



## **Fachinformationsnummer: BAU 002/23**

Haushalt 2024,  
hier: Fachbereich Bauen/Wohnen,  
Information zur Haushaltsplanung Budget 50

**- öffentlich -**

### **Bauausschuss**

16.10.2023

#### Anlage/-n

FB Bauen/Wohnen, Übersicht Haushaltsplanung 2024, Teilergebnishaushalt Budget 50

Kleinmachnow, den 12.10.2023

Unterschrift Fachbereichsleiter(in)

Unterschrift Fachdienstleiter(in)

**Übersicht Haushaltsplanung 2024 (Arbeitsstand 16.10.2023)**  
**Fachbereich Bauen/Wohnen (Budget 50)**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (In €)*	Ansatz 2023 (In €)*	Ansatz 2024 (In €)	davon:		Erläuterung der Planung 2024 zu relevanten Inhalten
					Erträge 2024 (in €)	Aufwendungen 2024 (in €)	
111.703	RH - Rathaus (Adolf-Grimme-Ring 10)						Zuordnung zum FB Bauen/Wohnen ab HH-Jahr 2022; <b>Aufwendungen</b> für u. a.: lfd. Instandhaltung/ Reparaturen (div. Positionen, -118.500 €), Reparaturen Außentüren u. Fenster etc. (-51.500 €), Umrüstung auf LED-Beleuchtung in Büros, Sitzungsräumen 1-3, Kopierräumen u. Teeküchen (insges. -110.000 €), energetische Sanierungsplanung (- 12.000 €); Übernahme aus 2023: Generalplanungsleistungen (-300.000 €), brandschutztechnische Erfüchtigung (-500.000 €), Konzeptplanungen Erneuerung Heizung und PV- Dachflächenanlage (insges. -100.000 €);
211.201	FwF - Freiwillige Feuerwehr (Am Bannwald 1)	-153.372,64	-1.353.600	-298.000	0	-298.000	Zuordnung zum FB Bauen/Wohnen ab HH-Jahr 2022; <b>Aufwendungen</b> im Jahr 2023 für u. a.: Konzeptkosten Neubau Freiwillige Feuerwehr; Errichtungsbeschluss geplant für Sitzungsdurchlauf 11/12.2023, abhängig davon: ab HH 2024 investive Kosten / Teilfinanzhaushalt (Maßnahme), hier nicht enthalten;
211.201	EHS - Eigenherd-Schule (Im Kamp 2-12)	-34.192,58	-540.000	0	0	0	Zuordnung zum FB Bauen/Wohnen ab HH-Jahr 2022; <b>Aufwendungen</b> für u. a.: lfd. Instandhaltung/ Reparaturen (div. Positionen, -217.000 €), außerdem: Zustandserfassung Gebäude/TGA, energetische Sanierungsplanung (-53.000 €);
211.202	GsAdS - Grundschule Auf dem Seeberg (Adolf-Grimme-Ring 7)	-116.074,74	-274.500	-273.000	0	-273.000	Zuordnung zum FB Bauen/Wohnen ab HH-Jahr 2022; <b>Aufwendungen</b> für u. a.: lfd. Instandhaltung/ Reparaturen (div. Positionen, -64.900 €), außerdem: Fortsetzung Umrüstung Beleuchtung Klassenzimmer auf LED (-95.000 €);
211.203	SWS - Steinweg-Schule (Steinweg 11)	-479.287,90	-323.900	-159.900	0	-159.900	Zuordnung zum FB Bauen/Wohnen ab HH-Jahr 2022; <b>Aufwendungen</b> für u. a.: lfd. Instandhaltung/ Reparaturen (div. Positionen, -45.000 €), energetischer Sanierungsfahrplan auf Basis Gebäude- u. TGA-Erfassung v. 2022 (-12.000 €), außerdem: Fortsetzung Sanierung Klassenräumen (-10.000 €), Fortsetzung Umrüstung Beleuchtung auf LED einschl. moderner Sensorik (-50.000 €);
		-85.561,12	-254.800	-117.000	0	-117.000	

**Übersicht Haushaltsplanung 2024 (Arbeitsstand 16.10.2023)**  
**Fachbereich Bauen/Wohnen (Budget 50)**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (in €)*	Ansatz 2023 (in €)*	Ansatz 2024 (in €)	davon:		Erläuterung der Planung 2024 zu relevanten Inhalten
					Erträge 2024 (in €)	Aufwendungen 2024 (in €)	
218.103	MGGs - Maxim-Gorki- Gesamtschule (Förster-Funke-Allee 106)						Zuordnung zum FB Bauen/Wohnen ab HH-Jahr 2022; <b>Aufwendungen</b> für u. a.: lfd. Instandhaltung/ Reparaturen (div. Positionen, -66.000 €) außerdem: Fortsetzung Umrüstung auf LED einschl. moderner Sensorik in Schulgebäude u. Sporthalle (-50.000 €), Neulinierung Kunststoffflächen Sportplatz (-30.000 €), Miete Container Temporäre Schulspeisung (-30.000 €);
		-127.172,83	-877.900	-187.500	0	-187.500	
284.101	Gemeindeigene Kultureinrichtungen: M33 - ehem. Gemeindeverwaltung (Meiereifeld 33) Z200 - Landarbeiterhaus u. Remise (Zehlendorfer Damm 200)	0,00	-101.400	0	0	0	Zuordnung zum FB Bauen/Wohnen ab HH-Jahr 2022; <b>Aufwendungen</b> für u. a.: keine; im Vorjahr [2023]: Vorplanungen "Haus für Generationen" (Meiereifeld 33, -50.000 €) und Vorplanungen Z200 Haupthaus u. Freianlagen (-51.400 €);
365.102	HaH - Hof Am Hochwald, Erweiterung (Adolf-Grimme-Ring 1)						Zuordnung zum FB Bauen/Wohnen ab HH-Jahr 2022; <b>Aufwendungen</b> für u. a.: keine; Investition Neubau Erweiterung HaH in Modulbauweise im Teilfinanzhaushalt (Maßnahme)
		-84.595,41	0	0	0	0	
366.111	CARAT Jugendarbeit Kleinmachnow (Adolf-Grimme-Ring 1)						Zuordnung zum FB Bauen/Wohnen ab HH-Jahr 2022; <b>Aufwendungen</b> für u. a.: lfd. Instandhaltung/ Reparaturen (div. Positionen, -21.000 €), außerdem Erneuerung zwei Terrassen mit Kellerlichtschächten (-40.000 €), Erneuerung Sanitäranlagen u. Parkett im Mehrzweckraum OG insgesamt -25.000 €;
		-22.050,86	-66.700	-86.000	0	-86.000	

**Übersicht Haushaltsplanung 2024 (Arbeitsstand 16.10.2023)**  
**Fachbereich Bauen/Wohnen (Budget 50)**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (In €)*	Ansatz 2023 (In €)*	Ansatz 2024 (In €)	davon:		Erläuterung der Planung 2024 zu relevanten Inhalten
					Erträge 2024 (In €)	Aufwendungen 2024 (In €)	
511.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						<b>Ansatz für die Bauleitplanung und informelle Planungen</b> , insbesondere zur Erstellung/Änderung des Flächennutzungsplanes und diverser Bebauungspläne sowie dazu erforderliche Untersuchungen bzw. Vermessungen, <b>Aufwendungen</b> für u.a.: Fortsetzung Lärmaktionsplanung 2024 (-2.000 €, Übernahme aus Vorjahr: -12.000 €), FNP Kleinmachnow (-5.800 €), Weiterführung Bauleitplanung BBIZ Kleinmachnow/ Schleusensiedlung (-48.000 €), Lärmgutachten BP-045-b (-10.000 €), Sicherung Uferwege Teltowkanalau (-5.000 €), B-Plan-Verfahren BP-026 Verl. Wolfswerder/ Am Rund (-5.000 €), BP-002-i ehem. ev. Kirche, Feuerwehr u. Bauhof (-10.000 €), BP-053 östl. OdF-Platz (-15.000 €), BP-100 Erneuerbare Energien (-40.000 €), BP-030 Schwarzer Weg (-35.000 €), 2. Änderung Gestaltungssatzung Sommerfeld~ (-30.000 €), Verfahrensbegleitende Verkehrsuntersuchungen (-5.000 €), IVK/ Verkehrsuntersuchungen (-20.000 €), Städtebauliche Wettbewerbe/ Planungswerkstätten (insbes. BP-030 Schwarzer Weg, -20.000 €); <b>Erträge</b> aus planungsrechtlich erforderlichen Befreiungsbescheiden (1.500 €);
521.001	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	-103.964,87	-121.700	-267.300	1.500	-268.800	<b>Aufwendungen</b> für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (u.a. für Rechtsberatungen bei abwägungstechnisch aufwändigen Bauleitplan-Verfahren etc.: -12.000), <b>Erträge</b> aus bauordnungsrechtlichen Bescheiden (2.000 €);
522.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-7.582,02	-10.500	-10.000	2.000	-12.000	<b>Ansatz für die gemeindeeigene Wohnbauförderung</b> z. Zt. keine Planung;
		0,00	0	0	0	0	

**Übersicht Haushaltsplanung 2024 (Arbeitsstand 16.10.2023)**  
**Fachbereich Bauen/Wohnen (Budget 50)**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (in €)*	Ansatz 2023 (in €)*	Ansatz 2024 (in €)	davon:		Erläuterung der Planung 2024 zu relevanten Inhalten
					Erträge 2024 (in €)	Aufwendungen 2024 (in €)	
523.001	Denkmalschutz und - pflege						<b>Aufwendungen</b> u. a. für: Unterhaltung der gemeindeeigenen Gedenk- u. Erinnerungsstätten (-9.000 €), Fortsetzung Teilsanierung Gutshofmauer/ Mauer Plateau Herrenhaus (-160.000 €), Informationsmaterial (-1.000 €);
524.020	Mietspiegel	-47.610,63	-131.400	-172.400	0	-172.400	Ansatz für die Erstellung eines Mietspiegels für die Region Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf z. Zt. keine Planung;
531.001	Elektrizitätsversorgung	0,00	0	0	0	0	<b>Ertrag aus</b> Konzessionsabgabe Elektrizität;
532.001	Gasversorgung	388.860,20	460.000	460.000	460.000	0	<b>Ertrag aus</b> Konzessionsabgabe Gas;
537.001	Abfallwirtschaft	75.479,83	69.000	65.000	69.000	-4.000	Ansatz für Glascontainer, Abfallbeseitigungen, Sonderreinigungen <b>Aufwendungen</b> u.a. für Wartung Glascontainer (-23.000 €), Reparaturen Glascontainer (-5.000 €), Sonderreinigungen (- 4.000 €);
53.80.01	Abwasserbeseitigung	-24.064,72	-24.250	-34.000	0	-34.000	<b>Erträge</b> aus Benutzungsgebühren (1.700 €); <b>Aufwendungen</b> u. a. für: Niederschlagswasserabgabe LFU (- 4.300 €), Mehrkostenerstattung WAZV wg. Überschreitung Abflussmengen (-70.000 €), Freischmittarbeiten Regenentwässerungsanlagen (-20.000 €), Unterhaltung Entwässerungsanlagen Regenwassersammelbecken (- 120.000 €);
		-212.136,71	-212.600	-244.600	1.700	-246.300	

**Übersicht Haushaltsplanung 2024 (Arbeitsstand 16.10.2023)**  
**Fachbereich Bauen/Wohnen (Budget 50)**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (in €)*	Ansatz 2023 (in €)*	Ansatz 2024 (in €)	davon:		Erläuterung der Planung 2024 zu relevanten Inhalten
					Erträge 2024 (in €)	Aufwendungen 2024 (in €)	
<b>54.10.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						<p><b>Erträge</b> aus Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich Land Bbg. (144.900 €), Verwaltungsgebühren Straßennutzung, Pachten f. Containerstandorte (8.500 €), Auflösung div. Sonderposten;</p> <p><b>Aufwendungen</b> u. a. für Pflege Wanderwege Kanlaue (-38.000 €), Umsetzung Masterplan Fahrrad, div. Bordabsenkungen (-40.000 €), abschnittsw. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (-200.000 €), Straßenreparatur Erlenweg letzter BA (-30.000 €), Sanierung Gehwege Villenkolonie (-87.000 €), Sanierung Gehwege i.V.m. "Parken in engen Straßen" (-62.000 €), Beschilderung "Parken in engen Straßen" (-60.000 €), Reparatur Straßen (-220.000 €), Reparatur Geh- u. Radwege (-105.000 €), Unterhaltung/Instandhaltung Straßenbeleuchtung (-98.000 €), Stromkosten Straßenbeleuchtung (-300.000 €; unter Berücksichtigung von Einsparungen durch LED), div. Konzeptplanungen (u. a. Handlungsschwerpunkt [HSP] 1 Förster-Funke-Allee, Fortsetzung aus 2023: -28.000 €, HSP 3 OdF-Platz: -24.500 €, Straßenbau Elsternstieg, Forts. v. 2022: -26.000 €, HSP 5 Weinbergviertel, Forts. v. 2022/23: -25.000 €, Gutachten Brücke über Friedhofsbahn Teerofendamm + Fortsetzung Konzeptplanung Brückenrückbau: insges. -27.000 €, Fortsetzung Konzeptplanung Radverkehrsführung Augustinum: -30.000 €, HSP 2 Hohe Kiefer/ Stahnsdorfer Damm "Knoten 4", Fortsetzung Konzeptplanung Verkehrsorganisation: -20.000 €); Abschreibungen Straßen u. Straßenbeleuchtung (-882.290 €, -77.390 €) etc.;</p>
		-590.584,57	-1.208.400	-1.537.500	156.400	-1.693.900	
<b>545.001</b>	<b>Straßenreinigung</b>						<p>Ansatz für Straßenreinigung</p> <p><b>Ertrag</b> aus Straßenreinigungsgebühr (435.000 €);</p> <p><b>Aufwendungen</b> für Rad- und Gehwegreinigung (-220.000 €), Straßenreinigung (seit 2018/ 2021 durch Zweckverband Bauhof, -590.000 €);</p>
		-217.314,40	-362.500	-426.000	435.000	-861.000	

**Übersicht Haushaltsplanung 2024 (Arbeitsstand 16.10.2023)**  
**Fachbereich Bauen/Wohnen (Budget 50)**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (in €)*	Ansatz 2023 (in €)*	Ansatz 2024 (in €)	davon:		Erläuterung der Planung 2024 zu relevanten Inhalten
					Erträge 2024 (in €)	Aufwendungen 2024 (in €)	
546.001	Parkflächen						Ansatz für die gemeindeeigenen Stellplatzflächen (Parkplätze) <b>Erträge</b> aus Mieten für Parkflächen (-1.700 €); <b>Aufwendungen</b> für Reinigung der öffentl. Parkplätze u. Parkstreifen (-35.000 €), Baum- u. Grünanlagenpflege auf u. an Parkplätzen (-15.000 €), Unterhaltung u. Wartung (-20.000 €);
547.001	Förderung des ÖPNV	-23.734,12	-71.300	-68.300	1.700	-70.000	Finanzierung zusätzliches ÖPNV-Angebot gemäß Buskonzept TKS 2010 (bis 2018: -177.000 € p.a.), seit 2019 durch Landkreis Potsdam-Mittelmark;
547.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	0,00	0	0	0	0	<b>Aufwendungen</b> für Unterhaltung u. Wartung von Haltestellen (-35.000 €), div. Konzeptplanungen barrierefreie Bushaltestellen 2023/24 (-94.000 €);
55.10.01	Öffentliche Grünanlagen	-36.986,05	-74.000	-129.000	0	-129.000	<b>Erträge</b> aus Verwaltungsgebühren (16.000 €), Pachten (4.200 €); <b>Aufwendungen</b> für u. a. Unterhaltung Grünfläche Stolper Berg (-100.000 €), Unterhaltung/ Pflege Bannwald (-120.000 €), Grünanlagenpflege im öffentl. Bereich (-185.000 €), Grünanlagenpflege (Baumsicherung) nach gesetzlicher Verpflichtungen (-280.000 €), Grünflächenmahn (-230.000 €), Gemeindewald inkl. Waldschau, Pflegemaßnahmen, Müllentsorgung, Waldbau (-250.000 €), Beseitigung Wildschäden in öffentl. Grünanlagen (-3.00 €), Festwert Straßenbäume u. Grünflächen Öffentl. Grün-, Ersatzbeschaffungen (-55.000 € und -20.000 €), Wissensschafft. Begleitung HNEE für Handlungsleitfaden (-73.000 €), Kosten für Rechtsberatung/Gutachten (-12.000 €);
552.001	Öffentliches Gewässer	-920.570,91	-1.216.550	-1.345.950	20.200	-1.366.150	<b>Aufwendungen</b> für Umlage für Wasser- und Bodenverbände (Beitragspflicht, -21.500 €);
		-15.320,98	-15.700	-21.000	0	-21.000	



**Übersicht Haushaltsplanung 2024 (Arbeitsstand 16.10.2023)**  
**Fachbereich Bauen/Wohnen (Budget 50)**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (in €)*	Ansatz 2023 (in €)*	Ansatz 2024 (in €)	davon:		Erläuterung der Planung 2024 zu relevanten Inhalten
					Erträge 2024 (in €)	Aufwendungen 2024 (in €)	
553.001	Friedhof						Ansatz für Friedhof und Kriegsgräber <b>Ertrag</b> (Zuweisung) Landkreis für Pflege u. Instandsetzung Kriegsgräber (12.000 €); <b>Aufwendungen</b> für u. a. Winterdienst Waldfriedhof (-4.000 €), Unterhaltung Kriegs- u. Soldatengräber (-16.000 €), Erstattung ev. Kirchengemeinde für Waldfriedhof gemäß Verwaltungsvereinbarung v. 01.07.2018 (insges. -14.500 €);
561.001	Regionale Zusammenarbeit/ KAT	-106.653,87	-21.500	-22.500	12.000	-34.500	Ansatz für Geschäftsaufwendungen keine Planungen im Jahr 2024
561.002	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	0	0	0	0	<b>Aufwendungen</b> für u. a. Vergabe Umweltpreis (-1.000 EUR), Förderung Radverkehr, u.a. Projekt Stadtradeln (-12.000 €), Öffentlichkeitsarbeit, wie Infoveranstaltungen, Schulprojekte u. Vortragsreihen (insges. -24.500 €), Weiterführung temporäre Mobilitätsstationen 2021-23 (-73.000 €), Beratung zur Förderung v. Solaranlagen an Wohngebäuden (-10.000 €), "Carsharing"-Pilotsystem (-32.000 €), Umsetzung einzelner Maßnahmen des IKK gemäß Maßnahmen-Steckbriefen (IKK-Maßnahme A1, Fortsetzung Wärmeplanung als Verbundprojekt: -60.000 €, IKK-Maßnahmen A2, B1, Fortsetzung Untersuchung PV-Dachflächenanlagen auf Gewerbegebäuden: -10.000 €);
561.003	Lokale Agenda	-93.197,98	-357.900	-224.500	0	-224.500	Zuschüsse für Agendagruppen und agendabezogene Ausgaben <b>Aufwendungen</b> u. a. für Unterhaltung Nistkästen/-höhlen (-3.500 €), Kleinmachower Herbstputz/ World Cleanup-Day (-4.000 €), Projektarbeit der Lokalen Agenda (-15.000 €);
		-7.594,13	-18.500	-22.500	0	-22.500	



Übersicht Haushaltsplanung 2024 (Arbeitsstand 16.10.2023)  
 Fachbereich Bauen/Wohnen (Budget 50)

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (in €)*	Ansatz 2023 (in €)*	Ansatz 2024 (in €)	davon:		Erläuterung der Planung 2024 zu relevanten Inhalten
					Erträge 2024 (in €)	Aufwendungen 2024 (in €)	
573.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Ansatz für Unterhaltung der Marktplätze <b>Erträge</b> aus Mieten u. Pachten für die Wochenmärkte (45.000 €), <b>Aufwendungen</b> für bauliche Unterhaltung der beiden Marktplätze: Rathausmarkt, Reinigung, Leerung Papierkörbe durch Bauhof (-60.000 €), Begrünung (-17.000 €), Unterhaltung Brunnen (-17.000 €), Konzeptplanung Umsetzung/ Realisierung Feuerwehrumfahrt Rathausmarkt (- 20.000 €);
		-26.388,28	-25.000	-74.000	47.000	-121.000	
	<b>Summe:</b>	<b>-3.071,672</b>	<b>-7.135,600</b>	<b>-5.195,950</b>	<b>1.206,500</b>	<b>-6.402,450</b>	
	* unter Berücksichtigung aller zu diesem Produkt gehörenden Erträge.						