

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.102 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.950	14.950	0	14.950	13.390	11.830
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.950	26.950	0	26.950	24.650	22.370
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
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	95.900	95.900	0	95.900	92.040	88.200
11 Personalaufwendungen	53.300	53.300	0	54.370	55.460	56.580
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.900	184.200	300	190.000	198.100	200.100
14 Abschreibungen	171.860	174.360	2.500	174.360	156.120	137.760
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.560	412.360	2.800	419.230	410.180	394.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-313.660	-316.460	-2.800	-323.330	-318.140	-306.740
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)	-313.660	-316.460	-2.800	-323.330	-318.140	-306.740
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)	-313.660	-316.460	-2.800	-323.330	-318.140	-306.740
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	-313.660	-316.460	-2.800	-323.330	-318.140	-306.740

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.900	41.900	0	41.900	38.040	34.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.860	-174.360	-2.500	-174.360	-156.120	-137.760

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.1.102

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen
Produkt:	2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

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	0	19.000	19.000	0	0	0
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	0	19.000	19.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-19.000	-19.000	0	0	0

Produkt

2.1.1.103

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8,40	8,53	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1.103

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.103 Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050	7.050	0	9.050	11.050	11.050
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	250	250	250
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	52.200	52.200	0	54.200	56.200	56.200
11 Personalaufwendungen	102.490	102.490	0	104.550	106.630	108.760
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.500	335.000	1.500	348.900	363.650	369.800
14 Abschreibungen	184.970	185.450	480	181.960	174.820	174.670
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.460	623.440	1.980	635.910	645.600	653.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-569.260	-571.240	-1.980	-581.710	-589.400	-597.530
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)	-569.260	-571.240	-1.980	-581.710	-589.400	-597.530
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)	-569.260	-571.240	-1.980	-581.710	-589.400	-597.530
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	-569.260	-571.240	-1.980	-581.710	-589.400	-597.530

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-184.970	-185.450	-480	-181.960	-174.820	-174.670

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.1.103

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen
Produkt:	2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule

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	0	0	0	0	0	0
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	600	2.850	2.250	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	600	2.850	2.250	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-600	-2.850	-2.250	0	0	0

Produkt

2.1.1.201

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.201	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1.201

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.201 Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	225.500	274.500	49.000	129.200	134.800	147.700
14 Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.800	1.800	1.800
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	53.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.500	275.500	49.000	184.000	136.600	149.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-226.500	-275.500	-49.000	-184.000	-136.600	-149.500
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)	-226.500	-275.500	-49.000	-184.000	-136.600	-149.500
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)	-226.500	-275.500	-49.000	-184.000	-136.600	-149.500
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	-226.500	-275.500	-49.000	-184.000	-136.600	-149.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.800	-1.800	-1.800

Produkt

2.1.1.202

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.202	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1.202

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.202 Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	315.000	318.600	3.600	126.100	128.900	139.800
14 Abschreibungen	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.300	5.300	0	13.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.250	326.150	8.900	128.350	144.150	142.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-317.250	-326.150	-8.900	-128.350	-144.150	-142.050
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)	-317.250	-326.150	-8.900	-128.350	-144.150	-142.050
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)	-317.250	-326.150	-8.900	-128.350	-144.150	-142.050
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	-317.250	-326.150	-8.900	-128.350	-144.150	-142.050

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250

Produkt

2.1.1.203

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.203	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.1.203

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.203 Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	262.800	254.800	-8.000	105.000	105.000	45.000
14 Abschreibungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.800	259.800	-8.000	122.000	110.000	50.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-267.800	-259.800	8.000	-122.000	-110.000	-50.000
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)	-267.800	-259.800	8.000	-122.000	-110.000	-50.000
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)	-267.800	-259.800	8.000	-122.000	-110.000	-50.000
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	-267.800	-259.800	8.000	-122.000	-110.000	-50.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktgruppe

2.1.8

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

Beschreibung

Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe
Freie Waldorfschulen

Produkt

2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule
2.1.8.002	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft
2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule
2.1.8.102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule
2.1.8.103	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30,55	39,03	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.8

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.421	84.520	99	84.520	74.410	61.930
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.150	128.150	0	128.150	128.130	128.130
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	9.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.900	300.900	0	300.900	300.900	300.900
07 sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.471	524.570	99	526.570	518.440	505.960
11 Personalaufwendungen	243.140	243.140	0	248.000	252.960	258.010
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.591	1.070.490	110.899	693.890	706.190	683.950
14 Abschreibungen	419.090	418.990	-100	376.045	320.860	293.655
15 Transferaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	389.200	334.200	24.000	24.000	24.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.821	2.161.820	444.999	1.381.935	1.344.010	1.259.615
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.192.350	-1.637.250	-444.900	-855.365	-825.570	-753.655
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)	-1.192.350	-1.637.250	-444.900	-855.365	-825.570	-753.655
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)	-1.192.350	-1.637.250	-444.900	-855.365	-825.570	-753.655
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	-1.192.350	-1.637.250	-444.900	-855.365	-825.570	-753.655

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	212.570	212.570	0	212.570	202.440	189.960
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-459.330	-459.230	100	-416.285	-361.100	-293.655

Teilergebnishaushalt 2023
1. Nachtrag

2.1.8

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule	-37.290	-38.190	-900	8.655	14.560	27.145
2.1.8.002	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-674.060	-675.660	-1.600	-669.520	-645.630	-663.900
2.1.8.102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
2.1.8.103	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	-435.500	-877.900	-442.400	-149.000	-149.000	-111.400

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.8

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-001000
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter MGGS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.100	44.500	-1.600	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.100	44.500	-1.600	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.100	-44.500	1.600	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.600	2.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.000	18.700	700	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	21.300	700	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.600	-21.300	-700	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule	-66.700	-65.100	1.600	0	0	0
2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	0	-700	-700	0	0	0

Produkt

2.1.8.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule (wesentliches Produkt)

Budget

40 09 Gesamtschulen

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf hohem Niveau

Kennzahlen:

- Kosten je Schüler

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
90,81	102,32	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.8.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.001 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.171	68.270	99	68.270	58.160	45.870
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	300.400	300.400	0	300.400	300.400	300.400
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	368.571	368.670	99	368.670	358.560	346.270
11 Personalaufwendungen	103.360	103.360	0	105.420	107.530	109.680
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.691	121.790	99	121.790	121.790	121.550
14 Abschreibungen	127.810	127.510	-300	110.805	92.680	65.895
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	54.200	1.200	22.000	22.000	22.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.861	406.860	999	360.015	344.000	319.125
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.290	-38.190	-900	8.655	14.560	27.145
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)	-37.290	-38.190	-900	8.655	14.560	27.145
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)	-37.290	-38.190	-900	8.655	14.560	27.145
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	-37.290	-38.190	-900	8.655	14.560	27.145

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	68.170	68.170	0	68.170	58.060	45.770
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.050	-127.750	300	-111.045	-92.920	-65.895

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.8.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.001 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Maßnahme: M-001000

Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter MGGS 2023

2023: 44.500 EUR für Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Maxim-Gorki-Gesamtschule;
Geschirrspüler Essenausgabe 1.000 EUR; Neuausstattung Raum 110 2.300 EUR; Anschaffung von 4x Hochschränken a 550 EUR (2.200 EUR);
Anschaffung 100x Tische und 5x Stapelwagen neue Sporthalle 27.600 EUR; Anschaffung Schülermikroskope 7.000 EUR; zusätzliche geringwertig
Wirtschaftsgüter 6.000 EUR

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	0	0	0	0	0	0
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	46.100	44.500	-1.600	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	46.100	44.500	-1.600	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.100	-44.500	1.600	0	0	0

Produkt

2.1.8.101

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18,39	18,69	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.8.101

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.101 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.250	16.250	0	16.250	16.250	16.060
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.150	128.150	0	128.150	128.130	128.130
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	9.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
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	151.900	151.900	0	153.900	155.880	155.690
11 Personalaufwendungen	139.780	139.780	0	142.580	145.430	148.330
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.300	401.700	1.400	421.000	433.300	448.900
14 Abschreibungen	284.380	284.580	200	258.340	221.280	220.860
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.960	827.560	1.600	823.420	801.510	819.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-674.060	-675.660	-1.600	-669.520	-645.630	-663.900
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)	-674.060	-675.660	-1.600	-669.520	-645.630	-663.900
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)	-674.060	-675.660	-1.600	-669.520	-645.630	-663.900
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	-674.060	-675.660	-1.600	-669.520	-645.630	-663.900

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	144.400	144.400	0	144.400	144.380	144.190
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-284.380	-284.580	-200	-258.340	-221.280	-220.860

Teilfinanzhaushalt 2023

2.1.8.101

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt:	2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

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	0	0	0	0	0	0
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	700	700	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	0	700	700	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-700	-700	0	0	0

Produkt

2.1.8.103

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.103	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.1.8.103

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.103 Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	435.500	544.900	109.400	149.000	149.000	111.400
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	333.000	333.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.500	877.900	442.400	149.000	149.000	111.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-435.500	-877.900	-442.400	-149.000	-149.000	-111.400
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)	-435.500	-877.900	-442.400	-149.000	-149.000	-111.400
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)	-435.500	-877.900	-442.400	-149.000	-149.000	-111.400
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	-435.500	-877.900	-442.400	-149.000	-149.000	-111.400

Nachrichtlich:

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

Produktbereich

25-29

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

verantwortlich

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

Beschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
Förderung von Einrichtungen Dritter

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
Förderung von Einrichtungen Dritter

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
Förderung von Einrichtungen Dritter

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktgruppe

- 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 2.7.2 Bibliotheken
- 2.8.1 Heimatpflege
- 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
- 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3,50	3,48	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

25-29

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
11 Personalaufwendungen	318.990	286.390	-32.600	325.380	331.880	337.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.350	227.350	-20.000	229.050	233.680	235.350
14 Abschreibungen	26.395	30.695	4.300	50.705	50.640	49.425
15 Transferaufwendungen	365.750	397.650	31.900	391.800	394.300	381.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	102.950	101.700	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.735	1.045.035	85.300	998.235	1.011.800	1.005.575
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-936.335	-1.021.635	-85.300	-974.835	-988.400	-982.175
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)	-936.335	-1.021.635	-85.300	-974.835	-988.400	-982.175
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)	-936.335	-1.021.635	-85.300	-974.835	-988.400	-982.175
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	-936.335	-1.021.635	-85.300	-974.835	-988.400	-982.175

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.645	-71.845	-8.200	-83.605	-83.540	-67.325

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-130.580	-97.980	32.600	-133.590	-136.540	-139.550
2.8.1	Heimatspflege	-407.135	-415.135	-8.000	-417.585	-421.050	-423.340
2.8.4	Sonstige Kulturpflege	-358.890	-464.890	-106.000	-379.620	-386.350	-374.405
2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-39.730	-43.630	-3.900	-44.040	-44.460	-44.880

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtrag

25-29

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Schule und Kultur

Produktbereich: 25-29

Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-001057
Herstellung Freianlage Zehlendorfer Damm 200 (Z200) 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	254.000	254.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	254.000	254.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-254.000	-254.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
2.8.4	Sonstige Kulturpflege	0	-254.000	-254.000	0	0	0

Produktgruppe

2.5.2

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Beschreibung

In Abgrenzung zu Produktgruppe 251: Einrichtungen, bei denen die Arbeiten im Zusammenhang mit Ausstellungen und Sammlungen überwiegen und die in einem geringeren Umfang der wissenschaftlichen Forschung dienen

Ausstellungen

Museen

Sammlungen

Kunstaussstellungen, Kunstgalerien

Heimat-, Literatur- und Musikarchive

Förderung einzelner Ausstellungen

Förderung der bildenden Kunst

Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Produkt

2.5.2.001	Heimatmuseum Kleinmachnow
2.5.2.011	Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow
2.5.2.021	Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.5.2

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	69.780	37.180	-32.600	71.190	72.610	74.050
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.050	59.050	0	60.650	62.180	63.750
14 Abschreibungen	750	750	0	750	750	750
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.580	97.980	-32.600	133.590	136.540	139.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-130.580	-97.980	32.600	-133.590	-136.540	-139.550
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)	-130.580	-97.980	32.600	-133.590	-136.540	-139.550
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)	-130.580	-97.980	32.600	-133.590	-136.540	-139.550
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	-130.580	-97.980	32.600	-133.590	-136.540	-139.550

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-750	-750	0	-750	-750	-750

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.5.2.001	Heimatismuseum Kleinmachnow	-93.200	-60.600	32.600	-94.540	-95.890	-97.260
2.5.2.011	Gebäudemanagement Heimatismuseum Kleinmachnow	-36.630	-36.630	0	-38.300	-39.900	-41.540
2.5.2.021	Hochbau/ Instandhaltung Heimatismuseum Kleinmachnow	-750	-750	0	-750	-750	-750

Produkt

2.5.2.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.001	Heimatmuseum Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

40 12 Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

DS-Nr. 030/21 vom 25.03.2021
DS-Nr. 150/20/2 vom 20.05.2021

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.5.2.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.001 Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	66.200	33.600	-32.600	67.540	68.890	70.260
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.200	60.600	-32.600	94.540	95.890	97.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-93.200	-60.600	32.600	-94.540	-95.890	-97.260
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)	-93.200	-60.600	32.600	-94.540	-95.890	-97.260
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)	-93.200	-60.600	32.600	-94.540	-95.890	-97.260
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	-93.200	-60.600	32.600	-94.540	-95.890	-97.260
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

2.8.1

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.1	Heimatspflege

Beschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
Förderung von:
Verschönerungs- und Heimatvereinen
Volks- und Trachtenfesten
Heimat- und Brauchtumsfesten
Gemeinde- und Landkreischroniken

Produkt

2.8.1.001 Heimatspflege

Aufwandsdeckungsgrad in %				
	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	5,13	5,10	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.8.1

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	172.480	172.480	0	175.930	179.450	182.240
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	30.100	-20.000	30.100	30.100	30.100
14 Abschreibungen	5.055	5.055	0	5.055	5.000	4.500
15 Transferaufwendungen	201.500	229.500	28.000	228.500	228.500	228.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.135	437.135	8.000	439.585	443.050	445.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-407.135	-415.135	-8.000	-417.585	-421.050	-423.340
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)	-407.135	-415.135	-8.000	-417.585	-421.050	-423.340
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)	-407.135	-415.135	-8.000	-417.585	-421.050	-423.340
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	-407.135	-415.135	-8.000	-417.585	-421.050	-423.340

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.055	-6.055	0	-5.055	-5.000	-4.500

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.001	Heimatpflege	-407.135	-415.135	-8.000	-417.585	-421.050	-423.340

Produkt

2.8.1.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.1	Heimatspflege
Produkt	2.8.1.001	Heimatspflege (wesentliches Produkt)

Budget

40 12 Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5,13	5,10	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.8.1.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.1 Heimatpflege
Produkt: 2.8.1.001 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	172.480	172.480	0	175.930	179.450	182.240
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	30.100	-20.000	30.100	30.100	30.100
14 Abschreibungen	5.055	5.055	0	5.055	5.000	4.500
15 Transferaufwendungen	201.500	229.500	28.000	228.500	228.500	228.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.135	437.135	8.000	439.585	443.050	445.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-407.135	-415.135	-8.000	-417.585	-421.050	-423.340
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)	-407.135	-415.135	-8.000	-417.585	-421.050	-423.340
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)	-407.135	-415.135	-8.000	-417.585	-421.050	-423.340
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	-407.135	-415.135	-8.000	-417.585	-421.050	-423.340
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.055	-6.055	0	-5.055	-5.000	-4.500

Produktgruppe

2.8.4

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

Beschreibung

Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
Förderung von Einrichtungen Dritter
Förderung von Einzelmaßnahmen (u. a. Begrüßungsgeld für Neugeborene)
Soziokulturelle Einrichtungen, z. B. Waschhaus Potsdam, Glad House, Kulturfabrik Fürstenwalde, Offi Bad Freienwalde
Kulturhäuser
Kulturzentren
Kinos
Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen

Produkt

2.8.4.001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow
2.8.4.002	Gemeindeeigene Kultureinrichtungen
2.8.4.003	Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung
2.8.4.101	Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen
2.8.4.102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,39	0,39	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.8.4

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	56.000	56.000	0	57.120	58.260	59.430
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.200	138.200	0	138.300	141.400	141.500
14 Abschreibungen	20.590	24.890	4.300	44.900	44.890	44.175
15 Transferaufwendungen	145.250	145.250	0	140.400	142.900	130.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	101.950	101.700	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.290	466.290	106.000	381.020	387.750	375.805
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-358.890	-464.890	-106.000	-379.620	-386.350	-374.405
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)	-358.890	-464.890	-106.000	-379.620	-386.350	-374.405
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)	-358.890	-464.890	-106.000	-379.620	-386.350	-374.405
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	-358.890	-464.890	-106.000	-379.620	-386.350	-374.405

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.840	-50.140	-4.300	-62.900	-62.890	-47.175

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.8.4.001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-145.250	-145.250	0	-140.400	-142.900	-130.400
2.8.4.003	Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung	-119.500	-119.800	-300	-119.650	-119.750	-119.850
2.8.4.101	Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen	0	-105.700	-105.700	-25.400	-25.400	-25.400
2.8.4.102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-94.140	-94.140	0	-94.170	-98.300	-98.755

Teilfinanzhaushalt 2023

2.8.4

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-001057
Herstellung Freianlage Zehlendorfer Damm 200 (Z200) 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	254.000	254.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	254.000	254.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-254.000	-254.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.8.4.101	Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen	0	-254.000	-254.000	0	0	0

Produkt

2.8.4.003

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.4	Sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.4.003	Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung (wesentliches Produkt)

Budget	
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum

verantwortlich	
Kullack, Sebastian	

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.8.4.003

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.4.003 Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	119.100	119.100	0	119.200	119.300	119.400
14 Abschreibungen	150	150	0	150	150	150
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	550	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.500	119.800	300	119.650	119.750	119.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-119.500	-119.800	-300	-119.650	-119.750	-119.850
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)	-119.500	-119.800	-300	-119.650	-119.750	-119.850
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)	-119.500	-119.800	-300	-119.650	-119.750	-119.850
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	-119.500	-119.800	-300	-119.650	-119.750	-119.850

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-150	-150	0	-150	-150	-150

Produkt

2.8.4.101

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.4	Sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.4.101	Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen (wesentliches Produkt)

Budget	
50 55	Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich	
Ernsting, Jörg-Arnold	

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.8.4.101

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.4.101 Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.300	4.300	25.400	25.400	25.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	101.400	101.400	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.700	105.700	25.400	25.400	25.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0	-105.700	-105.700	-25.400	-25.400	-25.400
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)	0	-105.700	-105.700	-25.400	-25.400	-25.400
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)	0	-105.700	-105.700	-25.400	-25.400	-25.400
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	0	-105.700	-105.700	-25.400	-25.400	-25.400

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-4.300	-4.300	-25.400	-25.400	-25.400

Teilfinanzhaushalt 2023

2.8.4.101

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.8.4	Sonstige Kulturpflege
Produkt:	2.8.4.101	Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Maßnahme: M-001057
Herstellung Freianlage Zehlendorfer Damm 200 (Z200) 2023

NT 2023: Veranschlagung von 254.000 EUR zur Herstellung der Frei-, Außenanlagen des Z200.

Da eine Kostenberechnung für die Investitionsmaßnahme bisher nicht erfolgt war, konnte die Maßnahme nicht im Haushaltsplan 2023 veranschlagt werden. Durch die Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2023 (NT 2023) und der zwischenzeitlich vorliegenden Kostenberechnung (Beschlüsse DS 084/21 und DS 067/22) ist die Veranschlagung im NT 2023 zwischenzeitlich möglich und nötig, um weitere Bauverzögerungen und -preissteigerungen zu vermeiden. Zudem wird die Fertigstellung der Freianlagen nach der aktuellen Planung mit der Fertigstellung des Remisenumbaus zusammenfallen, was für eine noch bessere Nutzbarkeit des Kulturstandortes sorgen wird.

Für die Freianlagen wurden als wirtschaftlichste Variante Investitionskosten von 254.000 EUR ermittelt und veranschlagt. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Die Fertigstellung ist Ende 2023 vorgesehen.

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	0	254.000	254.000	0	0	0
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	0	254.000	254.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-254.000	-254.000	0	0	0

Produkt

2.8.4.102

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.4	Sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.4.102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1,47	1,46	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.8.4.102

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.4.102 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	56.000	56.000	0	57.120	58.260	59.430
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.100	0	19.100	22.100	22.100
14 Abschreibungen	20.440	20.440	0	19.350	19.340	18.625
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.540	95.540	0	95.570	99.700	100.155
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-94.140	-94.140	0	-94.170	-98.300	-98.755
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)	-94.140	-94.140	0	-94.170	-98.300	-98.755
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)	-94.140	-94.140	0	-94.170	-98.300	-98.755
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	-94.140	-94.140	0	-94.170	-98.300	-98.755

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.440	-20.440	0	-19.350	-19.340	-18.625

Produktgruppe

2.9.1

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Beschreibung
Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

Produkt
2.9.1.001 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.9.1

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 2.9.1

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	20.730	20.730	0	21.140	21.560	21.980
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	19.000	22.900	3.900	22.900	22.900	22.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.730	43.630	3.900	44.040	44.460	44.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.730	-43.630	-3.900	-44.040	-44.460	-44.880
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)	-39.730	-43.630	-3.900	-44.040	-44.460	-44.880
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)	-39.730	-43.630	-3.900	-44.040	-44.460	-44.880
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	-39.730	-43.630	-3.900	-44.040	-44.460	-44.880

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.000	-14.900	-3.900	-14.900	-14.900	-14.900

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-39.730	-43.630	-3.900	-44.040	-44.460	-44.880

Produkt

2.9.1.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt	2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften (wesentliches Produkt)

Budget

40 36 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

2.9.1.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt:	2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	20.730	20.730	0	21.140	21.560	21.980
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	19.000	22.900	3.900	22.900	22.900	22.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.730	43.630	3.900	44.040	44.460	44.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.730	-43.630	-3.900	-44.040	-44.460	-44.880
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)	-39.730	-43.630	-3.900	-44.040	-44.460	-44.880
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)	-39.730	-43.630	-3.900	-44.040	-44.460	-44.880
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	-39.730	-43.630	-3.900	-44.040	-44.460	-44.880

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.000	-14.900	-3.900	-14.900	-14.900	-14.900

Produktbereich

31-35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Kullack, Sebastian
Braune, Doris

Produktgruppe

3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023
1. Nachtrag

31-35

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	34.000	34.000	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	20.900	14.900	14.900	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	54.900	48.900	14.900	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.000	-54.900	-48.900	-14.900	0	0
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)	-6.000	-54.900	-48.900	-14.900	0	0
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)	-6.000	-54.900	-48.900	-14.900	0	0
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	-6.000	-54.900	-48.900	-14.900	0	0

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)	-6.000	-40.000	-34.000	0	0	0
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	-14.900	-14.900	-14.900	0	0

Produktgruppe

3.1.5

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)

Beschreibung

3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

- Altenwohnung, Seniorenwohnheim, Seniorenwohnung, Altenwohnhaus, Altenwohnanlage, Altenpension, Pensionat, Altenwohngemeinschaft, Einrichtung mit Altenwohnungen einschl. betreutes Wohnen
- Einrichtung der Altenhilfe, Tagesheim, Altentagesstätte, Begegnungsstätte für Ältere, Seniorentreff, Seniorentagesstätte, Altentreff, Altenwerkstatt, Altenklub,
- Betreuungsstelle für ältere und behinderte Menschen, Altenhilfsdienst, Alten-Service-Zentrum, Altentageserholungsstätte, Alternholungsheim, Mahlzeitendienst, Mobiler Mittagstisch, Essen auf Rädern, Stationärer Mahlzeitendienst, Hausnotrufdienst, Telefonnotrufstelle, Altenberatungsstelle

3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

- Altenheim, Alten- und Altenkrankenheim, Altenwohnheim, Altenwohnstift, Altenpflegeheim, Alten- und Pflegeheim, Mehrgliedrige Alteinrichtung, Pflegeheim, Tagespflegeheim, Kurzzeitpflegeeinrichtung, Sozialstation, Gemeindekrankenpflegestation, Haus-/Familienpflegestation, Rehabilitationseinrichtung

3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

- Behindertenheim, Behindertenpflegeheim, Werkstatt für Behinderte, Einrichtung der Eingliederungshilfe, Werkstatt für psychisch Behinderte, Blindenwerkstatt, Arbeitstherapeutische Werkstätte, Förderstätte für erwachsene Behinderte, Beschäftigungsstätte für Behinderte, Therapeutische Holzwerkstatt, Übergangsheim, Übergangswohnheim, Übergangswohnung, Wohnheim für Behinderte, Wohnheim für Körperbehinderte, Wohngemeinschaft für Behinderte und psychisch Kranke einschl. Betreutes Wohnen,
- Behindertengerechte Wohnung, Erholungs- und Kurheim für Behinderte und Angehörige
- Rehabilitationseinrichtung für Behinderte, Tagesstätte für Behinderte, Tages-Machtklinik für psychisch Behinderte, Sonderkindergarten, Beratungsstelle für Behinderte, Begegnungsstätte für Behinderte, Behindertenbehandlungszentrum, Behindertenbehandlungsstelle

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

- Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft für Obdachlose, Obdachlosenheim, Heim zur Unterbringung obdachloser Frauen, Notunterkunft, Städtische Unterkunft, Städtische Gemeinschaftsunterkunft, Städtische Wohnhäuser, Wohnheim für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Heim für Nichtsesshafte, Resozialisierungsstelle, Gemeinschaftseinrichtungen in sozialen Brennpunkten, Wohnwagenplatz für Durchreisende, Landfahrerplatz, Wandererübernachtungsheim, Wärmestube, Beratungs- und Betreuungsstelle für Nichtsesshafte

3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

- Durchgangswohnheim für Spätaussiedler, Übergangswohnheim für Aussiedler, Übergangsheim für Aussiedler, Einrichtungen für Asylbewerber, Unterbringung von Asylbewerbern

3156 Andere soziale Einrichtungen

- Haus für Frauen und für Kinder, Frauenhaus, Frauenwohnheim, Heim für Mutter und Kind, Müttererholungsheim, Kurheim, Einrichtung der Kriegsopferfürsorge für Erholungshilfe, Heim der Sozialhilfe, Nachbarschaftshaus, Gemeinschaftshaus, Sozialzentrum, Familientreffs Mütterzentrum
Beratungsstelle für Familienfragen, Sonstiges Wohnheim, Betreute Wohngemeinschaft für Drogenabhängige,
- Einrichtung der Kriegsopferfürsorge für berufliche Rehabilitationen
- Beschäftigungseinrichtung (Hilfe zur Arbeit), Beratungs-, Freizeit- und Bildungszentrum für ausländisches Personal

Produkt

3.1.5.101 Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler

Produktgruppe

3.1.5

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.1.5

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31-35
Produktgruppe: 3.1.5

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	34.000	34.000	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	40.000	34.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.000	-40.000	-34.000	0	0	0
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)	-6.000	-40.000	-34.000	0	0	0
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)	-6.000	-40.000	-34.000	0	0	0
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	-6.000	-40.000	-34.000	0	0	0

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.1.5.101	Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler	-6.000	-40.000	-34.000	0	0	0

Produkt

3.1.5.101

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
Produkt	3.1.5.101	Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung
2023

0,00

Planung
2024

0,00

Planung
2025

0,00

Planung
2026

0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.1.5.101

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
Produkt: 3.1.5.101 Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	34.000	34.000	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	40.000	34.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.000	-40.000	-34.000	0	0	0
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)	-6.000	-40.000	-34.000	0	0	0
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)	-6.000	-40.000	-34.000	0	0	0
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	-6.000	-40.000	-34.000	0	0	0

Nachrichtlich:

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

Produktgruppe

3.5.1

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung

Schulden- und Suchtberatung sowie psychosoziale Betreuung, soweit sie nicht für Hilfeempfänger gemäß SGB II gewährt werden

Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers, Auskunft- und Beratungsstellen gemäß § 131 SGB VI (Versicherungsamt, kameraler UA 408)

(3514) Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -

(3515) Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - (u. a. Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz)

(3516) Sonstige Angelegenheiten - andere Kostenträger -

(3517) Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Produkt

3.5.1.701 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
"Pflege vor Ort"

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.5.1

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.5.1

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.900	14.900	14.900	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.900	14.900	14.900	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0	-14.900	-14.900	-14.900	0	0
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)	0	-14.900	-14.900	-14.900	0	0
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)	0	-14.900	-14.900	-14.900	0	0
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	0	-14.900	-14.900	-14.900	0	0

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Pflege vor Ort"	0	-14.900	-14.900	-14.900	0	0

Produkt

3.5.1.701

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Pflege vor Ort" (wesentliches Produkt)

Budget	
40 59	Sonstige soziale Angelegenheiten "Pflege vor Ort"

verantwortlich	
Kullack, Sebastian	

Beschreibung	
Erstattung von Kosten (Eigenmittelanteil) an die Stadt Teltow im Rahmen der mit der Stadt Teltow geschlossenen Verwaltungsvereinbarung zur "Pflege vor Ort"	

Auftragsgrundlage	
- Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Förderung von Maßnahmen kommunaler Pflegepolitik - Pflege vor Ort v. 17.03.2021	
- Beschluss über Verwaltungsvereinbarung zwischen Gemeinde Kleinmachnow und Stadt Teltow zur "Pflege vor Ort" durch die GV vom , DS-Nr.	

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.5.1.701

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.701 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Pflege vor Ort"

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.900	14.900	14.900	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.900	14.900	14.900	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0	-14.900	-14.900	-14.900	0	0
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)	0	-14.900	-14.900	-14.900	0	0
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)	0	-14.900	-14.900	-14.900	0	0
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	0	-14.900	-14.900	-14.900	0	0

Nachrichtlich:

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

Produktbereich

36

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

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Braune, Doris

Beschreibung

Den Leistungsarten sind anteilig zuzuordnen:

- Maßnahmen der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem KJHG für individuelle Hilfen. Hierher gehören auch Leistungen und Maßnahmen anderer Gebietskörperschaften, die nicht Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind. Zuschüsse für personenbezogene Einzelmaßnahmen an andere öffentliche Träger sind ebenfalls bei der entsprechenden Leistungsart nachzuweisen.
- Hier werden auch die gruppenbezogenen Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe nachgewiesen.
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung auch in 365 ff.
- Aufwendungen für eigenes Personal bei den Einrichtungen in 365 ff.

Produktgruppe

3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5,74	5,67	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.780	132.780	0	132.780	132.680	132.080
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.240	143.240	0	142.740	142.740	142.740
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	484.820	484.820	0	484.320	484.220	483.620
11 Personalaufwendungen	856.470	856.470	0	873.620	891.080	908.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.200	592.700	55.500	479.720	426.150	422.970
14 Abschreibungen	159.080	161.250	2.170	187.080	168.270	155.655
15 Transferaufwendungen	5.971.880	6.271.130	299.250	6.794.530	6.843.030	6.992.130
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	915.180	917.380	2.200	884.420	884.450	884.490
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.439.810	8.798.930	359.120	9.219.370	9.212.980	9.364.145
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.954.990	-8.314.110	-359.120	-8.735.050	-8.728.760	-8.880.525
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)	-7.954.990	-8.314.110	-359.120	-8.735.050	-8.728.760	-8.880.525
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)	-7.954.990	-8.314.110	-359.120	-8.735.050	-8.728.760	-8.880.525
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	-7.954.990	-8.314.110	-359.120	-8.735.050	-8.728.760	-8.880.525

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	29.940	29.940	0	29.940	29.840	29.240
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-239.960	-242.130	-2.170	-267.710	-248.900	-236.285

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
3.6.2	Jugendarbeit	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.669.550	-6.962.800	-293.250	-7.454.100	-7.504.400	-7.655.330
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-1.113.840	-1.142.210	-28.370	-1.169.850	-1.113.260	-1.114.095
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-117.600	-155.100	-37.500	-67.100	-67.100	-67.100

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	14.000	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	250	250	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.500	7.650	2.150	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750	21.900	16.150	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.750	-21.900	-16.150	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-14.000	-14.000	0	0	0
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-5.750	-7.900	-2.150	0	0	0

Produktgruppe

3.6.5

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 bzw. 2,5 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages und in Horten Kinder im schulpflichtigen Alter vor oder nach der täglichen Schulzeit aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut Auch die Aufwendungen für kindergartenähnliche Einrichtungen, z. B. Spielkreise sind hier einzubeziehen.

Produkt

3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund
3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten
3.6.5.102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten
3.6.5.201	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5,01	4,91	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.5

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.580	21.580	0	21.580	21.580	21.580
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.910	129.910	0	129.410	129.410	129.410
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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	351.490	351.490	0	350.990	350.990	350.990
11 Personalaufwendungen	87.770	87.770	0	89.520	91.320	93.150
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	73.200	0	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	88.190	89.690	1.500	124.340	124.340	124.340
15 Transferaufwendungen	5.900.880	6.192.630	291.750	6.719.030	6.767.530	6.916.630
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	871.000	871.000	0	871.000	871.000	871.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.021.040	7.314.290	293.250	7.805.090	7.855.390	8.006.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.669.550	-6.962.800	-293.250	-7.454.100	-7.504.400	-7.655.330
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)	-6.669.550	-6.962.800	-293.250	-7.454.100	-7.504.400	-7.655.330
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)	-6.669.550	-6.962.800	-293.250	-7.454.100	-7.504.400	-7.655.330
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	-6.669.550	-6.962.800	-293.250	-7.454.100	-7.504.400	-7.655.330

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.810
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-169.070	-170.570	-1.500	-204.970	-204.970	-204.970

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	-2.018.880	-2.018.880	0	-2.020.820	-2.022.540	-2.024.300
3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-134.970	-136.470	-1.500	-67.780	-67.860	-67.930
3.6.5.102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten	-15.700	-15.700	0	-47.100	-47.100	-47.100
3.6.5.201	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	-4.500.000	-4.791.750	-291.750	-5.318.400	-5.366.900	-5.516.000

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.5

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	14.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	14.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-14.000	-14.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	0	-14.000	-14.000	0	0	0

Produkt

3.6.5.101

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

8,77	16,43	0,00	0,00
------	-------	------	------

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.5.101

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.101 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580	3.580	0	3.580	3.580	3.580
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	12.980	12.980	0	12.980	12.980	12.980
11 Personalaufwendungen	3.460	3.460	0	3.520	3.600	3.670
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	72.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	72.490	73.990	1.500	77.240	77.240	77.240
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.950	149.450	1.500	80.760	80.840	80.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-134.970	-136.470	-1.500	-67.780	-67.860	-67.930
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)	-134.970	-136.470	-1.500	-67.780	-67.860	-67.930
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)	-134.970	-136.470	-1.500	-67.780	-67.860	-67.930
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	-134.970	-136.470	-1.500	-67.780	-67.860	-67.930

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.980	12.980	0	12.980	12.980	12.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.490	-73.990	-1.500	-77.240	-77.240	-77.240

Teilfinanzhaushalt 2023

3.6.5.101

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten

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	0	14.000	14.000	0	0	0
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	0	14.000	14.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-14.000	-14.000	0	0	0

Produkt

3.6.5.201

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.201	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.5.201

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.201 Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.500.000	4.791.750	291.750	5.318.400	5.366.900	5.516.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500.000	4.791.750	291.750	5.318.400	5.366.900	5.516.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.500.000	-4.791.750	-291.750	-5.318.400	-5.366.900	-5.516.000
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)	-4.500.000	-4.791.750	-291.750	-5.318.400	-5.366.900	-5.516.000
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)	-4.500.000	-4.791.750	-291.750	-5.318.400	-5.366.900	-5.516.000
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	-4.500.000	-4.791.750	-291.750	-5.318.400	-5.366.900	-5.516.000

Nachrichtlich:

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

Produktgruppe

3.6.6

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Beschreibung

Hierzu gehören z. B.

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze und Ähnliches;
- Jugendräume, -heime;
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür;
- Jugendtagungsstätten, Jugendbildungsstätten;
- Jugendherbergen;
- Jugendgäste- und Übernachtungshäuser;
- Jugendzeltplätze;
- Jugendkunstschulen.

Produkt

3.6.6.001	Jugendhaus CARAT
3.6.6.002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend
3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"
3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT
3.6.6.103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"
3.6.6.111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT
3.6.6.201	Kommunale Spielplätze

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10,69	10,44	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.6

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.200	111.200	0	111.200	111.100	110.500
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.330	13.330	0	13.330	13.330	13.330
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	133.330	133.330	0	133.330	133.230	132.630
11 Personalaufwendungen	768.700	768.700	0	784.100	799.760	815.750
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.000	414.500	25.500	438.520	384.950	381.770
14 Abschreibungen	70.890	71.560	670	62.740	43.930	31.315
15 Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.580	15.780	2.200	12.820	12.850	12.890
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.170	1.275.540	28.370	1.303.180	1.246.490	1.246.725
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.113.840	-1.142.210	-28.370	-1.169.850	-1.113.260	-1.114.095
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)	-1.113.840	-1.142.210	-28.370	-1.169.850	-1.113.260	-1.114.095
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)	-1.113.840	-1.142.210	-28.370	-1.169.850	-1.113.260	-1.114.095
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	-1.113.840	-1.142.210	-28.370	-1.169.850	-1.113.260	-1.114.095
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.130	16.130	0	16.130	16.030	15.430
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.890	-71.560	-670	-62.740	-43.930	-31.315

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.6

1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.001	Jugendhaus CARAT	-595.270	-597.730	-2.460	-604.530	-614.660	-614.295
3.6.6.002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	-69.290	-69.290	0	-70.690	-72.090	-73.540
3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"	-12.270	-12.430	-160	-11.760	-10.700	-10.340
3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-136.690	-136.740	-50	-143.000	-152.220	-151.710
3.6.6.103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	-21.000	-21.000	0	-22.500	-23.400	-23.600
3.6.6.111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	-67.880	-68.580	-700	-87.880	-22.880	-22.880
3.6.6.201	Kommunale Spielplätze	-211.440	-236.440	-25.000	-229.490	-217.310	-217.730

Teilfinanzhaushalt 2023

3.6.6

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	250	250	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.500	7.650	2.150	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750	7.900	2.150	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.750	-7.900	-2.150	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.001	Jugendhaus CARAT	-5.750	-7.050	-1.300	0	0	0
3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"	0	-600	-600	0	0	0
3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	0	-250	-250	0	0	0

Produkt

3.6.6.001

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.001	Jugendhaus CARAT (wesentliches Produkt)

Budget

40 15 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Arbeitsbereiche: Jugendhaus CARAT, Schulsozialarbeit, Streetwork
- Angebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (Altersgruppe 6 - 27 Jahre)
- offene Treffpunktarbeit, offene Gruppenarbeit, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Jugendberatung, Schulsozialarbeit, Streetwork, Beratung freier Träger/Verwaltung/politischer Gremien
- Unterstützung ehrenamtlichen Engagements
- Partizipationsprojekte

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Ausgestaltung der Jugendarbeit nach den 6 Kernsätzen des Leitbildes der CARAT
- Erbringung einer qualitativ hochwertigen Jugendarbeit nach dem Konzept der CARAT

Kennzahlen:

- Kosten je Einwohner
- Kosten je Mitglied (Zielgruppe 6-27 Jahre)

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15,57	15,39	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.6.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.6.001 Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.200	108.200	0	108.200	108.100	107.500
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	800	800	0	800	800	800
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.800	109.800	0	109.800	109.700	109.100
11 Personalaufwendungen	617.520	617.520	0	629.870	642.470	655.320
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600	52.600	2.000	48.600	50.600	48.600
14 Abschreibungen	22.370	22.830	460	22.040	17.440	5.585
15 Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.580	9.580	0	8.820	8.850	8.890
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.070	707.530	2.460	714.330	724.360	723.395
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-595.270	-597.730	-2.460	-604.530	-614.660	-614.295
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)	-595.270	-597.730	-2.460	-604.530	-614.660	-614.295
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)	-595.270	-597.730	-2.460	-604.530	-614.660	-614.295
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	-595.270	-597.730	-2.460	-604.530	-614.660	-614.295

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	700	700	0	700	600	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.370	-22.830	-460	-22.040	-17.440	-5.585

Teilfinanzhaushalt 2023

3.6.6.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt:	3.6.6.001	Jugendhaus CARAT

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	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	250	250	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	5.500	6.800	1.300	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	5.750	7.050	1.300	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.750	-7.050	-1.300	0	0	0

Produkt

3.6.6.003

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake" (wesentliches Produkt)

Budget

40 15 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Angebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (Altersgruppe 10 – 20 Jahre)
- Offene Treffpunktarbeit, Jugendberatung, Beratung freier Träger/Verwaltung/politischer Gremien
- Unterstützung ehrenamtlichen Engagements
- Partizipationsprojekt

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- Leitbild Jugendhaus CARAT
- Jugendentwicklungsplanung der Gemeinde Kleinmachnow
- Qualitätsrichtlinien des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- Jugendförderplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Ausgestaltung der Jugendarbeit nach den 6 Kernsätzen des Leitbildes der CARAT
- Erbringung einer Qualitativ hochwertigen Jugendarbeit nach dem Konzept der CARAT als übergeordnete Einheit und dem Konzept des Kinder- und Jugendcafés CupCake

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17,48	18,31	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.6.003

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.6.003 Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
14 Abschreibungen	2.920	3.080	160	2.410	1.350	990
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.870	15.030	160	14.360	13.300	12.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.270	-12.430	-160	-11.760	-10.700	-10.340
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)	-12.270	-12.430	-160	-11.760	-10.700	-10.340
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)	-12.270	-12.430	-160	-11.760	-10.700	-10.340
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	-12.270	-12.430	-160	-11.760	-10.700	-10.340
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.920	-3.080	-160	-2.410	-1.350	-990

Teilfinanzhaushalt 2023

3.6.6.003

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.6.003 Jugendcafé "CupCake"

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	0	0	0	0	0	0
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	600	600	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	0	600	600	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-600	-600	0	0	0

Produkt

3.6.6.101

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen des Jugendhauses "CARAT"
- Kleinstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF) des CARAT

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12,71	12,22	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.6.101

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.6.101 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	61.160	61.160	0	62.400	63.640	64.910
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700	76.700	0	81.720	90.250	88.870
14 Abschreibungen	17.980	18.030	50	18.030	17.480	17.080
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	0	750	750	750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.590	156.640	50	162.900	172.120	171.610
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-136.690	-136.740	-50	-143.000	-152.220	-151.710
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)	-136.690	-136.740	-50	-143.000	-152.220	-151.710
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)	-136.690	-136.740	-50	-143.000	-152.220	-151.710
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	-136.690	-136.740	-50	-143.000	-152.220	-151.710

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.980	-18.030	-50	-18.030	-17.480	-17.080

Teilfinanzhaushalt 2023

3.6.6.101

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt:	3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

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	0	0	0	0	0	0
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	250	250	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	0	250	250	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-250	-250	0	0	0

Produkt

3.6.6.111

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Vorbereitung (Planung) und Durchführung (Ausführung) inkl. Mängelgewährleistung von Hochbaumaßnahmen und größeren Instandhaltungen (auch Instandhaltungen im Ergebnis von regelmäßigen Wartungs- und Prüfungsleistungen) am Grundstück Adolf-Grimme-Ring 1 (Jugendhaus CARAT – Club am Rathaus und zugehörige Freianlagen)

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.6.111

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.6.111 Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	66.000	64.500	-1.500	86.000	21.000	21.000
14 Abschreibungen	1.880	1.880	0	1.880	1.880	1.880
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.880	68.580	700	87.880	22.880	22.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-67.880	-68.580	-700	-87.880	-22.880	-22.880
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)	-67.880	-68.580	-700	-87.880	-22.880	-22.880
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)	-67.880	-68.580	-700	-87.880	-22.880	-22.880
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	-67.880	-68.580	-700	-87.880	-22.880	-22.880
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.880	-1.880	0	-1.880	-1.880	-1.880

Produkt

3.6.6.201

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.201	Kommunale Spielplätze (wesentliches Produkt)

Budget

40 46 Kommunale Spielplätze

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Spielplätzen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Herstellung und Sicherung bedarfsgerechter Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,48	0,50	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.6.201

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 3.6.6.201 Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	20.730	20.730	0	21.140	21.560	21.980
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000	191.000	25.000	191.000	191.000	191.000
14 Abschreibungen	25.740	25.740	0	18.380	5.780	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	212.470	237.470	25.000	230.520	218.340	218.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-211.440	-236.440	-25.000	-229.490	-217.310	-217.730
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)	-211.440	-236.440	-25.000	-229.490	-217.310	-217.730
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)	-211.440	-236.440	-25.000	-229.490	-217.310	-217.730
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	-211.440	-236.440	-25.000	-229.490	-217.310	-217.730

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.740	-25.740	0	-18.380	-5.780	-5.780

Produktgruppe

3.6.7

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

(367) Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

(3671) Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

Nicht nachzuweisen sind Internate, die unter Aufsicht der Schulbehörden stehen.

(3672) Einrichtungen der Familienförderung

(3673) Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind

(3675) Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

(3676) Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

(3677) Einrichtungen der Personalfortbildung

(3678) Sonstige Einrichtungen

Produkt

3.6.7.001 Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.7

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.7

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	55.000	85.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	32.000	39.500	7.500	46.500	46.500	46.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600	30.600	0	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.600	155.100	37.500	67.100	67.100	67.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-117.600	-155.100	-37.500	-67.100	-67.100	-67.100
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)	-117.600	-155.100	-37.500	-67.100	-67.100	-67.100
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)	-117.600	-155.100	-37.500	-67.100	-67.100	-67.100
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	-117.600	-155.100	-37.500	-67.100	-67.100	-67.100

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.7.001	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft	-117.600	-155.100	-37.500	-67.100	-67.100	-67.100

Produkt

3.6.7.001

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.7.001	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft (wesentliches Produkt)

Budget

40 58 Familienzentrum Kleinmachnow

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

In der Gemeinde Kleinmachnow wird durch einen freien Träger schrittweise das Familienzentrum Kleinmachnow entsprechend der „Konzeption Familienzentren im Landkreis Potsdam-Mittelmark“ und der „Besonderen Anforderungen an das Familienzentrum Kleinmachnow“ eingerichtet.
Die Bindung an den freien Träger erfolgt über 5 Jahre (Beschluss DS-Nr. 008/20/1).

Auftragsgrundlage

- Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG)
- Beschlüsse DS-Nr. 036/17 und Nr. 150/17/1 (Errichtung eines Familienzentrums)
- Beschluss DS-Nr. 008/20/1 der GV vom 11.02.2021
- Beschluss DS-Nr. 082/21 der GV vom 09.09.2021
- Konzeption Familienzentren im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Ziele

Angebote für Familien mit Kindern aller Altersgruppen und auch für Jugendliche sowie Senioren gleichermaßen zu entwickeln und miteinander zu vernetzen.

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

3.6.7.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.001 Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	55.000	85.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	32.000	39.500	7.500	46.500	46.500	46.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600	30.600	0	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.600	155.100	37.500	67.100	67.100	67.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-117.600	-155.100	-37.500	-67.100	-67.100	-67.100
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)	-117.600	-155.100	-37.500	-67.100	-67.100	-67.100
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)	-117.600	-155.100	-37.500	-67.100	-67.100	-67.100
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	-117.600	-155.100	-37.500	-67.100	-67.100	-67.100

Nachrichtlich:

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

Produktbereich

42

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich
Kullack, Sebastian

Produktgruppe
4.2.1 Förderung des Sports
4.2.4 Sportstätten und Bäder

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	5,82	6,33	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	35.300	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	35.300	35.300
11 Personalaufwendungen	31.620	31.620	0	32.240	32.900	33.540
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.000	127.000	0	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	115.190	118.590	3.400	118.590	118.590	118.590
15 Transferaufwendungen	317.920	320.920	3.000	325.680	329.800	334.750
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.730	614.130	6.400	564.510	569.290	574.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-572.380	-578.780	-6.400	-529.160	-533.990	-539.580
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)	-572.380	-578.780	-6.400	-529.160	-533.990	-539.580
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)	-572.380	-578.780	-6.400	-529.160	-533.990	-539.580
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	-572.380	-578.780	-6.400	-529.160	-533.990	-539.580

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.350	35.350	0	35.350	35.300	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.740	-138.140	-6.400	-138.140	-137.390	-137.390

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-156.420	-159.420	-3.000	-104.740	-104.310	-104.630
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-415.960	-419.360	-3.400	-424.420	-429.680	-434.950

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Maßnahme: M-001030
Erweiterungen Sportplatz Celsiusstraße 1 (Barriersystem und Blockstufenanlage) 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	51.000	9.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	51.000	9.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.000	-51.000	-9.000	0	0	0

Maßnahme: M-001054
Investitionszuschuss Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V. für Neubau
Steganlage, Bäkedamm 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	30.000	30.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	15.900	15.900	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.900	15.900	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.900	-15.900	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	0	-30.000	-30.000	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-42.000	-66.900	-24.900	0	0	0

Produktgruppe

4.2.1

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

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, auch Zuweisungen an Dritte, nicht für Schulsport Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung, z. B. Sportlehrgänge, Versehrtensport, Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen, gemeindliche Sportveranstaltungen, Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport), Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen, Sportberatungsstellen, Sportfortbildungskurse

Produkt

4.2.1.001 Förderung des Sports

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

4.2.1

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	15.570	15.570	0	15.890	16.210	16.530
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	79.850	82.850	3.000	82.850	82.100	82.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.420	159.420	3.000	104.740	104.310	104.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-156.420	-159.420	-3.000	-104.740	-104.310	-104.630
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)	-156.420	-159.420	-3.000	-104.740	-104.310	-104.630
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)	-156.420	-159.420	-3.000	-104.740	-104.310	-104.630
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	-156.420	-159.420	-3.000	-104.740	-104.310	-104.630

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.550	-19.550	-3.000	-19.550	-18.800	-18.800

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.001	Förderung des Sports	-156.420	-159.420	-3.000	-104.740	-104.310	-104.630

Teilfinanzhaushalt 2023

4.2.1

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-001054
Investitionszuschuss Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V. für Neubau
Steganlage, Bäkedamm 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	30.000	30.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.001	Förderung des Sports	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Produkt

4.2.1.001

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.001	Förderung des Sports (wesentliches Produkt)

Budget

40 16 Förderung des Sports

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

4.2.1.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	15.570	15.570	0	15.890	16.210	16.530
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	79.850	82.850	3.000	82.850	82.100	82.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.420	159.420	3.000	104.740	104.310	104.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-156.420	-159.420	-3.000	-104.740	-104.310	-104.630
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)	-156.420	-159.420	-3.000	-104.740	-104.310	-104.630
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)	-156.420	-159.420	-3.000	-104.740	-104.310	-104.630
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	-156.420	-159.420	-3.000	-104.740	-104.310	-104.630

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.550	-19.550	-3.000	-19.550	-18.800	-18.800

Teilfinanzhaushalt 2023

4.2.1.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.001 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Maßnahme: M-001054
Investitionszuschuss Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow e.V. für Neubau
Steganlage, Bäkedamm 2023

2023: Außerplanmäßige Bewilligung 30.000 EUR für Neubau der Steganlage, Antrag 2023/035 (DS 124/22). Die Bindungsfrist beträgt 10 Jahre.
Die Kosten wurden ursprünglich und fälschlicherweise im Aufwand geplant.

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	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	30.000	30.000	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	0	30.000	30.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Produktgruppe

4.2.4

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

Beschreibung

Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Sportzentren, Rollschuhbahnen, Tennisplätze, Eisbahnen, Sportschulen, Bobbahnen, Rodelbahnen, Sprungschanzen, Berg- und Schutzhütten, Leistungszentren
Sporteinrichtungen der Schulen in 21 - 24

Hallenbäder, Freibäder, Luft-, Licht- und Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Sauna, Volksbäder, Wannenbäder u. dgl.

Als Teil eines Kurbetriebes in 418

Produkt

4.2.4.001	Sportstätten
4.2.4.002	Freibad Kiebitzberge
4.2.4.101	Freibad Kiebitzberge GmbH
4.2.4.102	Gebäudemanagement Sportstätten

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7,83	7,75	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

4.2.4

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	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	35.300	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	35.300	35.300
11 Personalaufwendungen	16.050	16.050	0	16.350	16.690	17.010
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	115.190	118.590	3.400	118.590	118.590	118.590
15 Transferaufwendungen	238.070	238.070	0	242.830	247.700	252.650
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.310	454.710	3.400	459.770	464.980	470.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-415.960	-419.360	-3.400	-424.420	-429.680	-434.950
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)	-415.960	-419.360	-3.400	-424.420	-429.680	-434.950
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)	-415.960	-419.360	-3.400	-424.420	-429.680	-434.950
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	-415.960	-419.360	-3.400	-424.420	-429.680	-434.950

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.350	35.350	0	35.350	35.300	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-115.190	-118.590	-3.400	-118.590	-118.590	-118.590

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.001	Sportstätten	-177.890	-181.290	-3.400	-181.590	-181.980	-182.300
4.2.4.101	Freibad Kiebitzberge GmbH	-238.070	-238.070	0	-242.830	-247.700	-252.650

Teilfinanzhaushalt 2023

4.2.4

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-001030
Erweiterungen Sportplatz Celsiusstraße 1 (Barrierensystem und Blockstufenanlage) 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	51.000	9.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	51.000	9.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.000	-51.000	-9.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	15.900	15.900	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.900	15.900	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.900	-15.900	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.001	Sportstätten	-42.000	-66.900	-24.900	0	0	0

Produkt

4.2.4.001

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten (wesentliches Produkt)

Budget

40 17 Sportstätten und Bäder

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Sportstätten (Tennisplätze)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Kennzahlen:
- Kosten je Einwohner

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	16,58	16,55	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

4.2.4.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	35.300	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	35.300	35.300
11 Personalaufwendungen	16.050	16.050	0	16.350	16.690	17.010
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	115.190	118.590	3.400	118.590	118.590	118.590
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.240	216.640	3.400	216.940	217.280	217.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-177.890	-181.290	-3.400	-181.590	-181.980	-182.300
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)	-177.890	-181.290	-3.400	-181.590	-181.980	-182.300
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)	-177.890	-181.290	-3.400	-181.590	-181.980	-182.300
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	-177.890	-181.290	-3.400	-181.590	-181.980	-182.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.350	35.350	0	35.350	35.300	35.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-115.190	-118.590	-3.400	-118.590	-118.590	-118.590

Teilfinanzhaushalt 2023

4.2.4.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.001 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-001030

Erweiterungen Sportplatz Celsiusstraße 1 (Barriersystem und Blockstufenanlage) 2023

2023: Bereitstellung von 42.000 EUR für Erweiterungen am Sportplatzneubau Celsiusstraße 1; Nachrüstung eines Barrieren-System an der östlichen Spielfeldseite und Lückenschluss Blockstufenanlage an der östlichen Spielfeldseite. Die abgeschlossene Hauptmaßnahme M-000599 wird dadurch erweitert.

Im 1. NT 2023 mussten aufgrund von notwendigen Sitzelementeerweiterungen zusätzlich 9.000 EUR bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich dadurch auf 51.000 EUR.

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	42.000	51.000	9.000	0	0	0
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	42.000	51.000	9.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.000	-51.000	-9.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Teilfinanzhaushalt 2023

4.2.4.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.001 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
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	0	0	0	0	0	0
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	15.900	15.900	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	0	15.900	15.900	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.900	-15.900	0	0	0

Produktbereich

51

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,41	0,54	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	240.500	318.030	77.530	324.390	330.690	337.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.400	55.400	0	20.800	10.800	10.800
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.800	67.800	0	13.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.700	441.230	77.530	358.190	354.490	361.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800
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)	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800
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)	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800
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	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800

Produktgruppe

5.1.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
 Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten
 Lärmschutzgutachten
 Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten
 Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht
 Katasteraufgaben, Mitwirkung bei Enteignungen, Gutachterausschüsse
 Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung
 Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen wie vorbereitende Untersuchungen, Grundstückserwerb
 Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Umzug von Bewohnern, Verlagerung von Betrieben, Beseitigung baulicher Anlagen, Erschließung u. Ä.
 Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen

Produkt

5.1.1.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,41	0,54	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

5.1.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 51

Produktgruppe: 5.1.1

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	240.500	318.030	77.530	324.390	330.690	337.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.400	55.400	0	20.800	10.800	10.800
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.800	67.800	0	13.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.700	441.230	77.530	358.190	354.490	361.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800
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)	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800
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)	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800
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	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800

Produkt

5.1.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (wesentliches Produkt)

Budget

50 18 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Schaffung von Voraussetzungen für eine ausgewogene städtebauliche Entwicklung

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,41	0,54	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

5.1.1.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	240.500	318.030	77.530	324.390	330.690	337.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.400	55.400	0	20.800	10.800	10.800
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.800	67.800	0	13.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.700	441.230	77.530	358.190	354.490	361.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800
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)	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800
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)	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800
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	-362.200	-439.730	-77.530	-356.690	-352.990	-359.800

Nachrichtlich:

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

Produktbereich

52

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

Produktgruppe

5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.2	Wohnbauförderung
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
5.2.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,35	0,46	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	368.760	386.500	17.740	394.220	401.890	409.930
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.400	157.400	26.000	11.400	11.400	11.400
14 Abschreibungen	15.490	10.640	-4.850	12.140	11.730	11.650
15 Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500	42.500	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.150	617.040	38.890	447.760	455.020	462.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-576.150	-615.040	-38.890	-445.760	-453.020	-460.980
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)	-576.150	-615.040	-38.890	-445.760	-453.020	-460.980
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)	-576.150	-615.040	-38.890	-445.760	-453.020	-460.980
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	-576.150	-615.040	-38.890	-445.760	-453.020	-460.980

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.490	-30.640	4.850	-32.140	-31.730	-31.650

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	-318.470	-336.210	-17.740	-340.230	-346.650	-353.430
5.2.2	Wohnbauförderung	-116.800	-137.950	-21.150	-84.480	-85.540	-86.620
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	-140.880	-140.880	0	-21.050	-20.830	-20.930

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-000714
Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Maßnahme: M-001059
Herstellung Außenanlagen Richard-Strauss-Weg 10 in 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.2.2	Wohnbauförderung	0	-58.000	-58.000	0	0	0

Produktgruppe

5.2.1

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

Beschreibung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen

Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben

Wohnungsaufsicht nach Landesrecht

Bautechnische Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in Lichtspieltheatern, Waren- und Geschäftshäusern, öffentlichen Versammlungsräumen, der Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten, von Aufzügen

Produkt

5.2.1.001 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,62	0,62	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

5.2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	307.970	325.710	17.740	332.230	338.650	345.430
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	12.500	12.500	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.470	338.210	17.740	342.230	348.650	355.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-318.470	-336.210	-17.740	-340.230	-346.650	-353.430
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)	-318.470	-336.210	-17.740	-340.230	-346.650	-353.430
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)	-318.470	-336.210	-17.740	-340.230	-346.650	-353.430
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	-318.470	-336.210	-17.740	-340.230	-346.650	-353.430

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.001	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	-318.470	-336.210	-17.740	-340.230	-346.650	-353.430

Produkt

5.2.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.001	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung (wesentliches Produkt)

Budget

50 19 Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0,62	0,62	0,00	0,00
------	------	------	------

Teilergebnishaushalt 2023

5.2.1.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.001 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	307.970	325.710	17.740	332.230	338.650	345.430
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	12.500	12.500	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.470	338.210	17.740	342.230	348.650	355.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-318.470	-336.210	-17.740	-340.230	-346.650	-353.430
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)	-318.470	-336.210	-17.740	-340.230	-346.650	-353.430
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)	-318.470	-336.210	-17.740	-340.230	-346.650	-353.430
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	-318.470	-336.210	-17.740	-340.230	-346.650	-353.430

Nachrichtlich:

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

Produktgruppe

5.2.2

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

Beschreibung

Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen (auch Arbeitgeberdarlehen)
Eigener Wohnungsbau
Aufgaben der Kleinsiedlung nach Landesrecht
Restaufgaben nach dem Wohnraumbewirtschaftungsgesetz
Wohnraumüberwachung nach dem Wohnraumförderungs- und dem Belegungsbindungsgesetz
Wohnungsvermittlung
Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Produkt

5.2.2.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes
5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

5.2.2

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	51.800	51.800	0	52.830	53.890	54.970
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	26.000	0	0	0
14 Abschreibungen	15.000	10.150	-4.850	11.650	11.650	11.650
15 Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.800	137.950	21.150	84.480	85.540	86.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-116.800	-137.950	-21.150	-84.480	-85.540	-86.620
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)	-116.800	-137.950	-21.150	-84.480	-85.540	-86.620
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)	-116.800	-137.950	-21.150	-84.480	-85.540	-86.620
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	-116.800	-137.950	-21.150	-84.480	-85.540	-86.620

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.000	-30.150	4.850	-31.650	-31.650	-31.650

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.2.2.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-71.800	-71.800	0	-72.830	-73.890	-74.970
5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	-45.000	-66.150	-21.150	-11.650	-11.650	-11.650

Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtrag

5.2.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.2

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-000714
Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Maßnahme: M-001059
Herstellung Außenanlagen Richard-Strauss-Weg 10 in 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	0	-58.000	-58.000	0	0	0

Produkt

5.2.2.101

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften (wesentliches Produkt)

Budget

10 53 Kommunale Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

5.2.2.101

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.2.101 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	26.000	26.000	0	0	0
14 Abschreibungen	15.000	10.150	-4.850	11.650	11.650	11.650
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	66.150	21.150	11.650	11.650	11.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-45.000	-66.150	-21.150	-11.650	-11.650	-11.650
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)	-45.000	-66.150	-21.150	-11.650	-11.650	-11.650
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)	-45.000	-66.150	-21.150	-11.650	-11.650	-11.650
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	-45.000	-66.150	-21.150	-11.650	-11.650	-11.650

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.000	-10.150	4.850	-11.650	-11.650	-11.650

Teilfinanzhaushalt 2023

5.2.2.101

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt:	5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Maßnahme:	M-000714 Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)
	2020: Für die komplette Sanierung des gemeindeeigenen Wohngebäudes mussten 300.000 EUR in 2020 nach Kostenschätzungen durch die gewog mbH (Verwalter) veranschlagt werden. Im Rahmen der Beschlussfassung sollten vorrangig 40.000 EUR aus dem Hauskonto der gewog für die Sanierung verwendet werden.
	NT 2021: Durch neue Kostenberechnungen ist die Veranschlagung weiterer 100.000 EUR notwendig geworden. Die Gesamtsanierungskosten für die Gemeinde betragen somit 400.000 EUR. Die Restmittel mussten nach 2022 und 2023 übertragen werden.
	NT 2023: Da in der Planung die Sanierung des Treppenhauses vergessen wurde, müssen weiter 25.000 EUR für die Sanierung bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 425.000 EUR.

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	0	25.000	25.000	0	0	0
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	0	25.000	25.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

5.2.2.101

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.2.101 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Maßnahme:	M-001059						
	Herstellung Außenanlagen Richard-Strauss-Weg 10 in 2023						
	<i>NT 2023: Bereitstellung von 30.000 EUR für die Herstellung der Außenanlagen einschließlich Zaunbau.</i>						
	<i>Die Außenanlagen wurden im Zuge der Grundsanierung des Richard-Strauss-Wegs 10 nicht geplant, sollen jedoch noch in 2023 fertiggestellt werden.</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	0	30.000	30.000	0	0	0
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	0	30.000	30.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					

Teilfinanzhaushalt 2023

5.2.2.101

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung
Produkt: 5.2.2.101 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
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	0	3.000	3.000	0	0	0
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	0	3.000	3.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Produktbereich

54

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

Aufgaben gleicher Art sind den jeweiligen Produktgruppen zuzuordnen, z. B. Straßenbeleuchtung, Straßengrün.

Produktgruppe

5.4.1	Gemeindestraßen
5.4.5	Straßenreinigung
5.4.6	Parkeinrichtungen
5.4.7	ÖPNV

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29,53	32,36	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.950	332.950	0	328.150	326.490	306.980
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.450	786.450	0	808.200	810.530	817.060
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	140
07 sonstige ordentliche Erträge	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.100
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.300	1.138.300	0	1.155.250	1.155.920	1.142.480
11 Personalaufwendungen	302.780	346.380	43.600	422.640	431.220	361.420
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.700	2.062.800	51.100	1.883.000	1.979.300	2.052.500
14 Abschreibungen	1.302.790	1.277.530	-25.260	1.302.250	1.291.860	1.374.425
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	236.900	236.900	0	96.400	20.400	20.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.854.170	3.923.610	69.440	3.704.290	3.722.780	3.808.745
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.715.870	-2.785.310	-69.440	-2.549.040	-2.566.860	-2.666.265
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)	-2.715.870	-2.785.310	-69.440	-2.549.040	-2.566.860	-2.666.265
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)	-2.715.870	-2.785.310	-69.440	-2.549.040	-2.566.860	-2.666.265
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	-2.715.870	-2.785.310	-69.440	-2.549.040	-2.566.860	-2.666.265

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	554.400	554.400	0	561.750	552.720	529.840
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.302.790	-1.277.530	25.260	-1.302.250	-1.291.860	-1.374.425

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-2.007.440	-2.076.880	-69.440	-1.807.940	-1.850.260	-1.942.275
5.4.5	Straßenreinigung	-383.890	-383.890	0	-402.830	-409.760	-422.710
5.4.6	Parkeinrichtungen	-190.130	-190.130	0	-200.880	-201.410	-208.120
5.4.7	ÖPNV	-134.410	-134.410	0	-137.390	-105.430	-93.160

Teilfinanzhaushalt 2023

54

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.500	1.324.219	1.113.719	419.000	42.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.500	1.324.219	1.113.719	419.000	42.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-210.500	-1.324.219	-1.113.719	-419.000	-42.000	0

Maßnahme: M-000819
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.000	397.000	0	39.091	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.000	397.000	0	39.091	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-397.000	-397.000	0	-39.091	0	0

Maßnahme: M-000820
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	965.500	965.500	98.165	10.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	965.500	965.500	98.165	10.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-965.500	-965.500	-98.165	-10.000	0

Maßnahme: M-000821
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	832.324	96.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	832.324	96.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-832.324	-96.000	0

Maßnahme: M-000822
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	200.000	198.500	990.000	111.056	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	200.000	198.500	990.000	111.056	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500	-200.000	-198.500	-990.000	-111.056	0

Teilfinanzhaushalt 2023

54

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-000823
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	356.000	356.000	574.081	9.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	356.000	356.000	574.081	9.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-356.000	-356.000	-574.081	-9.000

Maßnahme: M-000892
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	261.000	259.000	30.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	261.000	259.000	30.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000	-261.000	-259.000	-30.000	0

Maßnahme: M-000925
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022
(Am Weinberg, BA 1A) DS 090/21; DS 029/23

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	255.500	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.500	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	320.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000	320.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-320.000	-320.000	255.500	0

Maßnahme: M-000926
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022
(Schwarzer Weg, BA 1B) DS 090/21; DS 029/23

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	88.500	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.500	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	88.500	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen	-611.000	-3.913.719	-3.302.719	-2.638.661	-268.056	0

Produktgruppe

5.4.1

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

Beschreibung
Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Produkt
5.4.1.001 Gemeindestraßen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	25,48	29,45	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

5.4.1

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.160	319.160	0	314.560	313.150	293.640
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	350.000	0	366.800	366.050	365.320
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	140
07 sonstige ordentliche Erträge	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.100
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.360	686.360	0	698.560	696.400	675.700
11 Personalaufwendungen	260.000	303.600	43.600	379.000	386.700	316.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.700	1.167.800	51.100	958.000	1.033.300	1.079.500
14 Abschreibungen	1.122.200	1.096.940	-25.260	1.111.100	1.106.260	1.202.075
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	194.900	194.900	0	58.400	20.400	20.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693.800	2.763.240	69.440	2.506.500	2.546.660	2.617.975
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.007.440	-2.076.880	-69.440	-1.807.940	-1.850.260	-1.942.275
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)	-2.007.440	-2.076.880	-69.440	-1.807.940	-1.850.260	-1.942.275
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)	-2.007.440	-2.076.880	-69.440	-1.807.940	-1.850.260	-1.942.275
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	-2.007.440	-2.076.880	-69.440	-1.807.940	-1.850.260	-1.942.275

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	531.660	531.660	0	541.760	537.400	514.760
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.122.200	-1.096.940	25.260	-1.111.100	-1.106.260	-1.202.075

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.001	Gemeindestraßen	-2.007.440	-2.076.880	-69.440	-1.807.940	-1.850.260	-1.942.275

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.500	1.324.219	1.113.719	419.000	42.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.500	1.324.219	1.113.719	419.000	42.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-210.500	-1.324.219	-1.113.719	-419.000	-42.000	0

Maßnahme: M-000819
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS
067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.000	397.000	0	39.091	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.000	397.000	0	39.091	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-397.000	-397.000	0	-39.091	0	0

Maßnahme: M-000820
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	965.500	965.500	98.165	10.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	965.500	965.500	98.165	10.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-965.500	-965.500	-98.165	-10.000	0

Maßnahme: M-000821
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	832.324	96.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	832.324	96.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-832.324	-96.000	0

Maßnahme: M-000822
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	200.000	198.500	990.000	111.056	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	200.000	198.500	990.000	111.056	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500	-200.000	-198.500	-990.000	-111.056	0

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-000823
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	356.000	356.000	574.081	9.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	356.000	356.000	574.081	9.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-356.000	-356.000	-574.081	-9.000

Maßnahme: M-000892
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	261.000	259.000	30.000	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	261.000	259.000	30.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000	-261.000	-259.000	-30.000	0

Maßnahme: M-000925
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022
(Am Weinberg, BA 1A) DS 090/21; DS 029/23

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	255.500	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	255.500	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	320.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000	320.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-320.000	-320.000	255.500	0

Maßnahme: M-000926
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022
(Schwarzer Weg, BA 1B) DS 090/21; DS 029/23

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	88.500	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.500	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	88.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.4.1.001	Gemeindestraßen	-611.000	-3.913.719	-3.302.719	-2.638.661	-268.056	0

Produkt

5.4.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen (wesentliches Produkt)

Budget

50 26 Gemeindestraßen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je m² Straßenland

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25,48	29,45	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

5.4.1.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.160	319.160	0	314.560	313.150	293.640
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	350.000	0	366.800	366.050	365.320
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	140
07 sonstige ordentliche Erträge	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.100
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.360	686.360	0	698.560	696.400	675.700
11 Personalaufwendungen	260.000	303.600	43.600	379.000	386.700	316.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.700	1.167.800	51.100	958.000	1.033.300	1.079.500
14 Abschreibungen	1.122.200	1.096.940	-25.260	1.111.100	1.106.260	1.202.075
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	194.900	194.900	0	58.400	20.400	20.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693.800	2.763.240	69.440	2.506.500	2.546.660	2.617.975
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.007.440	-2.076.880	-69.440	-1.807.940	-1.850.260	-1.942.275
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)	-2.007.440	-2.076.880	-69.440	-1.807.940	-1.850.260	-1.942.275
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)	-2.007.440	-2.076.880	-69.440	-1.807.940	-1.850.260	-1.942.275
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	-2.007.440	-2.076.880	-69.440	-1.807.940	-1.850.260	-1.942.275
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	531.660	531.660	0	541.760	537.400	514.760
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.122.200	-1.096.940	25.260	-1.111.100	-1.106.260	-1.202.075

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

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

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000818: Der Straßenausbau An der Stammbahn hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 2.403.781 EUR (Baukosten in 2021 2.271.000 EUR) und sollte voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 2.346.243 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 2.493.240 EUR.

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

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

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	210.500	1.324.219	1.113.719	419.000	42.000	0
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	210.500	1.324.219	1.113.719	419.000	42.000	0

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-210.500	-1.324.219	-1.113.719	-419.000	-42.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme:	M-000819 Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1) 1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt. Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR 2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben. M-000819: Der Straßenausbau Kuckuckswald hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 618.145 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 584.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 658.309 EUR. 2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2023 i. H. v. 32.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Ende 2023 erfolgen. NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000819 zusätzliche Kosten i. H. v. 381.200 EUR (Gesamtkosten 1.039.509 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 413.200 EUR festgesetzt werden. NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 22.891 EUR auf 1.062.400 EUR aufgrund von Materialpreiserhöhungen bei der Asphaltierung und zusätzlich notwendigen Aufwendungen zur Sicherung des Leitungsbestandes. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2025 auf Anfang 2024 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).
-----------	--

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 übrigen 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	397.000	397.000	0	39.091	0	0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

15							
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.000	397.000	0	39.091	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-397.000	-397.000	0	-39.091	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Maßnahme: M-000820
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

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

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

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

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

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

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	0	965.500	965.500	98.165	10.000	0
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

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	965.500	965.500	98.165	10.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-965.500	-965.500	-98.165	-10.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Maßnahme: M-000821
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

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

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

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

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

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

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	0	0	0	832.324	96.000	0
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

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	832.324	96.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-832.324	-96.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Maßnahme: M-000822
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000822: Der Straßenausbau Johannistisch hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 536.644 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2023 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 507.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 585.639 EUR.

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

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

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

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	1.500	200.000	198.500	990.000	111.056	0
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

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	200.000	198.500	990.000	111.056	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500	-200.000	-198.500	-990.000	-111.056	0

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Maßnahme: M-000823
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

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

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

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

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

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

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	0	356.000	356.000	574.081	9.000	0
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

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	356.000	356.000	574.081	9.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-356.000	-356.000	-574.081	-9.000	0

Maßnahme: M-000892
Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Steinweg (Nord) (DS 153/20)

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.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 3.200 EUR auf 296.500 EUR aufgrund von Verteuerungen der Asphaltierung. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2026 auf Anfang 2025 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

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	2.000	261.000	259.000	30.000	0	0
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	2.000	261.000	259.000	30.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000	-261.000	-259.000	-30.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR						

Maßnahme: M-000925
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022
(Am Weinberg, BA 1A) DS 090/21; DS 029/23

2022: Bereitstellung von 582.000 EUR für den Umbau und die Neugestaltung der Sammelstraße Am Weinberg gem. DS 090/21. Die Umgestaltung beinhaltet den Umbau der Regenentwässerungsanlage, der Fahrbahn und die Errichtung einer Radwegverkehrsanlage. Die geplante Inbetriebnahme des gesamten Bauabschnitts 1A konnte nicht zum Dezember 2022 erfolgen aufgrund von Planungsverzögerungen durch ausgebliebene Genehmigungen. Die Haushaltsmittel mussten deshalb gem. § 24 Abs. 2 KomHKV nach 2023 übertragen werden.

2024 wird der Fehlbetragsausgleich für die entgangenen Straßenausbaubeiträge durch das Land Brandenburg i. H. v. 255.500 EUR erfolgen. Die geplante Einzahlung wird aufgrund der Bauverzögerungen erst später erfolgen.

2023: Durch die vom veranschlagten Ansatz abweichenden Submissionsergebnisse mussten für das Bauvorhaben weitere Mittel i. H. v. 320.000 EUR überplanmäßig mit DS 029/23 bewilligt werden. Sie wurden in den Nachtrag 2023 übernommen. Die Gesamtbaukosten der Maßnahme erhöhen sich dadurch auf 902.000 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	255.500	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	255.500	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	320.000	0	0	0
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	0	320.000	320.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-320.000	-320.000	255.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

5.4.1.001

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					

Maßnahme: M-000926
Umgestaltung Verkehrsanlagen nach IVK Kleinmachnow- HSP 5 „Weinbergviertel“ 2022
(Schwarzer Weg, BA 1B) DS 090/21; DS 029/23

2022: Bereitstellung von 177.000 EUR für den Umbau und die Neugestaltung der Sammelstraße Schwarzer Weg gem. DS 090/21. Die Umgestaltung beinhaltet den Umbau der Regenentwässerungsanlage und der Fahrbahn. Die geplante Inbetriebnahme des gesamten Bauabschnitts 1B war zeitgleich mit dem Bauabschnitt 1A zum Dezember 2022 geplant, konnte jedoch aufgrund von Planungsverzögerungen durch ausgebliebene Genehmigungen nicht erfolgen. Die Haushaltsmittel mussten deshalb gem. § 24 Abs. 2 KomHKV nach 2023 übertragen werden.

2024 wird der Fehlbetragsausgleich für die entgangenen Straßenausbaubeiträge durch das Land Brandenburg i. H. v. 88.500 EUR erfolgen. Auch hier wird die geplante Einzahlung aufgrund der Bauverzögerungen erst später erfolgen.

2023: Durch die vom veranschlagten Ansatz abweichenden Submissionsergebnisse mussten für das Bauvorhaben weitere Mittel i. H. v. 90.000 EUR überplanmäßig mit DS 029/23 bewilligt werden. Sie wurden in den Nachtrag 2023 übernommen. Die Gesamtbaukosten der Maßnahme erhöhen sich dadurch auf 267.000 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	88.500	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	88.500	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0
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	0	90.000	90.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	88.500	0	0

Produktbereich

55

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

Produktgruppe

5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1,88	2,02	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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	30.200	30.200	0	32.200	32.200	32.200
11 Personalaufwendungen	287.070	287.070	0	292.800	298.660	304.630
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.500	1.221.500	0	1.226.400	1.251.400	1.251.300
14 Abschreibungen	38.000	38.000	0	36.000	36.000	36.000
15 Transferaufwendungen	15.500	15.700	200	16.000	16.000	16.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.750	46.750	0	26.750	27.750	27.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.820	1.609.020	200	1.597.950	1.629.810	1.635.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.578.620	-1.578.820	-200	-1.565.750	-1.597.610	-1.603.480
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)	-1.578.620	-1.578.820	-200	-1.565.750	-1.597.610	-1.603.480
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)	-1.578.620	-1.578.820	-200	-1.565.750	-1.597.610	-1.603.480
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	-1.578.620	-1.578.820	-200	-1.565.750	-1.597.610	-1.603.480

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.000	-38.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-1.534.740	-1.534.740	0	-1.523.250	-1.553.970	-1.559.700
5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-18.940	-19.140	-200	-19.500	-19.570	-19.640
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-24.940	-24.940	0	-23.000	-24.070	-24.140

Produktgruppe

5.5.2

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Talsperren, Wasserläufen und Gewässern, Wehr- und Schleusenanlagen
Regulierung von Gewässern
Hochwasserschutz, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände

Produkt

5.5.2.001 Öffentliches Gewässer

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

5.5.2

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.2

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.440	3.440	0	3.500	3.570	3.640
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	15.500	15.700	200	16.000	16.000	16.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.940	19.140	200	19.500	19.570	19.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.940	-19.140	-200	-19.500	-19.570	-19.640
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)	-18.940	-19.140	-200	-19.500	-19.570	-19.640
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)	-18.940	-19.140	-200	-19.500	-19.570	-19.640
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	-18.940	-19.140	-200	-19.500	-19.570	-19.640

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.001	Öffentliches Gewässer	-18.940	-19.140	-200	-19.500	-19.570	-19.640

Produkt

5.5.2.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.001	Öffentliches Gewässer (wesentliches Produkt)

Budget

50 30 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Wassergesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Wahrung ökologischer und ökonomischer Anforderungen des Gewässerschutzes Landschaftspflege

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

5.5.2.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 5.5.2.001 Öffentliches Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.440	3.440	0	3.500	3.570	3.640
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	15.500	15.700	200	16.000	16.000	16.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.940	19.140	200	19.500	19.570	19.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.940	-19.140	-200	-19.500	-19.570	-19.640
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)	-18.940	-19.140	-200	-19.500	-19.570	-19.640
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)	-18.940	-19.140	-200	-19.500	-19.570	-19.640
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	-18.940	-19.140	-200	-19.500	-19.570	-19.640

Nachrichtlich:

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

Produktbereich

61

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Braune, Doris

Produktgruppe

6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
178,58	211,14	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.132.800	47.435.300	-697.500	48.215.000	49.450.300	50.383.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.900	1.092.600	44.700	1.094.200	1.088.400	1.083.400
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	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.215.700	48.562.900	-652.800	49.344.200	50.573.700	51.501.800
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	26.558.700	26.430.600	-128.100	24.761.200	23.138.500	23.170.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.558.700	27.430.600	-128.100	25.761.200	24.138.500	24.170.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.657.000	21.132.300	-524.700	23.583.000	26.435.200	27.331.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.500	13.800	300	13.500	13.500	13.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	99.500	99.200	-300	99.500	99.500	99.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.756.500	21.231.500	-525.000	23.682.500	26.534.700	27.430.500
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)	21.756.500	21.231.500	-525.000	23.682.500	26.534.700	27.430.500
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	21.756.500	21.231.500	-525.000	23.682.500	26.534.700	27.430.500

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.639.000	22.114.300	-524.700	24.565.000	27.417.200	28.313.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-882.500	-882.800	-300	-882.500	-882.500	-882.500

Produktgruppe

6.1.1

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

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen,

Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für den Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlagen, Amtsumlagen

Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Produkt

6.1.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
185,18	220,26	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

6.1.1

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 6.1.1

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.132.800	47.435.300	-697.500	48.215.000	49.450.300	50.383.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.900	1.092.600	44.700	1.094.200	1.088.400	1.083.400
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	49.180.700	48.527.900	-652.800	49.309.200	50.538.700	51.466.800
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	26.558.700	26.430.600	-128.100	24.761.200	23.138.500	23.170.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.558.700	26.430.600	-128.100	24.761.200	23.138.500	23.170.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	22.622.000	22.097.300	-524.700	24.548.000	27.400.200	28.296.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.639.000	22.114.300	-524.700	24.565.000	27.417.200	28.313.000
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)	22.639.000	22.114.300	-524.700	24.565.000	27.417.200	28.313.000
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	22.639.000	22.114.300	-524.700	24.565.000	27.417.200	28.313.000

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22.639.000	22.114.300	-524.700	24.565.000	27.417.200	28.313.000

Produkt

6.1.1.001

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (wesentliches Produkt)

Budget

10 34 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Einnahmesicherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Deckung des Finanzbedarfs umlageabhängiger Zuwendungen
- Einnahmesicherung

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
185,18	220,26	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

6.1.1.001

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.132.800	47.435.300	-697.500	48.215.000	49.450.300	50.383.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.900	1.092.600	44.700	1.094.200	1.088.400	1.083.400
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	49.180.700	48.527.900	-652.800	49.309.200	50.538.700	51.466.800
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	26.558.700	26.430.600	-128.100	24.761.200	23.138.500	23.170.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.558.700	26.430.600	-128.100	24.761.200	23.138.500	23.170.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	22.622.000	22.097.300	-524.700	24.548.000	27.400.200	28.296.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.639.000	22.114.300	-524.700	24.565.000	27.417.200	28.313.000
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)	22.639.000	22.114.300	-524.700	24.565.000	27.417.200	28.313.000
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	22.639.000	22.114.300	-524.700	24.565.000	27.417.200	28.313.000

Nachrichtlich:

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

Produktgruppe

6.1.2

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

Beschreibung

Einschließlich Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen

Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

Zinsen für Kassenkredite

Produkt

6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3,50	3,50	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

6.1.2

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 6.1.2

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-965.000	-965.000	0	-965.000	-965.000	-965.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	800	300	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	82.500	82.200	-300	82.500	82.500	82.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-882.500	-882.800	-300	-882.500	-882.500	-882.500
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)	-882.500	-882.800	-300	-882.500	-882.500	-882.500
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	-882.500	-882.800	-300	-882.500	-882.500	-882.500

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-882.500	-882.800	-300	-882.500	-882.500	-882.500

Produkt

6.1.2.001

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (wesentliches Produkt)

Budget

10 35 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3,50	3,50	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

6.1.2.001

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61
Produktgruppe: 6.1.2
Produkt: 6.1.2.001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-965.000	-965.000	0	-965.000	-965.000	-965.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	800	300	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	82.500	82.200	-300	82.500	82.500	82.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-882.500	-882.800	-300	-882.500	-882.500	-882.500
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)	-882.500	-882.800	-300	-882.500	-882.500	-882.500
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	-882.500	-882.800	-300	-882.500	-882.500	-882.500

Nachrichtlich:

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

Übersicht Rücklagen

Übersicht über die Rücklagen zu Beginn und zum Ende des Jahres,
für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr)

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023, 1. NT 2023
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (vorläufig 2021)	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	95.251	89.889	0	8.778	81.111
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.053	4.193	0	0	4.193
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	99.304	94.082	0	8.778	85.304
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüssel- zuweisungen	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 Jahresabschlüsse 2019, 2020, 2021 und 2022.

Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2022 (einschl. Nachträge).

Die Angaben der Spalten 3 bis 6 entsprechen dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023.

§bersicht Áber die veranschlagten Ertr«ge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen

im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2023, 1. NT 2023
- in TEUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig 2021)	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	17.082	20.757	23.642	21.972	20.349	20.382
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Finanzausgleichsumlage	0	311	2.814	3.035	1.543	1.118
davon für Kreisumlage	17.082	20.446	20.828	18.938	18.807	19.264
Saldo der Umlagen:	-17.082	-20.757	-23.642	-21.972	-20.349	-20.382
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	8	34	34	24	24	24
Saldo Sozialleistungen:	-8	-34	-34	-24	-24	-24

Budgetübersicht

§ bersicht Áber die aus den Produkten (Teilhaushalten) gebildeten
Budgets

Übersicht über die gebildeten Budgets 2023, 1. NT 2023
(gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV i. V. m Muster 5.20 VV Produkt- und Kontenrahmen)

Fachbereich Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften (10)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich: D. Braune

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
10 34	Allgemeine Finanzwirtschaft	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	X
10 35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	X
10 45	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	111401	Finanzverwaltung	X
		111403	Liegenschaftsverwaltung	X
		111404	Haushaltswirtschaft	
		111405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)	
		111406	Steuerverwaltung	
10 47	Gebäudemanagement	111701	Gebäudemanagement Rathaus	X
		126101	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	X
		126102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	
		211101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	X
		211102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	X
		211103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	X
		211112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	
		218101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	X
		218102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	
		252011	Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow	X
		284102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	X
		315101	Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler	X
		365101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	X
		366101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	X
		366103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	
		424102	Gebäudemanagement Sportstätten	
10 52	Beteiligungsmanagement	365201	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	X
		424101	Freibad Kiebitzberge GmbH	X
		524201	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)	X
		531101	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)	
		533001	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)	
		551201	Zweckverband "Bauhof TKS"	X
		551202	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow	
		571201	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)	X
10 53	Kommunale Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung	522101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	X

Erläuterungen: Zur Verwaltung der Sportplatzgebäude musste im 1. NT 2023 ein neues Produkt 424102 im Budget 10 47 eingerichtet werden.

Fachbereich Büro des Bürgermeisters (20)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich: H. Piecha

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
20 01	Verwaltungssteuerung	111101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	X
		111102	Rechnungsprüfung	
		111103	Personalrat	
		111104	Gleichstellung von Mann und Frau	
20 02	Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	111201	Innere Verwaltung	X
		111203	Personalwirtschaft	X
20 32	Wirtschaftsförderung	571001	Wirtschaftsförderung	
20 39	Zentrale IT	111601	Zentrale IT	X
20 50	Statistik und Wahlen	121001	Wahlen	X
20 57	Tourismus	575001	Tourismus	

Erläuterungen:

Fachbereich Recht/ Sicherheit/ Ordnung (30)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich: S. Leißner

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
30 05	Ordnungsangelegenheiten	122001	Durchführung von Ordnungsaufgaben	X
30 06	Brand- und Katastrophenschutz	126001	Brandschutz	X
		128001	Katastrophenschutz	X
30 44	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung)	111501	Versicherungen	X
30 48	Bürgerbüro	111801	Bürgerservice/ Poststelle	X
		122101	Einwohnermeldeamt	X
30 49	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	111901	Rechtsamt	X

Erläuterungen:

Fachbereich Schule/ Kultur/ Soziales (40)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich: S. Kullack

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
40 08	Grundschulen	211001	Eigenherd-Schule	X
		211002	Grundschule Auf dem Seeberg	X
		211003	Steinweg-Schule	X
		211004	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	X
40 09	Gesamtschulen	218001	Maxim-Gorki-Gesamtschule	X
		218002	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	
40 10	Sonstige schulische Aufgaben	243001	Zentrale Steuerung der Schulen	X
40 11	Bibliothek	272001	Gemeindebibliothek	X
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum	252001	Heimatmuseum Kleinmachnow	X
		281001	Heimatspflege	X
		284001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	X
		284002	Gemeindeeigene Kultureinrichtungen	X
		284003	Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung	X
40 13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Soziale Einrichtungen	331001	Wohlfahrtspflege	X
40 14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder	361001	Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung	
		365001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	X
40 15	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	362501	Jugendfest Kleinmachnow	X
		366001	Jugendhaus CARAT	X
		366002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	
		366003	Jugendcafé "CupCake"	
40 16	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports	X
40 17	Sportstätten und Bäder	424001	Sportstätten	X
		424002	Freibad Kiebitzberge	
40 36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	X
40 46	Kommunale Spielplätze	366201	Kommunale Spielplätze	X
40 51	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	111001	Gemeindearchiv	
40 54	Gesundheitspflege/ Testzentren	414001	Errichtung und Betrieb von Testzentren	
40 56	Außerschulische Jugendbildung	362001	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow	
40 58	Familienzentrum Kleinmachnow	367001	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft	X
40 59	Sonstige soziale Angelegenheiten "Pflege vor Ort"	351701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Pflege vor Ort"	

Erläuterungen: Aufgrund der Übernahme einer neuen sozialen Aufgabe, "Pflege vor Ort", musste im 1. NT 2023 ein neues Produkt 351701 eingerichtet werden (Budget 40 59). Die funktionale Zuordnung der "Pflege vor Ort" wurde mit dem AFS B-Bbg und dem MIK Bbg abgestimmt.

Fachbereich Bauen/ Wohnen (50)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich: J. Ernsting

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden		Wesentlichkeit
50 18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	X
50 19	Bau- und Grundstücksordnung	521001	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	X
50 20	Wohnbauförderung	522001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	X
50 21	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege	X
50 22	Elektrizität	531001	Elektrizitätsversorgung	X
50 23	Gasversorgung	532001	Gasversorgung	X
50 24	Abfallwirtschaft	537001	Abfallwirtschaft	X
50 25	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung	X
50 26	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen	X
50 27	Straßenreinigung	545001	Straßenreinigung	X
50 28	Parkeinrichtungen	546001	Parkflächen	X
50 29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	551001	Öffentliche Grünanlagen	X
50 30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552001	Öffentliches Gewässer	X
50 31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	553001	Friedhof	X
50 33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	X
50 37	ÖPNV	547001	Förderung des ÖPNV	
		547002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	X
50 40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz	561002	Umwelt- und Klimaschutz	X
		561003	Lokale Agenda	
50 43	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	524020	Mietspiegel	
50 55	Hochbau/ Instandhaltung	111703	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus	X
		126103	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	X
		211201	Hochbau/ Instandandhaltung Eigenherd-Schule	X
		211202	Hochbau/ Instandandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	X
		211203	Hochbau/ Instandandhaltung Steinweg-Schule	X
		218103	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	X
		252021	Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow	X
		284101	Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen	X
		365102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagestätten	X
		366111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	X

Erläuterungen:

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.

Stellenplan (Anlage)

1. und 2. Änderung Stellenplan 2023

Stellenübersicht

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeit-einheiten ausgewiesen	in Vollzeit-einheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Beamte				
Wahlbeamte				
B3	1,00	1,00	1,00	
Summe	1,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte				
15	0,000	0,000	0,000	
14	1,000	1,000	1,000	
13	5,000	5,000	4,759	
12	0,000	0,000	0,000	
11	5,000	5,000	4,886	
10	21,667	17,379	16,314	
9c	2,744	2,734	0,886	
9b	13,000	12,000	11,759	
9a	6,000	6,000	5,645	
8	16,538	15,518	12,327	
7	1,000	0,000	0,000	
6	30,217	28,669	26,529	
5	13,897	13,886	13,886	
4	0,000	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	0,000	
S12	1,000	1,000	1,000	Sozial-u. Erziehungsdienst
S11b	8,371	7,795	6,808	Sozial-u. Erziehungsdienst
Summe	125,434	115,981	105,799	
3. Gesamtsumme	126,434	116,981	106,799	

1. Änderung: Beschluss GV DS-Nr. 008/23 vom 09.02.2023

2. Änderung: Beschluss GV DS-Nr. 038/23 vom 17.05.2023