



Informationsnummer: INFO 007/23

Haushalt 2024 - 1. Lesung

- öffentlich -

Bauausschuss

16.10.2023

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

17.10.2023

Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Ordnungsangelegenheiten

18.10.2023

Finanzausschuss

19.10.2023

Hauptausschuss

06.11.2023

Gemeindevertretung

16.11.2023

Anlagen:

Entwurf des Haushaltes 2024 inklusive Ergebnisplanung

Kleinmachnow, den 04.10.2023

Bürgermeister

Fachbereichsleiterin

Haushaltssatzung und -plan 2024

1. Lesung

(Planstufe 7)

Inhalt

Festsetzung Haushaltssatzung 2024 Ergebnis

Ergebnishaushalt (ErgHH)

Teilergebnispläne Produkte

Entwurf Satzung (Plst 7)

Festsetzungen Ergebnishaushalt der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2024

Festsetzungen Haushaltsplan Haushaltsjahr 2024:

Ergebnishaushalt, Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge	56.290.740 EUR
ordentlichen Aufwendungen	60.208.800 EUR
außerordentlichen Erträge	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

Einleitung

Die Haushaltsplanung 2024 erfolgt nach den aufgeführten 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 Gesetz vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18], S. 6.
- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Juli 2004 (GVBl. I/04 S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 34])
- 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 17. August 2023 (GVBl. II/23, [Nr. 58])
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Runderlass des MI Nr. 4/2008 vom 18.März 2008 (zuletzt geändert durch Runderlass vom 23. August 2023)
- Rundschreiben in kommunalen Angelegenheiten zur Anwendung des doppelischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des MI vom 24. August 2023
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2024 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024 vom 30. Juni 2023 und
- Ergebnisbericht der 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 9. bis 11. Mai 2023 zur Steuerschätzung 2023 - 2027.

Sie wird in 2 Lesungsrunden über die gesamten Ausschüsse zur Diskussion und Beschlussfassung gestellt.

Der Haushaltsplan beinhaltet grundsätzlich den Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Für die 1. Lesung liegt nur der Ergebnishaushalt mit den entsprechenden Teilergebnishaushalten vor.

Der hier für die 1. Lesung vorgelegte Entwurf berücksichtigt den jetzt bekannten Stand. Dabei wurden u. a. folgende Aspekte berücksichtigt:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Kleinmachnow (2024)	200	365	320
Kleinmachnow (2023)	200	365	320
gewogene Durchschnittshebesätze des Landes (2022)	330	415	330

Der gemeindliche Steuerhebesatz der Grundsteuer A wurde in den letzten 28 Jahren nicht geändert. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2011 von 300 % auf 365 % angehoben. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Haushaltsjahr 2009 von 360 % auf 320 % gesenkt.

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

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

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

Die allgemeine Schlüsselzuweisung (Netto) fließt als Ertrag in den Haushalt ein, die Finanzausgleichsumlage würde den Haushalt als Aufwand belasten. Eine allgemeine Schlüsselzuweisung wird die Gemeinde Kleinmachnow nicht erhalten.

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

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

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

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

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

Die aktuelle Entwicklung der Medienkosten wurde ebenfalls im bisherigen Entwurf des Ergebnishaushaltsplanes 2024 berücksichtigt.

Der bisherige Entwurf des Ergebnishaushaltsplanes 2024 spiegelt den jetzigen Planungsstand wider und ist noch nicht abschließend.

Zur 2. Lesungsrunde liegt der Haushaltsplan 2024 in seiner gewohnten Form mit der entsprechenden Drucksache vor.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	49.706.191,53	47.435.300	50.616.100	51.873.000	52.923.400	53.827.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028.949,44	2.221.450	2.192.630	2.127.230	2.012.900	1.670.195
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.573,71	1.545.940	1.522.810	1.460.520	1.464.990	1.463.230
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	413.823,45	318.350	390.850	387.850	388.150	388.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.113,18	609.520	713.550	702.250	673.690	573.750
07 sonstige ordentliche Erträge	762.972,25	688.330	711.800	701.800	690.800	679.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.559.623,56	52.818.890	56.147.740	57.252.650	58.153.930	58.602.225
11 Personalaufwendungen	6.628.756,24	7.945.550	8.748.460	8.923.050	9.074.930	9.219.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888.469,64	10.690.465	10.186.330	9.994.330	9.335.200	9.349.500
14 Abschreibungen	3.355.923,15	3.778.280	3.665.000	3.473.595	3.389.385	2.900.830
15 Transferaufwendungen	30.000.154,66	33.839.500	33.274.010	31.858.330	33.140.280	34.067.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857.021,67	5.472.280	4.321.500	4.015.700	3.548.000	3.482.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.730.325,36	61.726.075	60.195.300	58.265.005	58.487.795	59.019.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.829.298,20	-8.907.185	-4.047.560	-1.012.355	-333.865	-417.205
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-90.974,66	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.203,36	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
21 = Finanzergebnis	-128.178,02	129.200	129.500	129.500	129.500	129.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	5.701.120,18	-8.777.985	-3.918.060	-882.855	-204.365	-287.705
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	5.701.119,18	-8.777.985	-3.918.060	-882.855	-204.365	-287.705

Produkt

1.1.1.001

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.001	Gemeindearchiv

Budget

40 51 Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0,61	0,37	0,35	0,34	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.001 Gemeindearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611,10	400	400	400	400	400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	611,10	400	400	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,10	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	87.860,23	90.030	95.400	97.300	99.400	101.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.108,57	72.210	76.700	78.200	79.800	81.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.473,69	2.550	2.700	2.800	2.900	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.277,97	15.270	16.000	16.300	16.700	17.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,78	5.850	5.900	5.900	5.900	10.900
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	193,97	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549,50	600	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	3.509,31	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
14 Abschreibungen	6.673,42	6.730	6.800	6.800	6.500	4.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.483,80	6.430	6.500	6.500	6.500	4.000
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189,62	300	300	300	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.934,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.720,49	109.110	114.600	116.500	118.300	122.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-100.109,39	-108.710	-114.200	-116.100	-117.900	-122.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-100.109,39	-108.710	-114.200	-116.100	-117.900	-122.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100.109,39	-108.710	-114.200	-116.100	-117.900	-122.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-100.109,39	-108.710	-114.200	-116.100	-117.900	-122.500

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.001 Gemeindearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.673,42	-6.730	-6.800	-6.800	-6.500	-4.000

Produkt

1.1.1.101

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane (wesentliches Produkt)

Budget

20 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg
- Hauptsatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Kleinmachnow

Ziele

- effiziente und bürgerorientierte Verwaltungsstruktur und Verwaltungsabläufe
- zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Verwaltungssteuerung und politische Willensbildung
- umfassende Information der Bevölkerung über gemeindliche Angelegenheiten sowie informative Gestaltung einer lebendigen (gelebten) durch die Bevölkerung getragenen Städtepartnerschaft
- Sicherstellung einer maximalen Ertragskraft der Beteiligungen (Rentabilität) sowie der Einhaltung kommunaler Ziele

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	2,16	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.101

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.101 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0	500	500	500	500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	500	500	500	500
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.500,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.515,00	0	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	415.560,43	491.370	547.100	558.000	569.400	580.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	112.329,20	105.510	109.900	112.100	114.400	116.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	205.827,41	265.340	301.100	307.100	313.300	319.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.692,00	53.150	57.900	59.100	60.300	61.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.380,32	8.890	10.500	10.700	11.000	11.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.231,50	53.880	62.900	64.100	65.400	66.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.765,73	87.040	98.400	108.400	86.400	98.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.914,28	54.800	65.700	75.700	53.700	65.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.470,92	0	0	0	0	0
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	4.339,93	0	0	0	0	0
529103 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	2.040,60	32.240	32.700	32.700	32.700	32.700
14 Abschreibungen	7.788,43	9.270	7.350	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.788,43	9.270	7.350	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.084,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.084,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.452,24	147.100	177.600	147.600	147.600	147.600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.397,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
543100 Geschäftsaufwendungen	12.835,38	41.500	72.000	42.000	42.000	42.000
549100 Verfügungsmittel	1.356,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200 Fraktionszuweisungen	1.863,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.650,83	736.980	832.650	816.200	805.600	828.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-613.135,83	-736.980	-832.150	-815.700	-805.100	-828.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-613.135,83	-736.980	-832.150	-815.700	-805.100	-828.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.101

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.101 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-613.135,83	-736.980	-832.150	-815.700	-805.100	-828.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-613.135,83	-736.980	-832.150	-815.700	-805.100	-828.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.788,43	-9.270	-7.350	0	0	0

Produkt

1.1.1.102

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.102	Rechnungsprüfung

Budget

20 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Arbeit nach Rechnungsprüfungsordnung der Gemeinde Kleinmachnow

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf),
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV Bbg)

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.102

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.102 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	82.113,08	76.300	81.700	83.400	85.200	87.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.068,34	61.280	65.700	67.000	68.400	69.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.323,80	2.150	2.300	2.400	2.500	2.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.720,94	12.870	13.700	14.000	14.300	14.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.113,08	76.300	81.700	83.400	85.200	87.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-82.113,08	-76.300	-81.700	-83.400	-85.200	-87.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-82.113,08	-76.300	-81.700	-83.400	-85.200	-87.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-82.113,08	-76.300	-81.700	-83.400	-85.200	-87.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-82.113,08	-76.300	-81.700	-83.400	-85.200	-87.000

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.103

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.103	Personalrat

Budget

20 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz (PersVG)

Ziele

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.103

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.103 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885,99	13.100	13.100	13.800	14.600	15.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.885,99	13.100	13.100	13.800	14.600	15.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.885,99	13.100	13.100	13.800	14.600	15.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.885,99	-13.100	-13.100	-13.800	-14.600	-15.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.885,99	-13.100	-13.100	-13.800	-14.600	-15.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.885,99	-13.100	-13.100	-13.800	-14.600	-15.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.885,99	-13.100	-13.100	-13.800	-14.600	-15.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.104

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.104	Gleichstellung von Mann und Frau

Budget

20 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf),
- Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.104

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.104 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	36.766,60	37.330	40.300	41.000	42.000	43.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.758,24	29.980	32.300	32.900	33.600	34.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.027,22	1.050	1.200	1.200	1.300	1.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.981,14	6.300	6.800	6.900	7.100	7.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.637,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.404,51	45.830	48.800	49.500	50.500	51.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.404,51	-45.830	-48.800	-49.500	-50.500	-51.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.404,51	-45.830	-48.800	-49.500	-50.500	-51.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.404,51	-45.830	-48.800	-49.500	-50.500	-51.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.404,51	-45.830	-48.800	-49.500	-50.500	-51.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0,70	0,07	0,06	0,06	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.357,05	230	200	200	200	200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.071,48	200	200	200	200	200
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,57	30	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,05	230	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	172.897,31	132.530	169.000	172.300	175.800	179.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.619,06	106.440	135.800	138.500	141.300	144.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.082,43	3.730	4.800	4.900	5.000	5.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.195,82	22.360	28.400	28.900	29.500	30.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.695,80	52.200	44.300	55.400	46.500	56.600
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.858,14	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.262,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	6.259,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.569,34	22.200	25.300	26.400	27.500	27.600
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.746,58	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	57.270,26	52.365	43.090	35.660	15.560	13.230
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.546,93	32.385	21.390	14.160	12.260	11.930
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.723,33	19.980	21.700	21.500	3.300	1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	70.240,07	87.500	84.500	84.500	84.500	84.500
543100 Geschäftsaufwendungen	65.236,24	81.500	78.500	78.500	78.500	78.500
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	4.948,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	55,43	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.103,44	324.595	340.890	347.860	322.360	333.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-334.746,39	-324.365	-340.690	-347.660	-322.160	-333.530
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-334.746,39	-324.365	-340.690	-347.660	-322.160	-333.530
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-334.746,39	-324.365	-340.690	-347.660	-322.160	-333.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-334.746,39	-324.365	-340.690	-347.660	-322.160	-333.530

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	285,57	30	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.270,26	-52.365	-43.090	-35.660	-15.560	-13.230

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

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	155.454,06	245.060	318.700	325.200	332.100	339.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.799,36	144.500	180.400	184.000	187.700	191.500
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	43.010	65.900	67.200	68.600	70.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.227,34	5.100	6.300	6.400	6.600	6.800
502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.510	2.300	2.400	2.500	2.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.342,44	30.400	37.600	38.400	39.200	40.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	9.040	13.700	14.000	14.300	14.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.084,92	11.500	12.500	12.800	13.200	13.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.704,56	58.300	77.000	78.600	80.400	82.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.903,72	47.300	52.000	53.100	54.300	55.500
526101 Schutzausrüstung für Beschäftigte	6.599,91	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.200,93	11.000	25.000	25.500	26.100	26.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.130,75	131.400	132.400	135.200	138.200	141.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.324,82	103.000	104.000	106.100	108.300	110.500
543100 Geschäftsaufwendungen	595,00	7.000	7.000	7.200	7.500	7.800
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.210,93	21.400	21.400	21.900	22.400	22.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.289,37	434.760	528.100	539.000	550.700	562.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-298.289,37	-434.760	-528.100	-539.000	-550.700	-562.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.200,00	0	0	0	0	0
469100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	37.200,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	37.200,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-261.089,37	-434.760	-528.100	-539.000	-550.700	-562.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-261.089,37	-434.760	-528.100	-539.000	-550.700	-562.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-261.089,37	-434.760	-528.100	-539.000	-550.700	-562.500

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.401

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.401	Finanzverwaltung (wesentliches Produkt)

Budget

10 45 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
62,19	61,57	55,21	50,92	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.401

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.401

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.545,10	307.200	295.700	275.200	216.200	152.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	321.545,10	307.200	295.700	275.200	216.200	152.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,30	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	69,30	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	33.761,94	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500
456200 Säumniszuschläge	33.761,94	16.500	16.500	17.500	17.500	17.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.376,34	323.800	312.300	292.800	233.800	170.200
11 Personalaufwendungen	403.045,92	415.790	453.600	462.800	472.200	481.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	326.597,15	333.950	364.900	372.200	379.700	387.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.312,52	11.700	12.700	13.000	13.300	13.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.136,25	70.140	76.000	77.600	79.200	80.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	100	250	100	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	100	250	100	0
14 Abschreibungen	39.764,59	37.630	39.800	39.800	39.100	38.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.764,59	37.630	39.800	39.800	39.100	38.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	128.661,02	72.200	72.200	72.200	72.200	100
543100 Geschäftsaufwendungen	128.661,02	72.100	72.100	72.100	72.100	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.471,53	525.870	565.700	575.050	583.600	520.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-216.095,19	-202.070	-253.400	-282.250	-349.800	-350.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-216.095,19	-202.070	-253.400	-282.250	-349.800	-350.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-216.095,19	-202.070	-253.400	-282.250	-349.800	-350.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-216.095,19	-202.070	-253.400	-282.250	-349.800	-350.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	321.545,10	307.200	295.700	275.200	216.200	152.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.764,59	-37.630	-39.800	-39.800	-39.100	-38.700

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
155,97	187,18	130,39	132,20	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	181.496,06	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
441100 Mieten und Pachten	25.438,03	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441101 Erbbauzinsen	156.058,03	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,73	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	93,73	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.679,79	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
11 Personalaufwendungen	96.104,95	60.920	68.300	69.600	71.200	72.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.793,26	48.920	54.800	55.900	57.100	58.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.696,93	1.720	2.000	2.000	2.100	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.614,76	10.280	11.500	11.700	12.000	12.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.226,53	25.150	50.400	50.400	50.400	50.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.572,68	7.650	20.700	20.700	20.700	20.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.653,85	17.500	29.700	29.700	29.700	29.700
14 Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,09	800	5.300	2.300	2.300	2.300
543100 Geschäftsaufwendungen	2.155,09	800	5.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.486,57	86.870	124.700	123.000	124.600	126.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	65.193,22	75.730	37.900	39.600	38.000	36.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	65.193,22	75.730	37.900	39.600	38.000	36.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	65.193,22	75.730	37.900	39.600	38.000	36.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	65.193,22	75.730	37.900	39.600	38.000	36.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700

Produkt

1.1.1.404

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.404	Haushaltswirtschaft

Budget

10 45 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.404

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.404

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	188.082,20	158.330	182.900	186.500	190.400	194.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	152.599,29	127.160	147.000	149.900	152.900	156.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.278,31	4.460	5.200	5.300	5.500	5.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.204,60	26.710	30.700	31.300	32.000	32.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.082,20	158.330	182.900	186.500	190.400	194.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-188.082,20	-158.330	-182.900	-186.500	-190.400	-194.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-188.082,20	-158.330	-182.900	-186.500	-190.400	-194.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-188.082,20	-158.330	-182.900	-186.500	-190.400	-194.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-188.082,20	-158.330	-182.900	-186.500	-190.400	-194.400

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.405

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände) (wesentliches Produkt)

Budget

10 45 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.405

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.405

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/
Zweckverbände)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	35.335,54	46.770	54.600	55.700	56.900	58.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.796,64	37.560	43.800	44.700	45.600	46.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.006,03	1.320	1.600	1.600	1.700	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.532,87	7.890	9.200	9.400	9.600	9.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.335,54	46.770	54.600	55.700	56.900	58.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.335,54	-46.770	-54.600	-55.700	-56.900	-58.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.335,54	-46.770	-54.600	-55.700	-56.900	-58.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.335,54	-46.770	-54.600	-55.700	-56.900	-58.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.335,54	-46.770	-54.600	-55.700	-56.900	-58.200

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.406

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.406	Steuerverwaltung

Budget

10 45 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.406

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.406 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	119.340	179.400	183.000	186.900	190.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	95.850	144.200	147.100	150.100	153.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	3.360	5.100	5.200	5.400	5.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	20.130	30.100	30.700	31.400	32.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	119.540	179.600	183.200	187.100	190.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	9,00	-119.540	-179.600	-183.200	-187.100	-190.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	9,00	-119.540	-179.600	-183.200	-187.100	-190.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	9,00	-119.540	-179.600	-183.200	-187.100	-190.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	9,00	-119.540	-179.600	-183.200	-187.100	-190.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.501

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 %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	10,07	4,87	17,79	17,74	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.488,92	17.720	17.200	17.400	17.600	17.800
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	16.388,93	0	0	0	0	0
448320 Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"	1.643,09	1.700	0	0	0	0
448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	13.340,68	15.900	17.100	17.300	17.500	17.700
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	116,22	120	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.488,92	17.720	17.200	17.400	17.600	17.800
11 Personalaufwendungen	47.177,42	42.590	48.000	48.900	50.000	51.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.183,63	34.200	38.500	39.300	40.100	41.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.324,64	1.200	1.400	1.400	1.500	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.669,15	7.190	8.100	8.200	8.400	8.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.827,79	39.330	40.900	42.100	40.600	40.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
524110 Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	14.022,61	18.700	18.900	19.100	17.600	17.800
525110 Versicherungen von Fahrzeugen	13.805,18	20.630	21.700	22.700	22.700	22.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	237.590,58	282.000	263.600	264.700	264.800	264.900
544102 Versicherungen	237.590,58	282.000	263.600	264.700	264.800	264.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.595,79	363.920	352.500	355.700	355.400	356.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-281.106,87	-346.200	-335.300	-338.300	-337.800	-339.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-281.106,87	-346.200	-335.300	-338.300	-337.800	-339.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-281.106,87	-346.200	-335.300	-338.300	-337.800	-339.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.500	45.700	45.900	46.100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.500	45.700	45.900	46.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-281.106,87	-346.200	-289.800	-292.600	-291.900	-293.000

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	45.500	45.700	45.900	46.100

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4,19	6,05	6,19	6,41	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.307,00	74.100	75.600	77.100	78.600	78.600
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.714,27	74.100	75.600	77.100	78.600	78.600
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	592,73	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.307,00	74.300	75.600	77.100	78.600	78.600
11 Personalaufwendungen	448.131,55	578.800	622.100	634.500	647.400	660.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	364.054,20	464.890	500.300	510.300	520.600	531.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.628,94	16.280	17.400	17.800	18.200	18.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	71.448,41	97.630	104.400	106.400	108.600	110.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.355,60	357.080	379.080	384.480	393.200	393.900
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	49.069,29	88.980	90.980	91.980	92.000	92.000
522201 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	800	4.400	800	0	0
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	157.216,30	231.200	253.200	264.700	272.200	272.900
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	24.365,73	30.600	25.000	27.000	29.000	29.000
529122 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte(Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	2.704,28	5.500	5.500	0	0	0
14 Abschreibungen	148.455,60	232.730	156.720	119.020	101.720	47.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.553,67	201.010	128.020	90.320	79.720	45.400
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.900,93	31.720	28.700	28.700	22.000	2.500
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.449,32	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
543100 Geschäftsaufwendungen	36.449,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.392,07	1.228.610	1.221.900	1.202.000	1.206.320	1.166.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-830.085,07	-1.154.310	-1.146.300	-1.124.900	-1.127.720	-1.087.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-830.085,07	-1.154.310	-1.146.300	-1.124.900	-1.127.720	-1.087.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-830.085,07	-1.154.310	-1.146.300	-1.124.900	-1.127.720	-1.087.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-830.085,07	-1.154.310	-1.146.300	-1.124.900	-1.127.720	-1.087.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-148.455,60	-233.530	-161.120	-119.820	-101.720	-47.900

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)
- Kleinstandhaltungen/ 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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20,30	14,81	14,06	13,97	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.064,59	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,54	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.697,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441100 Mieten und Pachten	11.465,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.353,96	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	877,72	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,38	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1,38	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.763,13	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
11 Personalaufwendungen	156.927,66	168.380	183.300	186.900	190.900	194.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.064,90	135.240	147.400	150.300	153.400	156.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.386,31	4.740	5.200	5.300	5.500	5.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.476,45	28.400	30.700	31.300	32.000	32.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.898,76	476.400	502.200	504.700	547.000	548.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.098,74	50.400	52.500	53.900	56.400	58.900
523100 Mieten und Pachten	421,29	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.912,35	417.600	444.300	445.100	484.800	483.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.466,38	3.000	3.000	3.200	3.200	3.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.100	0	0	0	0
14 Abschreibungen	108.150,86	119.760	120.260	119.415	118.680	108.280
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.095,34	118.830	119.130	118.545	117.870	107.470
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55,52	930	1.130	870	810	810
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	448,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	448,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.425,61	765.540	806.760	812.015	857.580	852.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-505.662,48	-652.140	-693.360	-698.615	-744.180	-739.080
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-505.662,48	-652.140	-693.360	-698.615	-744.180	-739.080
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-505.662,48	-652.140	-693.360	-698.615	-744.180	-739.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-505.662,48	-652.140	-693.360	-698.615	-744.180	-739.080
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108.150,86	-119.760	-120.260	-119.415	-118.680	-108.280

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

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	161.420	165.100	168.400	171.900	175.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	123.430	132.700	135.300	138.100	140.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.440	4.700	4.800	4.900	5.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	32.550	27.700	28.300	28.900	29.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.295,49	905.500	280.000	638.800	106.000	107.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.295,49	905.500	280.000	638.800	106.000	107.800
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,15	448.100	18.000	371.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	2.077,15	441.000	18.000	371.000	0	0
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.100	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.372,64	1.515.020	463.100	1.178.200	277.900	283.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-153.372,64	-1.515.020	-463.100	-1.178.200	-277.900	-283.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-153.372,64	-1.515.020	-463.100	-1.178.200	-277.900	-283.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-153.372,64	-1.515.020	-463.100	-1.178.200	-277.900	-283.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-153.372,64	-1.515.020	-463.100	-1.178.200	-277.900	-283.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.801

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle (wesentliches Produkt)

Budget

30 48 Bürgerbüro

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Post- und zustellungsrechtliche Bestimmungen
- Dienstanweisungen
- organisatorische Festlegungen

Ziele

- Sicherstellung des externen und internen Postverkehrs
- taggenaue Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost
- ordnungsgemäße Zuordnung der Eingangspost in die Fachbereiche
- schnellstmögliche Weiterleitung der Eilpost
- Koordination bei undeutlicher Zuordnung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2,09	5,07	4,07	3,57	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.801

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,75	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	220,25	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	580,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	100	100	100	100
07	sonstige ordentliche Erträge	736,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	736,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537,25	4.050	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Personalaufwendungen	45.481,57	47.370	21.400	22.000	22.600	23.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.910,53	38.040	17.200	17.600	18.000	18.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.278,93	1.340	600	700	800	900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.292,11	7.990	3.600	3.700	3.800	3.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Mieten und Pachten	1.783,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.447,43	30.500	40.500	48.800	41.900	48.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.447,43	30.500	40.500	48.800	41.900	48.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.712,14	79.870	63.900	72.800	66.500	74.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-72.174,89	-75.820	-61.300	-70.200	-63.900	-71.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.174,89	-75.820	-61.300	-70.200	-63.900	-71.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.174,89	-75.820	-61.300	-70.200	-63.900	-71.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-72.174,89	-75.820	-61.300	-70.200	-63.900	-71.400

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.901

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.901	Rechtsamt (wesentliches Produkt)

Budget

30 49 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

- Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten aller Art (auch für andere Fachbereiche und in Vertretung des Bürgermeisters) entsprechend den Bundes-, Landesgesetzen und -verordnungen sowie den ortsrechtlichen Bestimmungen (Satzungen) der Gemeinde Kleinmachnow

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Rechtsschutz der Gemeinde
- Prozessvertretung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
133,81	1,38	12,54	1,55	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.901

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 1.1.1.901 Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	7.500	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	800	800	800	800
07 sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	800	8.300	800	800	800
11 Personalaufwendungen	14.563,33	15.120	16.200	16.500	17.000	17.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.772,03	12.140	13.000	13.200	13.500	13.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	409,44	430	500	500	600	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.381,86	2.550	2.700	2.800	2.900	3.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.804,06	43.000	50.000	35.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	22.804,06	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544103 Schadensfälle (durch Gemeinde verursacht)	0,00	0	15.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.367,39	58.120	66.200	51.500	52.000	52.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	12.632,61	-57.320	-57.900	-50.700	-51.200	-51.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.632,61	-57.320	-57.900	-50.700	-51.200	-51.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.632,61	-57.320	-57.900	-50.700	-51.200	-51.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	12.632,61	-57.320	-57.900	-50.700	-51.200	-51.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.1.001

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.001	Wahlen (wesentliches Produkt)

Budget

20 50 Statistik und Wahlen

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
141,25	0,00	20,93	30,90	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.1.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.001 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.530,25	0	43.000	30.000	0	0
448100 Erstattungen vom Land	955,68	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	63.574,57	0	43.000	30.000	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.530,25	0	43.000	30.000	0	0
11 Personalaufwendungen	16.290,66	27.780	36.400	37.100	38.000	39.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.296,60	22.300	29.200	29.700	30.300	31.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	526,16	790	1.100	1.100	1.200	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.467,90	4.690	6.100	6.300	6.500	6.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.961,99	0	95.000	35.000	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.961,99	0	95.000	35.000	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.432,03	0	74.000	25.000	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.432,03	0	50.000	25.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.684,68	27.780	205.400	97.100	38.000	39.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	18.845,57	-27.780	-162.400	-67.100	-38.000	-39.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	18.845,57	-27.780	-162.400	-67.100	-38.000	-39.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	18.845,57	-27.780	-162.400	-67.100	-38.000	-39.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	18.845,57	-27.780	-162.400	-67.100	-38.000	-39.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.2.001

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

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)

Ziele

- Beseitigung von Störungen
- 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 Erlaubnis-anträgen (Gewerbe, einschließlich vollständiger Unterlagen) innerhalb von max. 1 Woche
- Bearbeitung von Auskunftersuchen (Gewerbe) innerhalb von max. 1 Woche
- Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Anordnungen innerhalb von max. 2 Wochen
- Bearbeitung von Anträgen zu Großveranstaltungen innerhalb von max. 4 Wochen
- Steigerung der Bürgerzufriedenheit

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	34,51	19,82	19,98	19,69	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.878,01	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
431100 Verwaltungsgebühren	83.254,89	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
431101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	2.439,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.183,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	137.183,00	75.700	100.700	100.700	100.700	100.700
456100 Bußgelder	137.163,00	75.600	100.600	100.600	100.600	100.600
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.061,01	153.700	178.700	178.700	178.700	178.700
11 Personalaufwendungen	588.485,00	647.190	760.100	775.200	790.800	806.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	476.471,17	519.820	611.400	623.600	636.100	648.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.814,88	18.200	21.300	21.700	22.200	22.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	95.198,95	109.170	127.400	129.900	132.500	135.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.215,19	108.700	114.400	114.400	114.400	114.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.199,50	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.265,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.526,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.985,85	64.600	64.800	64.800	64.800	64.800
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	7.905,02	7.700	8.010	6.260	3.370	3.370
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.108,14	7.460	7.770	6.020	3.370	3.370
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.796,88	240	240	240	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787,20	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.160,00	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
543100 Geschäftsaufwendungen	7,60	150	200	200	200	200
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
545700 Erstattungen an private Unternehmen	2.619,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.392,41	775.290	894.310	907.660	920.370	936.370
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-442.331,40	-621.590	-715.610	-728.960	-741.670	-757.670
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-442.331,40	-621.590	-715.610	-728.960	-741.670	-757.670
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-442.331,40	-621.590	-715.610	-728.960	-741.670	-757.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-442.331,40	-621.590	-715.610	-728.960	-741.670	-757.670
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.905,02	-7.700	-8.010	-6.260	-3.370	-3.370

Produkt

1.2.2.101

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.101	Einwohnermeldeamt (wesentliches Produkt)

Budget

30 48 Bürgerbüro

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
47,35	40,15	39,38	38,95	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.2.101

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.101 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.387,30	206.700	216.700	216.700	216.700	216.700
431100 Verwaltungsgebühren	236.387,30	206.700	216.700	216.700	216.700	216.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	270,00	700	700	700	700	700
456100 Bußgelder	270,00	700	700	700	700	700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.657,30	207.400	217.400	217.400	217.400	217.400
11 Personalaufwendungen	250.046,73	266.670	299.200	305.300	311.600	318.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.156,57	214.180	240.700	245.600	250.600	255.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.196,36	7.500	8.400	8.600	8.800	9.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.693,80	44.990	50.100	51.100	52.200	53.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	249.720,37	249.900	252.900	252.900	252.900	252.900
543100 Geschäftsaufwendungen	154.897,19	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
545000 Erstattungen an Bund	7.302,90	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	87.520,28	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.767,10	516.570	552.100	558.200	564.500	570.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-263.109,80	-309.170	-334.700	-340.800	-347.100	-353.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-263.109,80	-309.170	-334.700	-340.800	-347.100	-353.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-263.109,80	-309.170	-334.700	-340.800	-347.100	-353.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-263.109,80	-309.170	-334.700	-340.800	-347.100	-353.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6,98	4,19	2,50	1,73	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.6.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.861,90	41.900	19.300	11.800	11.800	11.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.861,90	41.900	19.300	11.800	11.800	11.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.466,69	4.050	5.500	5.500	5.500	5.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.458,72	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.007,97	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	900,24	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	900,24	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.228,83	45.950	24.800	17.300	17.300	16.600
11 Personalaufwendungen	55.115,50	108.150	120.600	123.100	125.700	128.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.627,39	86.860	97.000	99.000	101.000	103.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.550,20	3.050	3.400	3.500	3.600	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.937,91	18.240	20.200	20.600	21.100	21.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.334,64	255.340	141.140	141.140	140.200	140.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.613,53	3.000	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.513,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
522201 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	1.040	1.040	1.040	0	0
523100 Mieten und Pachten	0,00	13.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.326,38	43.300	43.000	43.000	43.000	43.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	37.662,45	153.500	40.000	40.000	40.000	40.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.292,39	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	15.686,38	23.500	38.500	38.500	38.500	38.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	240,00	600	600	600	600	600
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	0,00	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
14 Abschreibungen	185.029,25	355.630	321.460	328.930	282.500	253.160
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	177.178,46	341.350	309.090	316.700	274.850	247.910
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.762,40	14.280	12.370	12.230	7.650	5.250
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1.088,39	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	357.061,00	377.900	361.900	361.900	361.900	361.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.749,81	59.000	57.500	57.500	57.500	57.500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.267,86	21.900	7.900	7.900	7.900	7.900
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	11.870,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.025,27	1.300	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	279.142,36	279.200	280.000	280.000	280.000	280.000

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.6.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.540,39	1.097.020	945.100	955.070	910.300	883.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-669.311,56	-1.051.070	-920.300	-937.770	-893.000	-867.060
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-669.311,56	-1.051.070	-920.300	-937.770	-893.000	-867.060
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-669.312,56	-1.051.070	-920.300	-937.770	-893.000	-867.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-45.500	-45.700	-45.900	-46.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-45.500	-45.700	-45.900	-46.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-669.312,56	-1.051.070	-965.800	-983.470	-938.900	-913.160
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.869,87	43.950	21.300	13.800	13.800	13.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-185.029,25	-356.670	-368.000	-375.670	-328.400	-299.260

Produkt

1.2.6.101

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.101	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.6.101

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.101

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	3.460	4.100	4.200	4.500	4.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.770	3.200	3.300	3.400	3.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	590	700	700	800	900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	0	46.000	47.000	48.000	48.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.190,00	0	12.000	12.000	12.500	12.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	33.000	34.000	34.500	35.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.249,40	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	31.249,40	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.439,40	3.460	50.100	51.200	52.500	53.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.439,40	-3.460	-50.100	-51.200	-52.500	-53.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.439,40	-3.460	-50.100	-51.200	-52.500	-53.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.439,40	-3.460	-50.100	-51.200	-52.500	-53.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.439,40	-3.460	-50.100	-51.200	-52.500	-53.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.6.102

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Leistung

1.2.6.102.01 BgA Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2,00	79,92	44,68	44,68	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.6.102

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.102

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,61	50	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40,61	50	100	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,61	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,57	615	800	800	800	800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,57	115	300	300	300	300
14 Abschreibungen	1.941,61	1.950	3.900	3.900	3.900	3.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.941,61	1.950	3.900	3.900	3.900	3.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033,18	2.565	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.992,57	-515	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.992,57	-515	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.992,57	-515	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.992,57	-515	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40,61	50	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.941,61	-1.950	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produkt

1.2.6.103

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.103	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow (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 Am Bannwald 1 (Freiwillige Feuerwehr und zugehörige Freianlagen)

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.6.103

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.103

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.192,58	540.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	34.192,58	540.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.192,58	540.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.192,58	-540.000	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.192,58	-540.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.192,58	-540.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.192,58	-540.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.8.001

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.001	Katastrophenschutz

Budget

30 06 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Leissner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.8.001

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.8 Katastrophenschutz
Produkt: 1.2.8.001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.281,44	7.570	8.200	8.300	8.700	9.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.885,82	6.070	6.500	6.600	6.800	7.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	204,72	220	300	300	400	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.190,90	1.280	1.400	1.400	1.500	1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.281,44	8.570	13.200	13.300	9.700	10.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.281,44	-8.570	-13.200	-13.300	-9.700	-10.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.281,44	-8.570	-13.200	-13.300	-9.700	-10.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.281,44	-8.570	-13.200	-13.300	-9.700	-10.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.281,44	-8.570	-13.200	-13.300	-9.700	-10.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

2.1.1.001

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6,56	18,49	21,62	19,99	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	40.510	40.490	34.390	27.010	7.480
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	40.410	40.390	34.290	26.910	7.380
03 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		325,00	100	100	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.142,41	4.200	12.200	12.200	12.200	12.200
448100	Erstattungen vom Land	167,60	200	200	200	200	200
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	9.920,31	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	54,50	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.467,41	44.810	52.790	46.690	39.310	19.780
11 Personalaufwendungen		69.787,98	65.270	95.200	97.100	99.200	101.300
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.431,52	52.420	76.500	78.000	79.600	81.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.959,83	1.840	2.700	2.800	2.900	3.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.396,63	11.010	16.000	16.300	16.700	17.100
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.641,36	86.140	71.490	71.490	71.250	71.250
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.341,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522201	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	240	240	240	0	0
523100	Mieten und Pachten	1.273,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.306,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	29,00	0	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.201,55	53.000	38.400	38.400	38.400	38.400
529101	Aufwendungen für Wartung von Software	0,00	300	700	700	700	700
529102	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	3.489,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529103	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	0,00	100	50	50	50	50
14 Abschreibungen		39.745,10	79.900	68.960	56.530	36.730	7.920
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.233,12	67.550	56.760	44.330	31.030	4.820
571110	Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.511,98	12.350	12.200	12.200	5.700	3.100
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.377,12	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
543100	Geschäftsaufwendungen	4.477,44	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.899,68	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.551,56	242.310	244.150	233.620	215.680	188.970
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.		-149.084,15	-197.500	-191.360	-186.930	-176.370	-169.190
17)							
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-149.084,15	-197.500	-191.360	-186.930	-176.370	-169.190
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.084,15	-197.500	-191.360	-186.930	-176.370	-169.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-149.084,15	-197.500	-191.360	-186.930	-176.370	-169.190
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.410	40.390	34.290	26.910	7.380
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.745,10	-80.140	-69.200	-56.770	-36.730	-7.920

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12,13	16,48	17,48	16,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,98	30.020	30.020	25.450	25.450	5.245
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	191,98	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	29.920	29.920	25.350	25.350	5.145
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	444,58	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,58	100	100	100	100	100
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	352,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.751,28	4.100	9.100	9.100	9.100	9.100
448100 Erstattungen vom Land	152,78	100	100	100	100	100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.544,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	54,50	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.387,84	34.220	39.220	34.650	34.650	14.445
11 Personalaufwendungen	53.246,10	55.340	102.300	104.400	106.600	108.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.270,63	44.440	82.400	84.000	85.700	87.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.503,35	1.560	2.700	2.800	2.900	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.472,12	9.340	17.200	17.600	18.000	18.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.883,91	73.440	65.440	65.440	65.200	65.200
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.642,33	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000
522201 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	240	240	240	0	0
523100 Mieten und Pachten	664,96	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.173,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.894,26	41.900	41.600	41.600	41.600	41.600
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	0,00	300	700	700	700	700
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	3.509,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	38.232,23	52.725	49.955	40.030	24.600	4.120
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.371,45	42.705	40.145	30.530	21.000	1.520
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.860,78	10.020	9.810	9.500	3.600	2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,07	26.100	6.700	6.700	6.700	6.700
543100 Geschäftsaufwendungen	2.913,62	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.036,45	21.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.312,31	207.605	224.395	216.570	203.100	184.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-125.924,47	-173.385	-185.175	-181.920	-168.450	-170.475
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-125.924,47	-173.385	-185.175	-181.920	-168.450	-170.475
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.924,47	-173.385	-185.175	-181.920	-168.450	-170.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-125.924,47	-173.385	-185.175	-181.920	-168.450	-170.475
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.920	29.920	25.350	25.350	5.145
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.232,23	-52.965	-50.195	-40.270	-24.600	-4.120

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14,53	16,74	24,11	22,31	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	40.700	40.700	34.530	27.120	7.520
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84,00	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	40.600	40.600	34.430	27.020	7.420
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	245,31	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,31	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.590,56	5.200	27.200	27.200	27.200	27.200
448100 Erstattungen vom Land	213,77	200	200	200	200	200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	29.322,29	5.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	54,50	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.919,87	46.000	68.000	61.830	54.420	34.820
11 Personalaufwendungen	77.989,43	81.390	116.000	118.300	120.800	123.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.107,99	65.370	93.300	95.200	97.200	99.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.196,99	2.290	3.300	3.300	3.400	3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.684,45	13.730	19.400	19.800	20.200	20.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.750,29	87.590	89.240	89.240	89.000	89.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.829,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522201 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	240	240	240	0	0
523100 Mieten und Pachten	781,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.102,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.102,62	56.750	56.800	56.800	56.800	56.800
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	0,00	300	700	700	700	700
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	4.933,40	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
14 Abschreibungen	52.537,33	83.345	68.830	61.655	39.025	10.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.826,88	67.045	53.230	46.055	30.225	4.100
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.710,45	16.300	15.600	15.600	8.800	6.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.572,68	22.450	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.422,99	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	12.149,69	17.750	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.849,73	274.775	282.070	277.195	256.825	231.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-175.929,86	-228.775	-214.070	-215.365	-202.405	-196.480
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-175.929,86	-228.775	-214.070	-215.365	-202.405	-196.480

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-175.929,86	-228.775	-214.070	-215.365	-202.405	-196.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-175.929,86	-228.775	-214.070	-215.365	-202.405	-196.480

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.600	40.600	34.430	27.020	7.420
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.537,33	-83.585	-69.070	-61.895	-39.025	-10.900

Produkt

2.1.1.004

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.004	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft (wesentliches Produkt)

Budget

40 08 Grundschulen

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Unterstützung von Schulen in freier Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4,75	2,27	2,13	1,96	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1.101

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417,42	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.417,42	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,81	400	400	360	360	360
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	352,81	400	400	360	360	360
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.828,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 Mieten und Pachten	18.246,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,05	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,00	500	500	500	500	500
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.456,36	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	542,64	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.598,07	15.320	15.320	15.280	15.280	15.280
11 Personalaufwendungen	74.720,44	101.900	108.700	110.800	113.100	115.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.932,54	81.840	87.400	89.100	90.900	92.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.175,79	2.870	3.100	3.100	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.387,89	17.190	18.200	18.600	19.000	19.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.654,46	425.600	476.000	549.800	570.450	578.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.908,75	107.300	125.500	116.000	130.800	132.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	454,57	600	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.735,00	314.500	346.400	432.100	437.900	444.900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.556,14	1.200	1.300	1.400	1.450	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.500	0	0	0
14 Abschreibungen	168.172,48	147.320	132.960	120.370	118.600	116.830
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.084,03	147.100	132.740	120.150	118.380	116.700
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88,45	220	220	220	220	130
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.730,63	500	500	500	500	500
542200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leiharbeit/ Zeitarbeit nach AÜG	37.522,75	0	0	0	0	0
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	207,88	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.278,01	675.320	718.160	781.470	802.650	811.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-553.679,94	-660.000	-702.840	-766.190	-787.370	-796.250
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-553.679,94	-660.000	-702.840	-766.190	-787.370	-796.250

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-553.679,94	-660.000	-702.840	-766.190	-787.370	-796.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-553.679,94	-660.000	-702.840	-766.190	-787.370	-796.250

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.770,23	4.820	4.820	4.780	4.780	4.780
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-168.172,48	-147.320	-132.960	-120.370	-118.600	-116.830

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
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26,64	23,26	21,73	20,86	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1.102

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.1
Produkt: 2.1.1.102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.949,05	14.950	14.950	14.950	11.840	11.840
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.949,05	14.950	14.950	14.950	11.840	11.840
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922,66	26.950	26.950	24.650	22.370	22.370
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	26.922,66	26.950	26.950	24.650	22.370	22.370
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	56.308,12	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
441100 Mieten und Pachten	55.768,91	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	539,21	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.179,83	95.900	95.900	93.600	88.210	88.210
11 Personalaufwendungen	51.914,84	53.300	57.800	58.900	60.200	61.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.000,69	42.810	46.400	47.300	48.300	49.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.450,78	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.463,37	8.990	9.700	9.900	10.100	10.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.702,58	184.200	208.500	214.800	215.000	235.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.076,86	45.300	52.000	56.000	52.000	67.700
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.625,72	138.600	156.200	158.500	162.700	167.400
14 Abschreibungen	171.895,07	174.360	174.460	174.450	137.860	137.620
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171.850,67	174.260	174.260	174.250	137.660	137.520
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44,40	100	200	200	200	100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.512,49	412.360	441.260	448.650	413.560	435.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-270.332,66	-316.460	-345.360	-355.050	-325.350	-346.910
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-270.332,66	-316.460	-345.360	-355.050	-325.350	-346.910
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-270.332,66	-316.460	-345.360	-355.050	-325.350	-346.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-270.332,66	-316.460	-345.360	-355.050	-325.350	-346.910

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.871,71	41.900	41.900	39.600	34.210	34.210
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.895,07	-174.360	-174.460	-174.450	-137.860	-137.620

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8,85	8,37	7,99	8,24	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.885,54	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	44.885,54	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.999,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.041,92	7.050	9.050	11.050	11.050	11.050
441100 Mieten und Pachten	11.446,92	6.050	8.050	10.050	10.050	10.050
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,73	250	250	250	250	250
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56,73	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.983,19	52.200	54.200	56.200	56.200	56.200
11 Personalaufwendungen	102.762,99	102.490	118.500	120.700	123.300	125.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.229,31	82.310	95.200	97.100	99.100	101.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.874,40	2.890	3.400	3.400	3.500	3.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.659,28	17.290	19.900	20.200	20.700	21.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.888,37	335.000	374.100	384.150	389.500	396.250
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.975,20	48.300	55.000	61.600	59.500	58.800
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.323,43	282.000	315.300	320.700	328.100	335.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	589,74	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
14 Abschreibungen	237.287,24	185.450	185.570	176.680	174.890	174.750
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	237.287,24	184.670	184.990	176.280	174.490	174.350
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	780	580	400	400	400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	280,91	500	500	500	500	500
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	280,91	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.219,51	623.440	678.670	682.030	688.190	697.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-607.236,32	-571.240	-624.470	-625.830	-631.990	-641.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-607.236,32	-571.240	-624.470	-625.830	-631.990	-641.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-607.236,32	-571.240	-624.470	-625.830	-631.990	-641.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-607.236,32	-571.240	-624.470	-625.830	-631.990	-641.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	46.884,54	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-237.287,24	-185.450	-185.570	-176.680	-174.890	-174.750

Produkt

2.1.1.112

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Leistung

2.1.1.112.01 BgA Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,00	22,22	10,97	10,97	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1.112

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.112

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,03	1.700	3.550	3.550	3.550	3.550
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.854,65	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	193,38	200	250	250	250	250
14 Abschreibungen	3.693,57	3.700	7.390	7.390	7.390	7.390
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.693,57	3.700	7.390	7.390	7.390	7.390
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741,60	5.400	10.940	10.940	10.940	10.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.741,60	-4.200	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.741,60	-4.200	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.741,60	-4.200	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.741,60	-4.200	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.693,57	-3.700	-7.390	-7.390	-7.390	-7.390

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)

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.132,49	274.500	220.000	138.000	152.000	149.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.132,49	272.500	220.000	138.000	152.000	149.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	942,25	0	53.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	942,25	0	53.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.074,74	275.500	274.800	139.800	153.800	150.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-116.074,74	-275.500	-274.800	-139.800	-153.800	-150.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-116.074,74	-275.500	-274.800	-139.800	-153.800	-150.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-116.074,74	-275.500	-274.800	-139.800	-153.800	-150.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-116.074,74	-275.500	-274.800	-139.800	-153.800	-150.800

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.800	-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)

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1.202

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.1
Produkt: 2.1.1.202

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.287,90	318.600	159.900	149.400	153.900	54.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479.287,90	318.600	159.900	149.400	153.900	54.400
14 Abschreibungen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	0	13.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.300	0	13.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.287,90	326.150	162.150	164.650	156.150	56.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-479.287,90	-326.150	-162.150	-164.650	-156.150	-56.650
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-479.287,90	-326.150	-162.150	-164.650	-156.150	-56.650
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-479.287,90	-326.150	-162.150	-164.650	-156.150	-56.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-479.287,90	-326.150	-162.150	-164.650	-156.150	-56.650
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.250	-2.250	-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)

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.561,12	254.800	105.000	95.000	45.000	45.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.561,12	253.000	105.000	95.000	45.000	45.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.561,12	259.800	122.000	100.000	50.000	50.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.561,12	-259.800	-122.000	-100.000	-50.000	-50.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.561,12	-259.800	-122.000	-100.000	-50.000	-50.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.561,12	-259.800	-122.000	-100.000	-50.000	-50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-85.561,12	-259.800	-122.000	-100.000	-50.000	-50.000

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
128,09	90,61	89,81	90,14	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.554,82	68.270	68.460	58.350	46.070	12.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.554,82	68.170	68.360	58.250	45.970	12.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	27,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.960,87	300.400	300.400	300.400	300.400	200.400
448100 Erstattungen vom Land	382,51	400	400	400	400	400
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	334.578,36	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.542,69	368.670	368.860	358.750	346.470	212.700
11 Personalaufwendungen	73.636,60	103.360	168.800	172.200	175.700	179.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.050,57	83.010	135.700	138.400	141.200	144.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.471,12	2.910	4.800	4.900	5.000	5.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.114,91	17.440	28.300	28.900	29.500	30.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.314,46	121.790	109.540	109.540	109.300	109.300
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.523,49	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
522201 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	240	240	240	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.453,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.964,28	72.600	59.800	59.800	59.800	59.800
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	0,00	300	700	700	700	700
529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	12.373,64	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
529103 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	0,00	150	200	200	200	200
14 Abschreibungen	74.142,98	127.510	116.880	100.740	69.555	18.065
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.225,71	99.810	89.210	73.070	53.105	9.065
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.911,27	27.700	27.670	27.670	16.450	9.000
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	6,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.542,06	54.200	15.500	15.500	15.500	15.500
542200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leiharbeit/ Zeitarbeit nach AÜG	9.421,18	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	4.845,01	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	15.275,87	46.700	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.636,10	406.860	410.720	397.980	370.055	322.165
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	74.906,59	-38.190	-41.860	-39.230	-23.585	-109.465
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	74.906,59	-38.190	-41.860	-39.230	-23.585	-109.465
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	74.906,59	-38.190	-41.860	-39.230	-23.585	-109.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	74.906,59	-38.190	-41.860	-39.230	-23.585	-109.465
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.554,82	68.170	68.360	58.250	45.970	12.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74.142,98	-127.750	-117.120	-100.980	-69.555	-18.065

Produkt

2.1.8.002

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.002	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft (wesentliches Produkt)

Budget

40 09 Gesamtschulen

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Unterstützung von Gesamtschulen in freier Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.8.002

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.8

Produkt: 2.1.8.002

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.000,02	40.000	40.000	40.000	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,02	0	0	0	0	0
531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,02	40.000	40.000	40.000	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.000,02	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.000,02	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.000,02	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.000,02	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	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
- Kleinstandhaltungen/ 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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21,22	18,36	17,03	18,04	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.8.101

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.8

Produkt: 2.1.8.101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.772,86	16.250	16.250	16.250	16.100	15.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.772,86	16.250	16.250	16.250	16.100	15.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.058,20	128.150	128.150	128.130	128.130	128.130
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	136.058,20	128.150	128.150	128.130	128.130	128.130
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.118,89	7.000	9.000	11.000	11.000	11.000
441100 Mieten und Pachten	11.904,00	7.000	9.000	11.000	11.000	11.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,89	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.665,90	500	500	500	500	500
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.665,90	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.615,85	151.900	153.900	155.880	155.730	155.130
11 Personalaufwendungen	133.518,63	139.780	154.800	157.800	161.100	164.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.018,46	113.010	125.200	127.700	130.300	133.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.305,39	3.830	4.300	4.300	4.400	4.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.194,78	22.940	25.300	25.800	26.400	27.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.890,60	401.700	469.000	483.800	499.900	503.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.053,65	53.400	65.000	68.600	73.500	66.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.435,99	0	600	600	600	600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.228,68	346.500	401.500	412.600	423.700	434.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.172,28	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
14 Abschreibungen	310.298,95	284.580	278.260	220.770	220.290	218.690
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	310.220,65	284.300	278.080	220.590	220.190	218.590
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78,30	280	180	180	100	100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.708,18	827.560	903.560	863.870	882.790	888.290
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-652.092,33	-675.660	-749.660	-707.990	-727.060	-733.160
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-652.092,33	-675.660	-749.660	-707.990	-727.060	-733.160
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-652.092,33	-675.660	-749.660	-707.990	-727.060	-733.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-652.092,33	-675.660	-749.660	-707.990	-727.060	-733.160
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	155.831,06	144.400	144.400	144.380	144.230	143.630
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-310.298,95	-284.580	-278.260	-220.770	-220.290	-218.690

Produkt

2.1.8.102

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,00	42,11	41,88	41,88	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.8.102

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.102 Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,67	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	276,67	300	350	350	350	350
14 Abschreibungen	6.895,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.895,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.171,81	9.500	9.550	9.550	9.550	9.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.171,81	-5.500	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.171,81	-5.500	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.171,81	-5.500	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.171,81	-5.500	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.895,14	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Produkt

2.1.8.103

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)

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.8.103

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.8

Produkt: 2.1.8.103

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.415,83	544.900	187.500	149.000	111.400	66.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.415,83	539.400	154.500	116.000	86.400	66.000
523100 Mieten und Pachten	0,00	5.000	30.000	30.000	23.000	0
524110 Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	3.000	3.000	2.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	1.300	2.500	2.500	2.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.300	2.500	2.500	2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.757,00	333.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	37.757,00	333.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.172,83	877.900	188.800	151.500	113.900	68.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-127.172,83	-877.900	-188.800	-151.500	-113.900	-68.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-127.172,83	-877.900	-188.800	-151.500	-113.900	-68.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-127.172,83	-877.900	-188.800	-151.500	-113.900	-68.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-127.172,83	-877.900	-188.800	-151.500	-113.900	-68.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt

2.4.3.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.001	Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

40 10 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	3,17	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.4.3.001

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.4.3
Produkt: 2.4.3.001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728,67	0	2.700	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.728,67	0	2.700	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,21	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	103,86	0	0	0	0	0
448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	24,35	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856,88	0	2.700	0	0	0
11 Personalaufwendungen	47.521,93	48.220	53.400	54.600	55.800	57.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.621,94	38.720	42.900	43.800	44.700	45.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.326,23	1.360	1.500	1.600	1.700	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.573,76	8.140	9.000	9.200	9.400	9.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.328,36	51.500	55.500	41.500	41.500	41.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.328,36	51.500	55.500	41.500	41.500	41.500
14 Abschreibungen	2.728,67	2.830	2.700	0	0	0
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.728,67	2.830	2.700	0	0	0
15 Transferaufwendungen	500,00	2.000	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	2.000	500	500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082,83	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.640,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	786,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	655,62	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.161,79	114.050	118.600	103.100	104.300	105.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-87.304,91	-114.050	-115.900	-103.100	-104.300	-105.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.304,91	-114.050	-115.900	-103.100	-104.300	-105.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.304,91	-114.050	-115.900	-103.100	-104.300	-105.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-87.304,91	-114.050	-115.900	-103.100	-104.300	-105.500

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2024

2.4.3.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.001 Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.728,67	0	2.700	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.728,67	-2.830	-2.700	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2024

2.5.2.001

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.5.2

Produkt: 2.5.2.001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Heimatismuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	33.600	69.500	70.800	72.400	74.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	27.000	55.800	56.900	58.100	59.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.100	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	5.600	11.700	11.900	12.200	12.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	26.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	455,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	455,76	500	500	500	500	500
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455,76	60.600	70.500	71.800	73.400	75.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-455,76	-60.600	-70.500	-71.800	-73.400	-75.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-455,76	-60.600	-70.500	-71.800	-73.400	-75.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-455,76	-60.600	-70.500	-71.800	-73.400	-75.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-455,76	-60.600	-70.500	-71.800	-73.400	-75.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

2.5.2.011

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.011	Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

2.5.2.011

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.5.2

Produkt: 2.5.2.011

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,88	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36,88	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,88	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	3.580	4.100	4.200	4.500	4.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.860	3.200	3.300	3.400	3.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	110	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	610	700	700	800	900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.586,80	33.050	33.600	28.200	39.400	40.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.047,42	10.000	4.000	4.000	8.000	8.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.539,38	23.050	29.600	24.200	31.400	32.200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.586,80	36.630	37.700	32.400	43.900	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.549,92	-36.630	-37.700	-32.400	-43.900	-45.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.549,92	-36.630	-37.700	-32.400	-43.900	-45.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.549,92	-36.630	-37.700	-32.400	-43.900	-45.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.549,92	-36.630	-37.700	-32.400	-43.900	-45.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

2.5.2.021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.021	Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow (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 Jägerstieg 2 (ehemalige Auferstehungskirche und zugehörige Freianlagen)

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

2.5.2.021

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 2.5.2
Produkt: 2.5.2.021

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	750	750	750	65.050	65.050
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	750	750	750	65.050	65.050
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750	750	750	65.050	65.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-750	-750	-750	-65.050	-65.050
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-750	-750	-750	-65.050	-65.050
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-750	-750	-750	-65.050	-65.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-750	-750	-750	-65.050	-65.050
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-750	-750	-750	-65.050	-65.050

Produkt

2.7.2.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken
Produkt	2.7.2.001	Gemeindebibliothek (wesentliches Produkt)

Budget

40 11 Bibliothek

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahl:

Medieneinheit/Einwohner per 31.12. des Jahres

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5,32	5,46	5,12	5,03	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.7.2.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.001 Gemeindebibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.361,83	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.361,83	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,06	300	300	300	300	300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,06	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	8.077,43	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
456200 Säumniszuschläge	8.005,33	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	72,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.619,32	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
11 Personalaufwendungen	346.248,24	385.860	416.600	424.900	433.600	442.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	280.271,29	309.920	335.100	341.800	348.700	355.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.801,43	10.850	11.700	11.900	12.200	12.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.175,52	65.090	69.800	71.200	72.700	74.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.049,43	118.700	122.700	125.000	119.900	122.200
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.300	2.300	3.600	2.300	3.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.272,08	21.300	21.300	21.300	17.500	17.500
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	62.906,83	67.000	68.000	69.000	69.000	70.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	27.869,62	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen	6.048,29	15.040	14.370	14.170	5.550	3.650
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.940,17	14.230	13.220	13.020	4.600	2.700
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108,12	810	1.150	1.150	950	950
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	832,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	832,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.178,08	520.600	554.670	565.070	560.050	569.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-438.558,76	-492.200	-526.270	-536.670	-531.650	-540.850
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-438.558,76	-492.200	-526.270	-536.670	-531.650	-540.850
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-438.558,76	-492.200	-526.270	-536.670	-531.650	-540.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

2.7.2.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.001 Gemeindebibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-438.558,76	-492.200	-526.270	-536.670	-531.650	-540.850

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.048,29	-15.040	-14.370	-14.170	-5.550	-3.650

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8,27	5,03	5,10	5,06	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.8.1.001

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543,34	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.543,34	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.549,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.549,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten und Pachten	3.785,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	84,00	0	0	0	0	0
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	84,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.962,59	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 Personalaufwendungen	169.540,33	172.480	187.300	191.100	195.100	199.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	137.344,05	138.530	150.600	153.600	156.700	159.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.754,71	4.850	5.300	5.400	5.600	5.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.441,57	29.100	31.400	32.100	32.800	33.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.442,22	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.190,08	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.908,77	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.770,77	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.572,60	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
14 Abschreibungen	2.201,46	5.055	4.700	4.500	4.050	3.250
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.046,76	4.555	4.450	4.350	4.050	3.250
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154,70	500	250	150	0	0
15 Transferaufwendungen	183.947,00	229.500	229.000	228.500	228.500	228.500
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.000,00	0	500	0	0	0
531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	1.000	0	0	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	182.947,00	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.131,01	437.135	451.100	454.200	457.750	461.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-432.168,42	-415.135	-428.100	-431.200	-434.750	-438.050
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-432.168,42	-415.135	-428.100	-431.200	-434.750	-438.050
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

2.8.1.001

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-432.168,42	-415.135	-428.100	-431.200	-434.750	-438.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-432.168,42	-415.135	-428.100	-431.200	-434.750	-438.050

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.201,46	-6.055	-4.700	-4.500	-4.050	-3.250

Produkt

2.8.4.001

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.4	Sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.4.001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

40 12 Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

Förderungen von Einrichtungen Dritter zum Weiterbetrieb der Kammerspiele Kleinmachnow.
Weiterführung des Betriebes der Kammerspiele Kleinmachnow durch ursprünglich Carolin Huder / Michael Martens GbR, jetzt Weiterführung durch die Kulturgenossenschaft Neue Kammerspiele eG

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Gemeindevertretung Kleinmachnow DS 077/12 vom 14.06.2012

Teilergebnishaushalt 2024

2.8.4.001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 2.8.4 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.4.001 Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	146.689,03	145.250	140.400	142.900	130.400	129.900
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	146.689,03	120.000	122.400	124.900	127.400	129.900
531701 Zuschüsse an private Unternehmen (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	25.250	18.000	18.000	3.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.689,03	145.250	140.400	142.900	130.400	129.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-146.689,03	-145.250	-140.400	-142.900	-130.400	-129.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-146.689,03	-145.250	-140.400	-142.900	-130.400	-129.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-146.689,03	-145.250	-140.400	-142.900	-130.400	-129.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-146.689,03	-145.250	-140.400	-142.900	-130.400	-129.900

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-25.250	-18.000	-18.000	-3.000	0

Produkt

2.8.4.002

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.8.4	Sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.4.002	Gemeindeeigene Kultureinrichtungen (wesentliches Produkt)

Budget

40 12 Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

Zehlendorfer Damm 200

Auftragsgrundlage

??

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

Teilergebnishaushalt 2024

2.8.4.003

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 2.8.4
Produkt: 2.8.4.003

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.100	119.300	119.300	119.400	119.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.300	2.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	150	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	300	300	300	300
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	550	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	119.800	119.700	119.700	119.800	119.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-119.800	-119.700	-119.700	-119.800	-119.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-119.800	-119.700	-119.700	-119.800	-119.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-119.800	-119.700	-119.700	-119.800	-119.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-119.800	-119.700	-119.700	-119.800	-119.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-150	-100	-100	-100	-100

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

Teilergebnishaushalt 2024

2.8.4.101

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 2.8.4
Produkt: 2.8.4.101

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	4.300	25.400	39.200	39.200	39.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	25.400	39.200	39.200	39.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.400	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	101.400	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.700	25.400	39.200	39.200	39.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-105.700	-25.400	-39.200	-39.200	-39.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-105.700	-25.400	-39.200	-39.200	-39.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-105.700	-25.400	-39.200	-39.200	-39.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-105.700	-25.400	-39.200	-39.200	-39.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.300	-25.400	-39.200	-39.200	-39.200

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0,46	1,47	1,40	1,34	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.8.4.102

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 2.8.4
Produkt: 2.8.4.102

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	22,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	50.746,79	56.000	61.500	62.700	64.200	65.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.110,08	44.970	49.400	50.400	51.500	52.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.422,14	1.580	1.800	1.800	1.900	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.214,57	9.450	10.300	10.500	10.800	11.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,46	19.100	19.100	22.100	22.100	22.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.046,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,06	4.100	4.100	7.100	7.100	7.100
14 Abschreibungen	11.958,05	20.440	19.400	19.400	18.700	8.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.958,05	20.440	19.400	19.400	18.700	8.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	234.676,06	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	234.676,06	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.201,36	95.540	100.000	104.200	105.000	96.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-299.804,36	-94.140	-98.600	-102.800	-103.600	-94.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-299.804,36	-94.140	-98.600	-102.800	-103.600	-94.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-299.804,36	-94.140	-98.600	-102.800	-103.600	-94.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-299.804,36	-94.140	-98.600	-102.800	-103.600	-94.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.958,05	-20.440	-19.400	-19.400	-18.700	-8.500

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

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	20.145,39	20.730	22.500	23.000	23.600	24.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.316,83	16.640	18.000	18.400	18.800	19.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	569,23	590	700	700	800	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.259,33	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	12.495,00	22.900	19.900	19.900	19.900	19.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.095,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	7.400,00	14.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.640,39	43.630	42.400	42.900	43.500	44.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.640,39	-43.630	-42.400	-42.900	-43.500	-44.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.640,39	-43.630	-42.400	-42.900	-43.500	-44.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.640,39	-43.630	-42.400	-42.900	-43.500	-44.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.640,39	-43.630	-42.400	-42.900	-43.500	-44.100

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.400,00	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

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

Teilergebnishaushalt 2024

3.1.5.101

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.1.5

Produkt: 3.1.5.101

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)

Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	34.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-40.000	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-40.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-40.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-40.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

3.3.1.001

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.001	Wohlfahrtspflege (wesentliches Produkt)

Budget

40 13 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen:

Kosten je Einwohner

Teilergebnishaushalt 2024

3.3.1.001

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.3.1

Produkt: 3.3.1.001

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299,27	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.299,27	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299,27	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	20.145,39	21.440	22.500	23.000	23.600	24.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.316,83	17.210	18.000	18.400	18.800	19.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	569,23	610	700	700	800	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.259,33	3.620	3.800	3.900	4.000	4.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.764,00	1.520	800	800	800	800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.764,00	1.520	800	800	800	800
15 Transferaufwendungen	208.728,00	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	208.728,00	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.637,39	261.260	261.600	262.100	262.700	263.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-229.338,12	-261.260	-261.600	-262.100	-262.700	-263.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-229.338,12	-261.260	-261.600	-262.100	-262.700	-263.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-229.338,12	-261.260	-261.600	-262.100	-262.700	-263.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-229.338,12	-261.260	-261.600	-262.100	-262.700	-263.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.764,00	-1.520	-800	-800	-800	-800

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.

Teilergebnishaushalt 2024

3.5.1.701

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.5.1

Produkt: 3.5.1.701

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
"Pflege vor Ort"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.900	14.900	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	14.900	14.900	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.900	14.900	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-14.900	-14.900	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-14.900	-14.900	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-14.900	-14.900	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-14.900	-14.900	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.1.001

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.001	Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung (wesentliches Produkt)

Budget

40 14 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Mitwirkung bei der Kindertagesbetreuungsplanung
- Förderung freier Träger von Kindertagesstätten gemäß SGB VIII i.V.m. Kitagesetz
- Förderung der Kindertagespflegepersonen (KTPP), Richtlinie Gem. Kleinmachnow DS-Nr. 154/19 und 111/20/1

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch
- Kindertagesstättengesetz Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Kostenersatz an Dritte bezogen auf Gesamtaufwendungen

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.1.001

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.1
Produkt: 3.6.1.001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	6.828,09	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.828,09	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.828,09	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.828,09	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.828,09	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.828,09	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.828,09	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.2.001

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.001	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow

Budget

40 56 Außerschulische Jugendbildung

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

Bezuschussung von Schwimmkursen für Kleinmachnower Kinder zur Förderung des sicheren Schwimmens im Kindesalter

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

Unterstützung des sicheren Schwimmens Kleinmachnower Kinder

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.2.001

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.2

Produkt: 3.6.2.001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Jugendarbeit
Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.126,40	10.000	0	0	0	0
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.126,40	10.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126,40	10.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.126,40	-10.000	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.126,40	-10.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.126,40	-10.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.126,40	-10.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.2.501

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.501	Jugendfest Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

40 15 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

Sonstige Jugendarbeit § 11 Absatz 3 Nummer 2 und 3 SGB VIII

- Jugendfest Kleinmachnow
- Aufwendungen für arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendarbeit in Geselligkeit, Sport und Spiel

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Beschluss der Gemeindevertretung DS-Nr. 028/21 vom 25.03.2021

Ziele

- Jährlich stattfindendes Fest
- Berücksichtigung der Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren als Zielgruppe
- Eigenes Fest als Forum, sich untereinander auszutauschen
- Präsentation von Ideen und Aktivitäten,
- Ermöglichung von Begegnungen mit Menschen anderer Generationen für verträgliches Miteinander
- Ansprechen von Gruppen aus allen Bereichen, wie beispielsweise Vereine, Bands, Kreative und sozial Engagierte aus den Umfeldern Schule, Sport, Kultur, Kirche und Soziales
- Rahmen für Eigeninitiative

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.2.501

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.2
Produkt: 3.6.2.501

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendfest Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.5.001

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund (wesentliches Produkt)

Budget

40 14 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Kostenerstattung und Kostenausgleich für die Betreuung Kleinmachnower Kinder in auswärtigen Kommunen, die Betreuung auswärtiger Kinder in Kleinmachnower Einrichtungen bzw. die Betreuung Kleinmachnower Kinder in Kleinmachnow
- Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten für den Eigenbetrieb KITA-Verbund
- Förderung freier Träger von Kindertagesstätten gemäß SGB VIII i.V.m. Kitagesetz

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
30,00	14,36	11,71	9,34	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.5.001

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.5
Produkt: 3.6.5.001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.085,15	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.369,25	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	715,90	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.220,41	126.330	60.830	830	830	830
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.220,41	125.500	60.000	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	830	830	830	830	830
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.181,87	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
448100 Erstattungen vom Land	3.427,91	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	453.753,96	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.487,43	338.510	298.010	238.010	238.010	238.010
11 Personalaufwendungen	82.323,79	84.310	92.200	94.100	96.200	98.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.838,27	67.710	74.100	75.600	77.200	78.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.316,98	2.380	2.600	2.700	2.800	2.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.168,54	14.220	15.500	15.800	16.200	16.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
529101 Aufwendungen für Wartung von Software	1.343,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.217.841,56	1.400.880	1.580.630	1.580.630	1.580.630	1.534.500
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.477,90	0	0	0	0	0
531521 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	104.423,36	80.880	80.630	80.630	80.630	34.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.059.940,30	1.320.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	700.253,67	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545100 Erstattungen an Land	638.955,41	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	61.298,26	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.762,77	2.357.390	2.545.330	2.547.230	2.549.330	2.505.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.401.275,34	-2.018.880	-2.247.320	-2.309.220	-2.311.320	-2.267.290
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.401.275,34	-2.018.880	-2.247.320	-2.309.220	-2.311.320	-2.267.290
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.401.275,34	-2.018.880	-2.247.320	-2.309.220	-2.311.320	-2.267.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.5.001

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.401.275,34	-2.018.880	-2.247.320	-2.309.220	-2.311.320	-2.267.290

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	830	830	830	830	830
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-104.423,36	-80.880	-80.630	-80.630	-80.630	-34.500

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16,59	8,69	7,53	15,83	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.5.101

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.5
Produkt: 3.6.5.101

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.971,39	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.971,39	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.677,40	3.580	3.500	3.500	3.500	3.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.677,40	3.580	3.500	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.648,79	12.980	12.900	12.900	12.900	12.900
11 Personalaufwendungen	0,00	3.460	4.100	4.200	4.500	4.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.770	3.200	3.300	3.400	3.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	590	700	700	800	900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705,38	72.000	90.000	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.705,38	72.000	90.000	0	0	0
14 Abschreibungen	93.646,59	73.990	77.300	77.300	77.300	77.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.646,59	73.990	77.300	77.300	77.300	77.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.351,97	149.450	171.400	81.500	81.800	82.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83.703,18	-136.470	-158.500	-68.600	-68.900	-69.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-83.703,18	-136.470	-158.500	-68.600	-68.900	-69.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-83.703,18	-136.470	-158.500	-68.600	-68.900	-69.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-83.703,18	-136.470	-158.500	-68.600	-68.900	-69.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.648,79	12.980	12.900	12.900	12.900	12.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-93.646,59	-73.990	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300

Produkt

3.6.5.102

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagestätten (wesentliches Produkt)

Budget

50 55 Hochbau/ Instandhaltung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.5.102

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.5
Produkt: 3.6.5.102

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	15.700	47.100	47.100	47.100	47.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.700	47.100	47.100	47.100	47.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.595,41	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	84.595,41	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.595,41	15.700	47.100	47.100	47.100	47.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-84.595,41	-15.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-84.595,41	-15.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.595,41	-15.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-84.595,41	-15.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-15.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100

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

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.5.201

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.5
Produkt: 3.6.5.201

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.918.100,00	4.791.750	5.164.100	5.296.700	5.731.600	5.802.200
531511 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	3.918.100,00	4.791.750	5.144.100	5.276.700	5.711.600	5.782.200
531521 Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.918.100,00	4.791.750	5.164.100	5.296.700	5.731.600	5.802.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.918.100,00	-4.791.750	-5.164.100	-5.296.700	-5.731.600	-5.802.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.918.100,00	-4.791.750	-5.164.100	-5.296.700	-5.731.600	-5.802.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.918.100,00	-4.791.750	-5.164.100	-5.296.700	-5.731.600	-5.802.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.918.100,00	-4.791.750	-5.164.100	-5.296.700	-5.731.600	-5.802.200

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18,75	15,52	22,87	22,82	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6.001

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.261,69	108.200	108.200	108.100	107.500	8.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	99.500,00	107.500	107.500	107.500	107.500	8.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	101,15	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	660,54	700	700	600	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	800	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	955,00	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,11	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,11	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.260,80	109.800	110.000	109.900	109.300	9.800
11 Personalaufwendungen	481.041,86	617.520	385.600	393.300	401.400	409.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	402.775,66	490.780	304.700	310.800	317.100	323.500
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	4.560	4.700	4.800	4.900	5.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.122,50	17.190	10.600	10.800	11.100	11.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.143,70	103.070	63.600	64.800	66.100	67.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	1.920	2.000	2.100	2.200	2.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.181,39	52.600	56.500	54.400	52.900	54.400
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.614,98	5.000	7.100	5.000	3.500	5.000
523100 Mieten und Pachten	1.140,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,07	400	700	700	700	700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.062,36	45.700	47.200	47.200	47.200	47.200
14 Abschreibungen	12.022,61	22.830	24.550	19.400	7.400	5.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.526,48	20.210	21.950	17.400	6.000	4.800
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.496,13	2.620	2.600	2.000	1.400	500
15 Transferaufwendungen	4.085,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.085,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839,83	9.580	9.400	9.400	9.400	9.400
543100 Geschäftsaufwendungen	4.368,15	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.471,68	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.680	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.171,24	707.530	481.050	481.500	476.100	483.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-438.910,44	-597.730	-371.050	-371.600	-366.800	-474.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-438.910,44	-597.730	-371.050	-371.600	-366.800	-474.000

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6.001

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-438.910,44	-597.730	-371.050	-371.600	-366.800	-474.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-438.910,44	-597.730	-371.050	-371.600	-366.800	-474.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	660,54	700	700	600	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.022,61	-22.830	-24.550	-19.400	-7.400	-5.300

Produkt

3.6.6.002

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend (wesentliches Produkt)

Budget

40 15 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Mitwirkung an der Jugendhilfeplanung
- Förderung als gemeinnützig anerkannter, rechtsfähiger Vereine, welche in Kleinmachnow ihren Wirkungskreis haben

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Kosten des Unterhaltungsaufwandes je Einwohner

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6.002

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.002

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	58.611,88	69.290	172.300	175.800	179.400	183.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.415,00	55.650	138.500	141.300	144.200	147.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.816,81	1.950	4.900	5.000	5.100	5.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.380,07	11.690	28.900	29.500	30.100	30.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.611,88	69.290	172.300	175.800	179.400	183.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-58.611,88	-69.290	-172.300	-175.800	-179.400	-183.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-58.611,88	-69.290	-172.300	-175.800	-179.400	-183.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-58.611,88	-69.290	-172.300	-175.800	-179.400	-183.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-58.611,88	-69.290	-172.300	-175.800	-179.400	-183.200

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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 %						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	11,77	17,30	14,31	14,80	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6.003

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.003

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	890,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	890,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,36	8.700	11.000	11.400	11.000	11.400
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	161,31	1.000	1.000	1.400	1.000	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,66	200	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.592,39	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 Abschreibungen	2.291,14	3.080	3.920	2.920	2.560	2.460
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.945,13	1.960	2.600	1.600	1.600	1.500
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	346,01	1.120	1.320	1.320	960	960
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037,24	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
543100 Geschäftsaufwendungen	1.565,87	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	471,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159,74	15.030	18.170	17.570	16.810	17.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.199,71	-12.430	-15.570	-14.970	-14.210	-14.510
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.199,71	-12.430	-15.570	-14.970	-14.210	-14.510
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.199,71	-12.430	-15.570	-14.970	-14.210	-14.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.199,71	-12.430	-15.570	-14.970	-14.210	-14.510

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.291,14	-3.080	-3.920	-2.920	-2.560	-2.460

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"
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Kennzahlen:

- Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF) des CARAT

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15,11	12,70	11,91	11,01	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6.101

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.101

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.987,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.987,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	11.377,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441100 Mieten und Pachten	3.562,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,18	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,50	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	261,08	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	683,42	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.209,78	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	56.864,90	61.160	66.200	67.400	68.900	70.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.008,39	49.120	53.200	54.200	55.300	56.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.598,09	1.720	1.900	1.900	2.000	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.258,42	10.320	11.100	11.300	11.600	11.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.668,18	76.700	81.500	94.500	87.600	90.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.564,37	19.000	21.000	31.600	22.300	21.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	155,00	600	600	600	600	600
523100 Mieten und Pachten	558,25	500	700	700	700	700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.741,83	56.000	58.500	60.900	63.300	67.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	648,73	600	700	700	700	700
14 Abschreibungen	14.375,80	18.030	18.600	18.100	17.600	17.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.375,80	17.980	18.500	18.000	17.500	17.000
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	187,20	750	800	800	800	800
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	46,84	500	500	500	500	500
544102 Versicherungen	140,36	250	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.096,08	156.640	167.100	180.800	174.900	179.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-107.886,30	-136.740	-147.200	-160.900	-155.000	-159.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-107.886,30	-136.740	-147.200	-160.900	-155.000	-159.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-107.886,30	-136.740	-147.200	-160.900	-155.000	-159.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-107.886,30	-136.740	-147.200	-160.900	-155.000	-159.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.365,60	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.375,80	-18.030	-18.600	-18.100	-17.600	-17.100

Produkt

3.6.6.103

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	3.6.6.103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Wartung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen des Kinder- und Jugendcafés "CupCake"
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6.103

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.103

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756,90	21.000	24.000	27.100	25.400	27.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	2.000	0	2.000
523100 Mieten und Pachten	13.221,24	14.000	15.000	15.600	15.700	15.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.535,66	7.000	9.000	9.500	9.700	9.900
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.756,90	21.000	24.000	27.100	25.400	27.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.756,90	-21.000	-24.000	-27.100	-25.400	-27.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.756,90	-21.000	-24.000	-27.100	-25.400	-27.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.756,90	-21.000	-24.000	-27.100	-25.400	-27.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.756,90	-21.000	-24.000	-27.100	-25.400	-27.600

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.6.111

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)

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6.111

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.111

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050,86	64.500	86.000	21.000	21.000	21.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.050,86	64.500	86.000	21.000	21.000	21.000
14 Abschreibungen	0,00	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.050,86	68.580	87.900	22.900	22.900	22.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.050,86	-68.580	-87.900	-22.900	-22.900	-22.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.050,86	-68.580	-87.900	-22.900	-22.900	-22.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.050,86	-68.580	-87.900	-22.900	-22.900	-22.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.050,86	-68.580	-87.900	-22.900	-22.900	-22.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.880	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0,00	0,43	0,35	0,42	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6.201

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.6
Produkt: 3.6.6.201

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	20.144,89	20.730	22.500	23.000	23.600	24.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.316,44	16.640	18.000	18.400	18.800	19.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	569,23	590	700	700	800	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.259,22	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.542,50	191.000	209.000	209.000	209.000	209.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.689,54	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.852,96	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 Abschreibungen	7.671,11	25.740	18.700	6.100	6.100	6.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.671,11	25.740	18.700	6.100	6.100	6.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.358,50	237.470	285.200	238.100	238.700	239.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-191.358,50	-236.440	-284.200	-237.100	-237.700	-238.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-191.358,50	-236.440	-284.200	-237.100	-237.700	-238.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-191.358,50	-236.440	-284.200	-237.100	-237.700	-238.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-191.358,50	-236.440	-284.200	-237.100	-237.700	-238.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.671,11	-25.740	-18.700	-6.100	-6.100	-6.100

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26,98	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.7.001

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.7
Produkt: 3.6.7.001

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.387,09	0	58.000	58.000	58.000	58.000
441100 Mieten und Pachten	25.387,09	0	58.000	58.000	58.000	58.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.387,09	0	58.000	58.000	58.000	58.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.887,28	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523100 Mieten und Pachten	40.887,28	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	14.311,64	39.500	51.500	51.500	51.500	51.500
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.311,64	39.500	51.500	51.500	51.500	51.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.893,42	30.600	600	600	600	600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.582,44	30.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	310,98	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.092,34	155.100	122.100	122.100	122.100	122.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-68.705,25	-155.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.705,25	-155.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.705,25	-155.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-68.705,25	-155.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

4.1.4.001

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.001	Errichtung und Betrieb von Testzentren

Budget

40 54 Gesundheitspflege/ Testzentren

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

Die Gemeinde Kleinmachnow wird mit der Corona-Test-Kultur-Zentrum GbR sowie mit der DEDIMED GmbH, EUROPARC Labor Verträge für die Errichtung und den Betrieb der Testzentren abschließen.

Die Vertragspartner stellen das entsprechende Personal sowie die notwendigen Materialien. Die Verträge werden mit einer Laufzeit bis zum 30. April 2021 geschlossen, wobei ein Vertragsausstieg zum 31. März 2021 erfolgen kann, falls wider Erwarten die Testmöglichkeiten von der Bevölkerung nicht angenommen werden. Nach dem 31. März 2021 erfolgt eine wöchentliche Evaluierung.

Die erforderliche Beauftragung der Gemeinde Kleinmachnow durch das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark liegt vor.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.03.2021, DS-Nr. 022/21

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kostenlose Corona-Schnelltests für die Zielgruppe einmal pro Woche zur Verfügung zu stellen (Laufzeit bis 30.04.2021)

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

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.098,22	15.570	16.900	17.100	17.600	18.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.228,62	12.500	13.500	13.700	14.000	14.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	426,64	440	500	500	600	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.442,96	2.630	2.900	2.900	3.000	3.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,50	55.000	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.206,50	55.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	58.310,00	82.850	69.550	68.800	68.800	66.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.310,00	63.300	50.000	50.000	50.000	50.000
531801 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	19.550	19.550	18.800	18.800	16.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.559,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.174,38	159.420	92.450	91.900	92.400	90.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83.174,38	-159.420	-92.450	-91.900	-92.400	-90.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-83.174,38	-159.420	-92.450	-91.900	-92.400	-90.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-83.174,38	-159.420	-92.450	-91.900	-92.400	-90.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-83.174,38	-159.420	-92.450	-91.900	-92.400	-90.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-19.550	-19.550	-18.800	-18.800	-16.300

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32,82	16,32	17,81	17,76	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.769,93	35.350	35.350	35.300	35.300	11.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.769,93	35.350	35.350	35.300	35.300	11.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.800,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	183,16	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	183,16	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.753,09	35.350	35.350	35.300	35.300	11.700
11 Personalaufwendungen	15.562,42	16.050	17.600	17.900	18.400	18.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.635,73	12.880	14.100	14.400	14.700	15.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	440,73	460	500	500	600	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.485,96	2.710	3.000	3.000	3.100	3.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.172,42	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.895,36	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523100 Mieten und Pachten	14.277,06	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	29.714,72	118.590	120.880	120.880	120.880	117.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.714,72	114.910	117.200	117.200	117.200	117.200
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.680	3.680	3.680	3.680	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.632,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	21.632,52	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.082,08	216.640	198.480	198.780	199.280	196.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-79.328,99	-181.290	-163.130	-163.480	-163.980	-184.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79.328,99	-181.290	-163.130	-163.480	-163.980	-184.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79.328,99	-181.290	-163.130	-163.480	-163.980	-184.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-79.328,99	-181.290	-163.130	-163.480	-163.980	-184.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	25.769,93	35.350	35.350	35.300	35.300	11.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.714,72	-118.590	-120.880	-120.880	-120.880	-117.200

Produkt

4.2.4.002

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.002	Freibad Kiebitzberge (wesentliches Produkt)

Budget

40 17 Sportstätten und Bäder

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- allgemeine Betrieb des Freibades Kiebitzberge mittels Betreibervertrag mit der gewog mbH, Kleinmachnow

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Betreibervertrag für das Freibad Kiebitzberge

Ziele

- Sicherung eines bedarfsgerechten Betriebes des Freibades Kiebitzberge

Kennzahlen:

- Kosten je Einwohner

Produkt

4.2.4.101

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.101	Freibad Kiebitzberge GmbH (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Beschluss der Gemeindevertretung DS-Nr. 157/12 zur Gründung einer gemeinsamen GmbH mit der Stadt Teltow und der Gemeinde Stahnsdorf
- Gesellschaftervertrag Freibad Kiebitzberge GmbH (Vertrag vom 10. April 2013)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2024

4.2.4.101

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.101 Freibad Kiebitzberge GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	233.394,55	238.070	242.830	247.700	252.650	257.700
531503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	233.394,55	238.070	242.830	247.700	252.650	257.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.394,55	238.070	242.830	247.700	252.650	257.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-233.394,55	-238.070	-242.830	-247.700	-252.650	-257.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-233.394,55	-238.070	-242.830	-247.700	-252.650	-257.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-233.394,55	-238.070	-242.830	-247.700	-252.650	-257.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-233.394,55	-238.070	-242.830	-247.700	-252.650	-257.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

4.2.4.102

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.102	Gebäudemanagement Sportstätten (wesentliches Produkt)

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1,03	0,34	0,26	0,40	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.1.1.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51
Produktgruppe: 5.1.1
Produkt: 5.1.1.001

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.677,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	3.677,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.677,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	249.030,41	318.030	309.300	315.500	321.900	328.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.301,54	255.430	248.700	253.700	258.800	264.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.023,13	8.950	8.700	8.900	9.100	9.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.705,74	53.650	51.900	52.900	54.000	55.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.557,78	55.400	200.800	45.800	10.800	31.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.557,78	50.400	165.800	25.800	5.800	25.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	15.000	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	90.084,29	67.800	68.000	13.000	13.000	15.500
543100 Geschäftsaufwendungen	90.084,29	67.800	68.000	13.000	13.000	15.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.672,48	441.230	578.100	374.300	345.700	374.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-352.995,28	-439.730	-576.600	-372.800	-344.200	-373.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-352.995,28	-439.730	-576.600	-372.800	-344.200	-373.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-352.995,28	-439.730	-576.600	-372.800	-344.200	-373.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-352.995,28	-439.730	-576.600	-372.800	-344.200	-373.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0,50	0,59	0,60	0,59	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.2.1.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.1

Produkt: 5.2.1.001

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.714,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	333.587,66	325.710	321.700	328.100	334.700	341.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	271.097,63	261.610	258.700	263.900	269.200	274.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.417,88	9.160	9.000	9.200	9.400	9.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.072,15	54.940	54.000	55.000	56.100	57.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296,05	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
543100 Geschäftsaufwendungen	9.296,05	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.883,71	338.210	333.700	340.100	346.700	353.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-341.169,68	-336.210	-331.700	-338.100	-344.700	-351.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-341.169,68	-336.210	-331.700	-338.100	-344.700	-351.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-341.169,68	-336.210	-331.700	-338.100	-344.700	-351.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-341.169,68	-336.210	-331.700	-338.100	-344.700	-351.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.2.2.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes (wesentliches Produkt)

Budget

50 20 Wohnbauförderung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Beratung der Bürger und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wohnungsbindungsgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- gerechte Verteilung des Wohnraums

Teilergebnishaushalt 2024

5.2.2.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 52
Produktgruppe: 5.2.2
Produkt: 5.2.2.001

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	50.718,97	51.800	54.500	55.600	56.800	58.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.071,22	41.600	43.800	44.700	45.600	46.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.424,22	1.460	1.600	1.600	1.700	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.223,53	8.740	9.100	9.300	9.500	9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.000,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000,04	0	0	0	0	0
531506 Zuschuss an gewog mbH Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.719,01	71.800	74.500	75.600	76.800	78.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-60.719,01	-71.800	-74.500	-75.600	-76.800	-78.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.719,01	-71.800	-74.500	-75.600	-76.800	-78.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.719,01	-71.800	-74.500	-75.600	-76.800	-78.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-60.719,01	-71.800	-74.500	-75.600	-76.800	-78.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt

5.2.2.101

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)

Teilergebnishaushalt 2024

5.2.2.101

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.2

Produkt: 5.2.2.101

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	26.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	10.150	11.650	11.650	11.650	11.650
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.150	11.650	11.650	11.650	11.650
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.150	31.650	31.650	21.650	21.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-66.150	-31.650	-31.650	-21.650	-21.650
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-66.150	-31.650	-31.650	-21.650	-21.650
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-66.150	-31.650	-31.650	-21.650	-21.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-66.150	-31.650	-31.650	-21.650	-21.650
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-10.150	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650

Produkt

5.2.3.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege (wesentliches Produkt)

Budget

50 21 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

5.2.3.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.192,49	8.990	9.160	9.350	9.530	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.022,78	7.210	7.350	7.500	7.650	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	175,48	260	260	270	270	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	994,23	1.520	1.550	1.580	1.610	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.610,63	131.400	172.400	12.400	12.400	12.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.610,63	130.400	171.400	11.400	11.400	11.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	484,99	490	500	100	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	484,99	490	500	100	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.288,11	140.880	182.060	21.850	21.930	12.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-54.288,11	-140.880	-182.060	-21.850	-21.930	-12.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.288,11	-140.880	-182.060	-21.850	-21.930	-12.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.288,11	-140.880	-182.060	-21.850	-21.930	-12.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-54.288,11	-140.880	-182.060	-21.850	-21.930	-12.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,99	-490	-500	-100	0	0

Produkt

5.2.4.020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	5.2.4.020	Mietspiegel (wesentliches Produkt)

Budget

50 43 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels unter Beachtung mietpreisrechtlicher Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Miethöhegesetz
- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften

Produkt

5.2.4.201

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	5.2.4.201	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH) (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH) als Beteiligung der Gemeinde Kleinmachnow; Anteil: 92,5 %.

Die Gemeinde Nuthetal ist zu 3,85 % und die Gemeinde Michendorf zu 3,65 % am Unternehmen beteiligt.

Die gewog mbH ist zu 6 % an der KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt.

Aufgaben der gewog mbH

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Förderung von sozialverträglichem Wohnraum

Produkt

5.3.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung (wesentliches Produkt)

Budget

50 22 Elektrizität

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Energieversorgungsgesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Versorgungssicherung
- Erzielung von Einnahmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2762,93	2720,28	3129,25	3020,13	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.3.1.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	388.860,20	460.000	460.000	450.000	440.000	430.000
451100 Konzessionsabgaben	388.860,20	460.000	460.000	450.000	440.000	430.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.860,20	460.000	460.000	450.000	440.000	430.000
11 Personalaufwendungen	14.074,21	16.910	14.700	14.900	15.400	15.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.174,48	13.660	11.700	11.900	12.200	12.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	456,05	470	500	500	600	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.443,68	2.780	2.500	2.500	2.600	2.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.074,21	16.910	14.700	14.900	15.400	15.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	374.785,99	443.090	445.300	435.100	424.600	414.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	374.785,99	443.090	445.300	435.100	424.600	414.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	374.785,99	443.090	445.300	435.100	424.600	414.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	374.785,99	443.090	445.300	435.100	424.600	414.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.3.1.101

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.101	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH) (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Beschluss der Gemeindevertretung

Ziele

Aufgaben der Gesellschaft:

Die Wahrnehmung der kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung insbesondere der Rechte und Pflichten der kommunalen Aktionäre in der E.DIS AG.

- Gesellschafterunterstützung insbesondere bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Daseinsvorsorge im Rahmen der Darbietung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung; Koordination der Gesellschafterinteressen in den Fragen der Energieversorgung ihres Gebietes, wie auch des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger (soweit erforderlich) und diese gegenüber der E.DIS AG, staatlichen Stellen, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit zu vertreten.
- Einleitung von Geschäften und Maßnahmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich sind. Ausgeschlossen sind Geschäfte und Maßnahmen zur Gründung, zum Erwerb und zur Pacht von Unternehmen.
- Beteiligungen an Unternehmen, soweit sie sich auf die E.DIS AG oder kommunale Anteilsgesellschaften beschränken.
- Erwerb weiterer Aktien der E.DIS AG im Rahmen wirtschaftlich sinnvoller und vertretbarer Geschäftsführung
- Mitvollzug von Kapitalerhöhungen

Teilergebnishaushalt 2024

5.3.1.101

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 5.3.1

Produkt: 5.3.1.101

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.3.2.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.001	Gasversorgung (wesentliches Produkt)

Budget

50 23 Gasversorgung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Versorgungssicherung
- Erzielung von Einnahmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
423,78	1612,15	1352,94	1283,02	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.3.2.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
Produkt: 5.3.2.001 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	80.370,18	69.000	69.000	68.000	67.000	66.000
451100 Konzessionsabgaben	80.370,18	69.000	69.000	68.000	67.000	66.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.370,18	69.000	69.000	68.000	67.000	66.000
11 Personalaufwendungen	14.074,82	4.280	1.100	1.100	1.400	1.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.174,52	3.520	800	800	900	1.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	456,02	110	100	100	200	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.444,28	650	200	200	300	400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890,35	0	4.000	4.200	4.500	4.800
545700 Erstattungen an private Unternehmen	4.890,35	0	4.000	4.200	4.500	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.965,17	4.280	5.100	5.300	5.900	6.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	61.405,01	64.720	63.900	62.700	61.100	59.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	61.405,01	64.720	63.900	62.700	61.100	59.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	61.405,01	64.720	63.900	62.700	61.100	59.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	61.405,01	64.720	63.900	62.700	61.100	59.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.3.3.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.001	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV) (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Produkt

5.3.7.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.001	Abfallwirtschaft (wesentliches Produkt)

Budget

50 24 Abfallwirtschaft

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Abfallgesetz für das Land Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung des Umweltschutzes
- Bewirtschaftung aus Nachsorge

Teilergebnishaushalt 2024

5.3.7.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.001 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	13.774,13	7.690	4.700	4.800	5.100	5.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.874,67	6.250	3.700	3.800	3.900	4.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	456,23	210	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.443,23	1.230	800	800	900	1.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.993,32	24.000	33.000	29.500	30.500	31.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.993,32	20.000	28.000	24.500	25.500	26.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	14.723,60	18.150	15.750	14.750	12.250	10.550
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.723,60	18.150	15.750	14.750	12.250	10.550
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	250	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	71,40	250	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.562,45	50.090	54.450	50.050	48.850	48.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-52.562,45	-50.090	-54.450	-50.050	-48.850	-48.450
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-52.562,45	-50.090	-54.450	-50.050	-48.850	-48.450
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.562,45	-50.090	-54.450	-50.050	-48.850	-48.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-52.562,45	-50.090	-54.450	-50.050	-48.850	-48.450
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.723,60	-18.150	-15.750	-14.750	-12.250	-10.550

Produkt

5.3.8.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung (wesentliches Produkt)

Budget

50 25 Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3,65	3,96	3,72	3,60	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.3.8.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.001 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.168,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.614,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.828,31	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.611,40	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11 Personalaufwendungen	46.936,72	22.960	11.900	12.200	12.600	13.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.750,35	18.520	9.500	9.700	9.900	10.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.385,06	640	400	400	500	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.801,31	3.800	2.000	2.100	2.200	2.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.751,67	214.300	246.300	257.400	268.600	279.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.751,67	214.300	246.300	257.400	268.600	279.300
14 Abschreibungen	84.883,62	85.920	85.930	85.930	85.930	84.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.883,62	85.920	85.930	85.930	85.930	84.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.572,01	323.180	344.130	355.530	367.130	377.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-332.960,61	-310.380	-331.330	-342.730	-354.330	-364.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-332.960,61	-310.380	-331.330	-342.730	-354.330	-364.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-332.960,61	-310.380	-331.330	-342.730	-354.330	-364.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-332.960,61	-310.380	-331.330	-342.730	-354.330	-364.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,44	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.883,62	-85.920	-85.930	-85.930	-85.930	-84.900

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36,23	24,84	22,71	23,94	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.1.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.196,35	319.160	317.800	316.200	296.800	245.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.740,60	142.800	144.900	147.100	149.300	151.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	183.455,75	176.360	172.900	169.100	147.500	93.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.874,80	350.000	376.080	373.050	372.500	370.840
431100 Verwaltungsgebühren	2.106,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	357.768,10	347.000	373.080	370.050	369.500	367.840
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.526,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441100 Mieten und Pachten	6.700,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.468,86	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	357,38	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,77	400	400	400	140	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	208,77	400	400	400	140	0
07 sonstige ordentliche Erträge	8.282,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.282,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.088,16	686.360	711.080	706.450	686.240	632.740
11 Personalaufwendungen	130.466,27	303.600	358.200	365.300	336.000	305.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.291,61	244.000	288.000	293.700	270.100	245.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.733,34	8.500	10.100	10.300	9.500	8.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.441,32	51.100	60.100	61.300	56.400	51.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.445,40	1.167.800	1.421.500	1.447.900	1.346.200	1.373.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	2.000	1.500	8.600	1.700	1.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	463.235,31	756.000	1.026.000	1.033.000	1.008.000	1.035.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244.431,43	356.000	300.000	300.000	300.000	300.000
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	24.726,31	50.100	90.000	102.000	32.000	32.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.052,35	3.700	4.000	4.300	4.500	4.500
14 Abschreibungen	1.046.720,13	1.096.940	1.079.350	1.074.550	1.170.400	1.013.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.046.720,13	1.096.940	1.079.350	1.074.550	1.170.400	1.013.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.737,14	194.900	272.400	63.400	20.400	20.400
543100 Geschäftsaufwendungen	40.411,73	194.500	272.000	63.000	20.000	20.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	325,41	400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.368,94	2.763.240	3.131.450	2.951.150	2.873.000	2.712.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.420.370	-2.244.700	-2.186.760	-2.079.760
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.420.370	-2.244.700	-2.186.760	-2.079.760
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.420.370	-2.244.700	-2.186.760	-2.079.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.420.370	-2.244.700	-2.186.760	-2.079.760
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	549.505,85	531.660	554.280	547.450	525.300	469.740
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.046.720,13	-1.096.940	-1.079.350	-1.074.550	-1.170.400	-1.013.700

Produkt

5.4.5.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.001	Straßenreinigung (wesentliches Produkt)

Budget

50 27 Straßenreinigung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Verkehrssicherheit
- Verschönerung des Ortsbildes
- Stadt- und Gemeindehygiene
- Müllvermeidung durch Aufstellung von Containern

Kennzahlen:

- Kosten je Tausend Einwohner

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
64,58	52,69	49,41	49,35	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.5.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.5

Produkt: 5.4.5.001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.261,14	427.500	435.000	442.500	450.000	450.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421.261,14	427.500	435.000	442.500	450.000	450.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.261,14	427.500	435.000	442.500	450.000	450.000
11 Personalaufwendungen	13.774,13	21.390	19.400	19.700	20.300	20.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.874,67	17.260	15.500	15.800	16.200	16.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	456,23	590	600	600	700	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.443,23	3.540	3.300	3.300	3.400	3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.408,79	790.000	855.000	877.000	896.000	915.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	633.408,79	790.000	855.000	877.000	896.000	915.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.166,75	0	6.000	0	7.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	5.166,75	0	6.000	0	7.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.349,67	811.390	880.400	896.700	923.300	935.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-231.088,53	-383.890	-445.400	-454.200	-473.300	-485.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-231.088,53	-383.890	-445.400	-454.200	-473.300	-485.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-231.088,53	-383.890	-445.400	-454.200	-473.300	-485.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-231.088,53	-383.890	-445.400	-454.200	-473.300	-485.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.4.6.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.001	Parkflächen (wesentliches Produkt)

Budget

50 28 Parkeinrichtungen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Verkehrssicherheit
- Verschönerung des Ortsbildes
- Infrastruktureller Service

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8,57	5,30	4,10	1,85	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.6.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.6

Produkt: 5.4.6.001

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Parkflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.635,99	8.950	6.400	2.000	1.800	1.700
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	10.635,99	8.950	6.400	2.000	1.800	1.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Mieten und Pachten	2.068,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.704,33	10.650	8.100	3.700	3.500	3.400
11 Personalaufwendungen	13.774,13	21.390	19.400	19.700	20.300	20.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.874,67	17.260	15.500	15.800	16.200	16.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	456,23	590	600	600	700	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.443,23	3.540	3.300	3.300	3.400	3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.802,46	73.000	70.000	77.000	81.000	85.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.802,46	73.000	70.000	77.000	81.000	85.000
14 Abschreibungen	108.630,38	106.390	108.400	103.000	102.000	102.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.630,38	106.390	108.400	103.000	102.000	102.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.206,97	200.780	197.800	199.700	203.300	207.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-135.502,64	-190.130	-189.700	-196.000	-199.800	-204.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-135.502,64	-190.130	-189.700	-196.000	-199.800	-204.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-135.502,64	-190.130	-189.700	-196.000	-199.800	-204.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-135.502,64	-190.130	-189.700	-196.000	-199.800	-204.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.635,99	8.950	6.400	2.000	1.800	1.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108.630,38	-106.390	-108.400	-103.000	-102.000	-102.000

Produkt

5.4.7.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.001	Förderung des ÖPNV

Budget

50 37 ÖPNV

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

Förderung des ÖPNV durch Zuweisungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produkt

5.4.7.002

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen (wesentliches Produkt)

Budget

50 37 ÖPNV

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

Errichtung, Wartung und Unterhaltung von Haltestellen (Buswartehallen einschließlich Beschilderung)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25,01	9,30	6,03	10,19	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.7.002

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.7

Produkt: 5.4.7.002

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.566,77	13.790	13.510	13.310	13.310	13.110
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.566,77	13.790	13.510	13.310	13.310	13.110
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.406,57	0	0	0	0	0
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.406,57	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.973,34	13.790	13.510	13.310	13.310	13.110
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.186,09	32.000	35.000	36.000	36.000	37.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.186,09	32.000	35.000	36.000	36.000	37.000
14 Abschreibungen	30.480,04	74.200	94.875	94.675	94.675	52.475
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.480,04	74.200	94.875	94.675	94.675	52.475
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.206,53	42.000	94.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	12.206,53	42.000	94.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.872,66	148.200	223.875	130.675	130.675	89.475
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-53.899,32	-134.410	-210.365	-117.365	-117.365	-76.365
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.899,32	-134.410	-210.365	-117.365	-117.365	-76.365
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-53.899,32	-134.410	-210.365	-117.365	-117.365	-76.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-53.899,32	-134.410	-210.365	-117.365	-117.365	-76.365
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.566,77	13.790	13.510	13.310	13.310	13.110
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.480,04	-74.200	-94.875	-94.675	-94.675	-52.475

Produkt

5.5.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.001	Öffentliche Grünanlagen (wesentliches Produkt)

Budget

50 29 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2,18	1,30	1,17	1,16	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.1.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5.5.1
Produkt: 5.5.1.001

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.525,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431100 Verwaltungsgebühren	21.525,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441100 Mieten und Pachten	4.138,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.663,90	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	223.875,56	280.190	316.800	323.100	329.600	336.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	182.110,48	225.040	254.700	259.800	265.000	270.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.811,00	7.880	8.900	9.100	9.300	9.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.954,08	47.270	53.200	54.200	55.300	56.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.844,27	1.204.500	1.323.900	1.360.900	1.370.800	1.365.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.329,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	912.316,47	1.117.000	1.168.000	1.218.000	1.243.000	1.248.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.181,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269,61	500	400	400	300	0
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	17.747,47	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	73.000	55.000	40.000	30.000
14 Abschreibungen	7.640,73	38.000	38.500	38.500	38.500	2.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.640,73	38.000	38.500	38.500	38.500	2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.390,54	32.250	42.250	12.250	12.250	12.250
543100 Geschäftsaufwendungen	12.390,54	32.000	42.000	12.000	12.000	12.000
543101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	250	250	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.751,10	1.554.940	1.721.450	1.734.750	1.751.150	1.716.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.152.087,20	-1.534.740	-1.701.250	-1.714.550	-1.730.950	-1.696.350
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.152.087,20	-1.534.740	-1.701.250	-1.714.550	-1.730.950	-1.696.350
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.152.087,20	-1.534.740	-1.701.250	-1.714.550	-1.730.950	-1.696.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.152.087,20	-1.534.740	-1.701.250	-1.714.550	-1.730.950	-1.696.350

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.1.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.001 Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.640,73	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500	-2.500

Produkt

5.5.1.101

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.101	Kommunale Spielplätze

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

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.1.101

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.1

Produkt: 5.5.1.101

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	90.424,18	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.424,18	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.424,18	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-90.424,18	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-90.424,18	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-90.424,18	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-90.424,18	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.424,18	0	0	0	0	0

Produkt

5.5.1.201

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.201	Zweckverband "Bauhof TKS" (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Produkt

5.5.1.202

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.202	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

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 Öffentliches 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

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.2.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5.5.2
Produkt: 5.5.2.001

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Öffentliches Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	13.774,13	3.440	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.874,67	2.840	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	456,23	90	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.443,23	510	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	15.320,98	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	15.320,98	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.095,11	19.140	21.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-29.095,11	-19.140	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.095,11	-19.140	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.095,11	-19.140	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.095,11	-19.140	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.5.3.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.001	Friedhof (wesentliches Produkt)

Budget

50 31 Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8,02	28,62	34,78	32,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.3.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.3

Produkt: 5.5.3.001

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	10.500,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	13.774,13	3.440	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.874,67	2.840	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	456,23	90	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.443,23	510	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.153,87	17.000	20.000	22.000	24.000	24.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.153,87	17.000	20.000	22.000	24.000	24.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.928,00	34.940	34.500	37.500	39.500	39.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-120.428,00	-24.940	-22.500	-25.500	-27.500	-27.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-120.428,00	-24.940	-22.500	-25.500	-27.500	-27.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.428,00	-24.940	-22.500	-25.500	-27.500	-27.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-120.428,00	-24.940	-22.500	-25.500	-27.500	-27.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.6.1.002

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.002	Umwelt- und Klimaschutz (wesentliches Produkt)

Budget

50 40 Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- allgemeine Aufgaben Umwelt- und Klimaschutz

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, EnEV, EEG, EEWärmG
- Beschlüsse der Gemeindevertretung (insbesondere des integrierten Klimaschutzkonzeptes und dessen Fortführungen)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Schutz der Umwelt und Einbeziehung in den Natur- und Klimaschutz
- Umsetzung von Maßnahmen zur Energiewende unter Einbeziehung aller vorhandenen Ressourcen bzw. Energieträger im Ort und der Region
- Information über gewonnene Erkenntnisse an Gemeindevertretung, Verwaltung und Bürger
- Energiemanagement für alle öffentlich-rechtlichen Gebäude der Gemeinde
- Machbarkeitsuntersuchung für die kommunale Energiegewinnung

Teilergebnishaushalt 2024

5.6.1.002

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.002 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	144.955,32	245.760	261.200	266.500	271.900	277.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.318,58	197.390	210.100	214.300	218.600	223.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.072,05	6.910	7.300	7.500	7.700	7.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.564,69	41.460	43.800	44.700	45.600	46.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.636,09	205.900	152.500	32.500	32.500	32.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.621,80	45.900	37.500	32.500	32.500	32.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.014,29	160.000	115.000	0	0	0
14 Abschreibungen	621,41	870	870	870	870	670
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	405,07	550	550	550	550	550
571110 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	216,34	320	320	320	320	120
15 Transferaufwendungen	3.000,00	100.000	100.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	100.000	100.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.561,89	52.000	72.000	12.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	25.204,11	52.000	72.000	12.000	2.000	2.000
544103 Schadensfälle (durch Gemeinde verursacht)	357,78	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.774,71	604.530	586.570	311.870	307.270	312.670
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-238.774,71	-604.530	-586.570	-311.870	-307.270	-312.670
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-238.774,71	-604.530	-586.570	-311.870	-307.270	-312.670
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-238.774,71	-604.530	-586.570	-311.870	-307.270	-312.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-238.774,71	-604.530	-586.570	-311.870	-307.270	-312.670
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-621,41	-870	-870	-870	-870	-670

Produkt

5.6.1.003

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.003	Lokale Agenda (wesentliches Produkt)

Budget

50 40 Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- organisatorische Unterstützung Lokale 21 (Agendabüro)
- Projektförderung, deren Koordinierung und Begleitung
- Abstimmungen zwischen Verwaltung und lokaler Agenda 21

Auftragsgrundlage

- Leitbild der lokalen Agenda 21

Ziele

- Unterstützung bei Vorbereitung und Umsetzung von verkehrlichen Maßnahmen der Lokalen Agenda 21

Teilergebnishaushalt 2024

5.6.1.003

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.003 Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240,21	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.343,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.896,77	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,51	1.000	0	0	0	0
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.609,51	1.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.849,72	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.849,72	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.849,72	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.849,72	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.849,72	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.7.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.001	Wirtschaftsförderung (wesentliches Produkt)

Budget

20 32 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Förderung der Ansiedlung und des Verbleibs von Unternehmen durch administrative Maßnahmen (Beratung, Betreuung, Hilfestellung)
- Mitwirkung an der Schaffung investorenfreundlicher Rahmenbedingungen
- Gemeinsame Internetplattform mit den Kommunen Teltow und Stahnsdorf

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2024

5.7.1.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.905,27	5.310	8.900	9.200	9.600	10.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.522,66	4.260	7.100	7.300	7.500	7.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	289,72	150	300	300	400	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.092,89	900	1.500	1.600	1.700	1.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.905,27	5.310	8.900	9.200	9.600	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.905,27	-5.310	-8.900	-9.200	-9.600	-10.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.905,27	-5.310	-8.900	-9.200	-9.600	-10.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.905,27	-5.310	-8.900	-9.200	-9.600	-10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.905,27	-5.310	-8.900	-9.200	-9.600	-10.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.7.1.201

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.201	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH) (wesentliches Produkt)

Budget

10 52 Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow als Eigengesellschaft, Anteil: 100 %

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gegenstand des Unternehmens ist die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115":

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

Im Einzelnen:

- Definitionen der Aufgaben und Funktionen;
- Erarbeitung von Marketingkonzepten;
- Aufstellung von Finanzierungskonzepten;
- Planung, Entwicklung, Erschließung, Erweiterung der Anlage einschließlich der konzeptionellen Fortentwicklung;
- Erstellung des Umsetzungskonzeptes der Planung;
- Abwicklung und Finanzierung von Gutachten;
- Akquisition von Gesellschaftern;
- Vermarktung der Flächen;
- Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft (Wohnraumversorgung, Schaffung von Gewerbeflächen und damit unmittelbar/ mittelbar auch von Arbeitsplätzen)
- Erbringen jeglicher Art von Beratungs-, Entwicklungs-, Forschungs-, Gestaltungs-, Organisations-, Planungs- und Ingenieurleistungen auf dem Gebiet des Bauwesens, soweit dies zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft erforderlich oder förderlich ist.

Produkt

5.7.3.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (wesentliches Produkt)

Budget

50 33 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40,61	38,84	29,25	32,42	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.7.3.001

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5.7.3
Produkt: 5.7.3.001

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000	47.000	47.500	47.800	48.000
441100 Mieten und Pachten	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.500	2.800	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.584,33	49.600	51.600	52.100	52.400	52.600
11 Personalaufwendungen	13.773,67	18.250	16.000	16.300	16.800	17.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.873,95	14.730	12.800	13.000	13.300	13.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	456,23	510	500	500	600	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.443,49	3.010	2.700	2.800	2.900	3.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.298,17	70.000	101.000	105.000	119.000	121.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.298,17	70.000	101.000	105.000	119.000	121.000
14 Abschreibungen	36.930,29	39.440	39.400	39.400	39.400	39.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.930,29	39.440	39.400	39.400	39.400	39.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.090,11	0	20.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	9.090,11	0	20.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.092,24	127.690	176.400	160.700	175.200	177.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-72.507,91	-78.090	-124.800	-108.600	-122.800	-125.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.507,91	-78.090	-124.800	-108.600	-122.800	-125.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.507,91	-78.090	-124.800	-108.600	-122.800	-125.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-72.507,91	-78.090	-124.800	-108.600	-122.800	-125.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.930,29	-39.440	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Produkt

5.7.5.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.001	Tourismus (wesentliches Produkt)

Budget

20 57 Tourismus

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Ausbau touristische Infrastruktur, insbesondere für Tagestourismus
- Darstellung/Vertretung der Gemeinde im Rahmen der touristischen Aktivitäten der Region (Tourismusbüro)

Teilergebnishaushalt 2024

5.7.5.001

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.001 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	5.310	8.900	9.200	9.600	10.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	4.260	7.100	7.300	7.500	7.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	150	300	300	400	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	900	1.500	1.600	1.700	1.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.281,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.281,55	20.310	23.900	24.200	24.600	25.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.281,55	-20.310	-23.900	-24.200	-24.600	-25.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.281,55	-20.310	-23.900	-24.200	-24.600	-25.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.281,55	-20.310	-23.900	-24.200	-24.600	-25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.281,55	-20.310	-23.900	-24.200	-24.600	-25.000

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

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 %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	212,89	183,60	204,04	221,70	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

6.1.1.001

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61
Produktgruppe: 6.1.1
Produkt: 6.1.1.001

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	49.706.191,53	47.435.300	50.616.100	51.873.000	52.923.400	53.827.200
401100 Grundsteuer A	767,04	800	700	700	700	700
401200 Grundsteuer B	2.388.475,47	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
401300 Gewerbesteuer	28.732.189,26	25.500.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.542.418,00	16.124.700	17.435.600	18.654.500	19.679.200	20.556.600
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.242.773,00	1.253.500	1.311.800	1.349.800	1.375.500	1.401.900
403200 Hundesteuer	90.585,65	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
403400 Zweitwohnungssteuer	34.243,11	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.674.740,00	2.044.300	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.692,62	1.092.600	1.094.100	1.088.300	1.083.300	1.073.300
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	950.692,62	992.600	994.100	988.300	983.300	973.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.756.884,15	48.527.900	51.710.200	52.961.300	54.006.700	54.900.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	23.841.392,80	26.430.600	25.343.100	23.888.700	24.783.300	25.684.100
534100 Gewerbesteuerumlage	3.084.329,00	2.789.100	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000
537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	311.213,00	2.813.600	3.034.500	1.638.500	1.262.800	1.901.900
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	20.445.850,80	20.827.900	19.333.600	19.275.200	20.545.500	20.807.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.841.392,80	26.430.600	25.343.100	23.888.700	24.783.300	25.684.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	26.915.491,35	22.097.300	26.367.100	29.072.600	29.223.400	29.216.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-269.818,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	-269.818,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.155,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.155,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-289.973,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.625.518,35	22.114.300	26.384.100	29.089.600	29.240.400	29.233.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	26.625.518,35	22.114.300	26.384.100	29.089.600	29.240.400	29.233.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	26.625.518,35	22.114.300	26.384.100	29.089.600	29.240.400	29.233.400

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge

0,000000

Teilergebnishaushalt 2024

6.1.1.001

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.001

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
61,84	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	51.994,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456200 Säumniszuschläge	45.066,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
458430 Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Steuern	6.646,13	0	0	0	0	0
458450 Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen	282,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.994,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	84.082,21	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung Gebühren	407,44	0	0	0	0	0
573220 Einzelwertberichtigung Beiträge	1.341,45	0	0	0	0	0
573230 Einzelwertberichtigung Steuern	65.566,80	0	0	0	0	0
573250 Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen	9.129,00	0	0	0	0	0
573291 Forderungsabschreibung Gebühren	2.256,56	0	0	0	0	0
573293 Forderungsabschreibung Steuern	4.740,80	0	0	0	0	0
573295 Forderungsabschreibung sonstige Forderungen	479,45	0	0	0	0	0
573296 Forderungsabschreibung privatrechtliche Forderungen	160,71	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
549600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.082,21	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.087,29	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.603,72	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	108.603,72	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.048,36	800	500	500	500	500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.031,51	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	16,85	800	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	91.555,36	82.200	82.500	82.500	82.500	82.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	59.468,07	-882.800	-882.500	-882.500	-882.500	-882.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	59.468,07	-882.800	-882.500	-882.500	-882.500	-882.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	59.468,07	-882.800	-882.500	-882.500	-882.500	-882.500

Teilergebnishaushalt 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.928,13	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.082,21	0	0	0	0	0