



Entwurf Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan 2024

Gemeinde Kleinmachnow Landkreis Potsdam-Mittelmark

Einwohnerzahl (31.12.2022): 20.341

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin	festgestellt: Bürgermeister
24.11.2023	27.11.2023



Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird:

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

ordentlichen Erträge auf	57.537.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	60.962.000 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	56.512.800 EUR
Auszahlungen auf	68.918.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.053.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.000.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	458.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.918.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 40.772.800 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 5.000.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 EURfestgesetzt.

§ 6

entfällt.

§ 7

- (1) Es gelten für die Budgets die gesetzlichen Regelungen des § 23 KomHKV.
Die Festsetzungen der Haushaltssatzung werden im Haushaltsplan als Anlage „Budget- und Bewirtschaftungsregeln“ näher ausgeführt.
- (2) Gem. § 23 Abs. 2 KomHKV wird erklärt:

Alle (zahlungswirksamen) Personalaufwendungen der Sachkontengruppe 50 in den Budgets und den darin befindlichen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle (zahlungsunwirksamen) Abschreibungsaufwendungen der Sachkontenart 571 in den Budgets und den darin befindlichen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig.

(3) Gem. § 23 Abs. 4 KomHKV wird abweichend bestimmt, dass

1. in allen Budgets zweckgebundene Mehrerträge/ -einzahlungen die Ansätze von zweckgebundenen Aufwendungen/ Auszahlungen erhöhen.
2. in folgenden Budgets bestimmte Mehrerträge/- einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze in diesen Budgets erhöhen.

a) Budget 10 34 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkt 611001

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4013/ 6013 (Untersachkonto 90000.00300 Gewerbesteuer) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5341/ 7341 (Untersachkonto 90000.81000 Gewerbesteuerumlage).

b) Budget 30 06 - Brand- und Katastrophenschutz: Produkt 126001

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4321/ 6321 (Untersachkonto 13000.11001) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5222/ 7222 (Untersachkonto 13000.52000).

c) Budget 30 44 - Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung): Produkt 111501

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4483/ 6483 (Untersachkonto 44832.00000) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5241/ 7241 (Untersachkonto 52411.40003).

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4485/ 6485 (Untersachkonto 44851.00006) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5241/ 7241 (Untersachkonto 52411.40004).

d) Budget 30 48 - Bürgerbüro: Produkt 111801 und Produkt 122101

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4485/ 6485 (Untersachkonto 44850.00004) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5431/ 7431 (Untersachkonto 54310.40021).

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4311/ 6311 (Untersachkonten 43110.00003, 43110.00004, 43110.00005, 43110.00006 und 43110.00007) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5431/ 7431 (Untersachkonto 54310.40022).

e) Budget 40 11 - Bibliothek: Produkt 272001

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4321/ 6321 (Untersachkonten 35200.11000 und 43210.00003) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5271/ 7271 (Untersachkonto 35200.57000).

f) Budget 50 33 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: Produkt 573001

Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4411/ 6411 (Untersachkonto 73000.14000) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5221/ 7221 (Untersachkonto 52210.40014).

Kleinmachnow, den 22.12.2023

M. Grubert
Bürgermeister

-Siegel-

Gemeindeverwaltung Kleinmachnow

Doppischer Haushalt 2024

Inhalt

Vorbericht.....	7
Haushaltsplan	61
Ergebnishaushalt (Ergebnisplan).....	62
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	64
Finanzhaushalt (Finanzplan).....	66
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan.....	69
Teilhaushalte nach Produktbereichen und Produkten	74
Übersichten	761
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	762
Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres).....	765
Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (ab Haushaltsplanjahr).....	769
Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	771
Übersicht über die aus den Produkten (Teilhaushalten) gebildeten Budgets	773
Budgetierung / Budgetierungsregeln	777
Stellenplan	786
Wirtschaftspläne.....	790
Wirtschaftspläne für Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	791
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow.....	792
Wirtschaftspläne Beteiligungen mit mehr als 50% Gemeindeanteil	824
Wirtschaftsplan gewog Kleinmachnow mbH.....	825
Wirtschaftsplan Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow	851

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

I.	Allgemeine Angaben	- 3 -
1.	Grundlagen für die Haushaltsaufstellung	- 3 -
2.	Gemarkung der Gemeinde Kleinmachnow	- 3 -
3.	Statistische Angaben der Bevölkerung	- 3 -
3.1.	Bevölkerungsstand	- 3 -
3.2.	Entwicklung der Altersstruktur nach der eigenen Kartei:	- 4 -
3.3.	Bevölkerungsbewegung	- 4 -
3.4.	Arbeitslosenstatistik	- 4 -
4.	Örtliche Infrastruktureinrichtungen	- 5 -
4.1.	Übersicht über die Schulen	- 5 -
4.2.	Einrichtungen der Kinderbetreuung	- 5 -
5.	Gemeindliche Steuerhebesätze	- 6 -
6.	Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG	- 6 -
7.	Organe der Gemeinde Kleinmachnow (Hauptverwaltungsbeamter, Gemeindevertretung, Hauptausschuss), Stand: 10.11.2023	- 8 -
8.	Gemeindeverwaltung Kleinmachnow - Haushaltswirtschaftliche Organisation 2024	- 10 -
II.	Haushaltsplanerläuterungen	- 11 -
9.	Aufstellung des Haushaltsplanes	- 11 -
9.1.	Aufstellung der Produktbereichs- und Produkthaushalte (Teilhaushalte)	- 12 -
10.	Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes	- 12 -
11.	Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Betrachtung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre sowie des Haushaltsplanjahres (2022, 2023 und 2024) sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung (2025, 2026 und 2027)	- 13 -
11.1.	Ergebnishaushalt	- 13 -
11.1.1.	Übersicht Erträge	- 19 -
11.1.2.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Erträge (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	- 20 -
11.1.3.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten außerordentlichen Erträge (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	- 25 -
11.1.4.	Wesentliche Abweichungen von Erträgen gegenüber der Planung des Vorjahres	- 26 -
11.1.5.	Übersicht Aufwendungen	- 27 -
11.1.6.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Aufwendungen (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	- 28 -
11.1.7.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten außerordentlichen Aufwendungen (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	- 44 -
11.1.8.	Wesentliche Abweichungen von Aufwendungen gegenüber der Planung des Vorjahres	- 44 -
11.2.	Finanzhaushalt	- 47 -
11.2.1.	Entwicklung der Investitionstätigkeit	- 52 -
11.2.2.	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen	- 52 -
12.	Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Liquidität)	- 52 -
12.1.	Entwicklung Finanzmittelbestand Vorjahr	- 52 -

12.2.	Umfang der Inanspruchnahme von Kassenkrediten	- 53 -
13.	Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte für investive Maßnahmen	- 53 -
14.	Übernommene Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	- 53 -
15.	Investive Deckungsreserve	- 53 -

I. Allgemeine Angaben

1. Grundlagen für die Haushaltsaufstellung

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

- Die Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/ 07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18], S.6)
- 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])
- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Juli 2004 (GVBl. I/04 S. 262), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 34])
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), vom 23. Juni 2023 (ABl. /23, [Nr. 33], S.782)
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2023 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024 vom 30. Juni 2023.
- Rundschreiben 154/2023 des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Ergebnisbericht der 165. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 24.-26.Okt. 2023 zur Steuerschätzung 2024 ff.

2. Gemarkung der Gemeinde Kleinmachnow

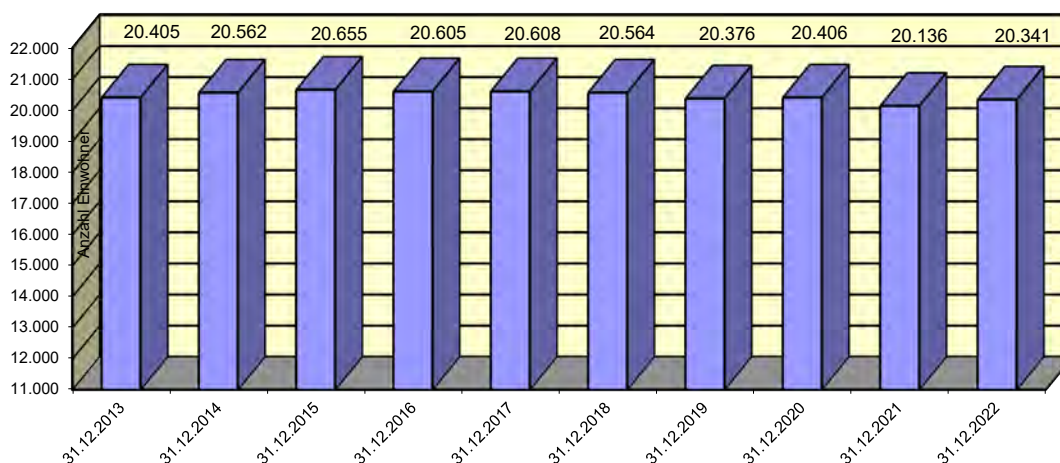
Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Kleinmachnow umfasst insgesamt 1.191 ha.

3. Statistische Angaben der Bevölkerung

3.1. Bevölkerungsstand

Die Bevölkerungsstatistik wird regelmäßig durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg fortgeschrieben. Zum 31.12.2022 betrug die Einwohnerzahl 20.341.

Entwicklung der Einwohnerzahlen



3.2. Entwicklung der Altersstruktur nach der eigenen Kartei¹:

	0 bis 3 Jahre alt	4 bis 6 Jahre alt	7 bis 12 Jahre alt	13 bis 16 Jahre alt	17 bis 20 Jahre alt	21 bis 25 Jahre alt	26 bis 65 Jahre alt	über 65 Jahre alt
2013	612	644	1.748	1.349	984	640	10.449	3.879
2014	578	634	1.747	1.342	1.085	593	10.496	3.981
2015	579	623	1.688	1.363	1.230	696	10.868	4.082
2016	563	593	1.614	1.352	1.201	640	10.488	4.102
2017	582	543	1.577	1.279	1.242	717	10.383	4.173
2018	541	529	1.526	1.278	1.197	764	10.327	4.272
2019	501	516	1.483	1.276	1.250	915	10.545	4.456
2020	465	533	1.388	1.196	1.181	866	10.160	4.462
2021	445	521	1.354	1.159	1.161	833	10.077	4.548
2022	411	511	1.331	1.154	1.173	858	10.133	4.624

3.3. Bevölkerungsbewegung²

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Wegzüge	Zuzüge
2013	104	124	1.187	1.437
2014	113	167	1.190	1.362
2015	110	187	1.277	1.443
2016	102	183	1.181	1.325
2017	123	191	1.205	1.223
2018	105	176	1.225	1.192
2019	88	177	1.184	1.155
2020	85	199	1.064	1.212
2021	94	220	1.060	1.089
2022	79	228	1.195	1.459

3.4. Arbeitslosenstatistik

	6/2016	6/2017	6/2018	6/2019	6/2020	6/2021	6/2022
Arbeitslose insgesamt	220	213	209	213	254	264	323
davon:							
Männer	116	118	113	121	143	143	125
Frauen	104	95	96	92	111	121	198
Deutsche	198	178	175	166	218	228	173
Ausländer	22	35	34	47	36	36	150
darunter:							
Jugendliche unter 25 Jahren	10	9	13	6	16	13	33
55 Jahre und älter	59	60	72	61	89	91	81

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Bestand an Arbeitslosen nach Rechtskreisen – Insgesamt (SGB III und SGB II) Länder, Regierungsbezirke, Kreise und Gemeinden in Deutschland; Berichtsmonat: Juni 2022

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

² Kleinmachnower Angaben zum Stichtag 31.12.

4. Örtliche Infrastruktureinrichtungen

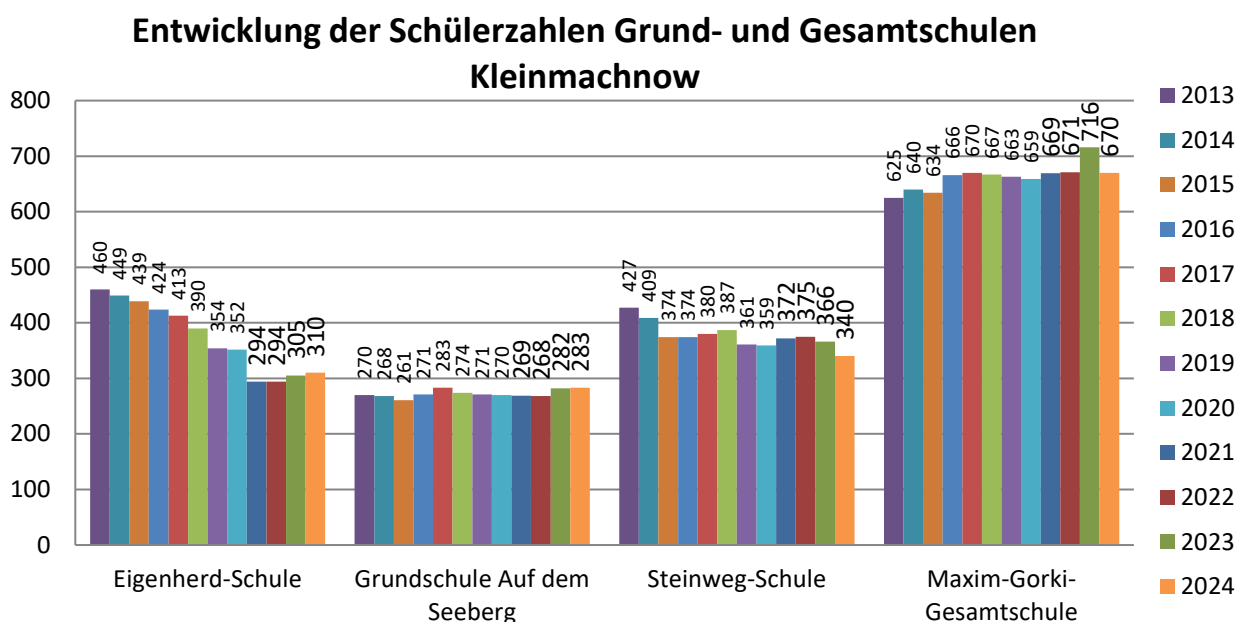
4.1. Übersicht über die Schulen

Gemäß §116 i. V. m. §§ 110 und 142 des Brandenburgischen Schulgesetzes erfolgt die Abdeckung der ungedeckten Ausgaben über die Kreisumlage. Dazu wird ein differenzierter Kreisumlageprozentsatz ermittelt. Im endgültigen Bescheid vom 09.10.2023 des Landkreises Potsdam-Mittelmark betrug der differenzierte Kreisumlagesatz 1,826950 %.

Der Berechnung des Schullastenausgleichs wird die Schülerzahl der amtlichen Statistik mit Stand vom September 2023 zugrunde gelegt.

Mit Stand September 2023 sind in Kleinmachnow 1.603 Schüler an den kommunalen Schulen gemeldet.

Die Schülerzahl sinkt damit im Vergleich zum Schuljahr 2022/2023 (1.669) um insgesamt 66 Schüler.



4.2. Einrichtungen der Kinderbetreuung

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

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

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

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

5. Gemeindliche Steuerhebesätze

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

Entwicklung der Hebesätze

- Der gemeindliche Steuerhebesatz der Grundsteuer A wurde in den letzten 32 Jahren nicht geändert.
- Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2011 von 300 % auf 365 % angehoben.
- Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Haushaltsjahr 2009 von 360 % auf 320 % gesenkt.

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

6. Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG

Die wichtigsten Erträge einer Kommune werden im Produktbereich 61 abgebildet. Es handelt sich hauptsächlich um Steuererträge (Realsteuern, Gemeinschaftssteuern, örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern).

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 in der Steuerkraft, sogenannte abundante Gemeinden, ist umgekehrt auch eine Abgabe in Form der Finanzausgleichsumlage vorgesehen, um eine Verteilungsgerechtigkeit herzustellen.

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

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

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

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

Die Übersicht erfolgt zum Haushaltsplanjahr 2024 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2024 des Landes Brandenburg vom 30.06.2023.

Berechnungspositionen	Basisjahr	Werte
Bedarfsmesszahl gem. § 7 Abs. 1 BbgFAG = festgesetzter Grundbetrag von Land Brandenburg x Maßgebliche Einwohnerzahl, § 20 BbgFAG x Vomhundertsatz gem. § 8 Abs. 2, 3 BbgFAG	2024 -> 2023 -> 2022 -> 2023	35.742.005 EUR 1.537 EUR 20.364 EW 114,2 v.H.
Steuerkraftmesszahl gem. § 9 BbgFAG $\frac{\text{Ist-Steueraufkommen der Realsteuern des vorvergangenen Jahres}}{\text{Hebesatz der Gemeinde in \%}} \times \text{Landesdurchschnitts-Hebesatz in \%}$./.. Gewerbesteuerumlage des vorvergangenen Jahres + Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer + Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer + Familienleistungsausgleich für das Ausgleichsjahr	2024 -> 2022 -> 2022 -> 2022 -> 2022 -> 2024	47.656.912 EUR 31.799.955 EUR 3.084.329 EUR 15.542.418 EUR 1.242.773 EUR 2.156.095 EUR
Schlüsselzuweisung (Brutto) bei Steuerkraftfehlbedarf = Bedarfsmesszahl./.. Steuerkraftmesszahl -> davon Schlüsselzuweisung (Netto) 75% gem. §§ 6 , 13 BbgFAG -> davon allgemeine Schlüsselzuweisung -> davon investive Schlüsselzuweisung	2024	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Mehrbelastungsausgleich grundfunktionale Schwerpunkte (gfs) § 14 b BbgFAG	2024	100.000 EUR
Steuerkraftüberschuss (Grundlage für 2025)	2024	11.914.907 EUR
Finanzausgleichsumlage gem. § 17 a BbgFAG	2024	3.043.702 EUR
Umlagegrundlage für die Kreisumlage = Steuerkraftmesszahl + allgemeine Schlüsselzuweisung - Finanzausgleichsumlage	2024	44.613.210 EUR
Kreisumlage (Umlagegrundlage x Gesamtumlagehebesatz in %)	2024	19.329.543 EUR
Gesamtumlagehebesatz des Landkreises Potsdam-Mittelmark 2023 (Entwurf HH-Satzung lag nicht vor) -> einheitlicher Hebesatz: 41,500000% -> differenzierter Hebesatz: 1,826950% <u>=> Gesamtumlagehebesatz: 43,326950%</u>		

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

Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde Kleinmachnow nicht.

Der Steuerkraftüberschuss führt bereits 2021, 2022 und 2023 zu einer Abundanz sowie einer daraus resultierenden Finanzausgleichumlage 2024 i. H. v. 3.043.702 EUR. Für 2024 steigt die Abundanz nochmals. Mittelfristig (2025 ff.) wird weiterhin mit einer, leicht sinkenden, Finanzausgleichumlage bei den Aufwendungen gerechnet.

Der Aufwand aus der Finanzausgleichumlage wird vom Kreisumlageaufwand abgezogen.

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

7. Organe der Gemeinde Kleinmachnow (Hauptverwaltungsbeamter, Gemeindevertretung, Hauptausschuss), Stand: 10.11.2023

Hauptverwaltungsbeamter (Bürgermeister):

SPD

Grubert, Michael

Vertreter des Bürgermeisters im Amt gemäß § 56 BbgKVerf

Piecha, Hartmut

Gemeindevertretung:

SPD/LINKE/PRO

Bültermann, Bernd

Fraktionsvorsitzender SPD/LINKE/PRO

Schubert, Matthias

Linke, Friederike

Roß, Nicole

Knuth, Elisa

Warnick, Klaus-Jürgen (LINKE)

1. Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Jantč, Christoph (LINKE)

Singer, Thomas (LINKE)

Baumgraß, Holger (PRO)

B90/Grüne

Pichl, Alexandra

Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grüne

Liebrenz, Henry

Vorsitzender der Gemeindevertretung

Hahn, Frederik

Liebrenz, Hannah

Winde, Astrid

Schwarzkopf, Andrea

Sahlmann, Barbara

CDU

Dr. Bastians-Osthaus, Uda

Fraktionsvorsitzende CDU, 2. Stellvertreterin des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Scheib, Angelika

Krüger, Bernd

Heilmann, Kathrin

Richel, Mirna

BIK

Templin, Roland
Steinacker, Max
Dr. Braun, Michael

Fraktionsvorsitzender BIK

FDP

Gutheins, Norbert
Masche, Hilke

Fraktionsvorsitzender FDP, 3. Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Hauptausschuss:**Bürgermeister**

Grubert, Michael (SPD)

Stellvertretender Vorsitzender des Hauptausschusses

SPD/ LINKE/ PRO

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

Fraktionsvorsitzender SPD/LINKE/PRO

B90/ Grüne

Pichl, Alexandra
Hahn, Frederik
Sahlmann, Barbara

Vorsitzende des Hauptausschusses

CDU

Dr. Bastians-Osthaus, Uda
Scheib, Angelika

BIK

Templin, Roland

FDP

Gutheins, Norbert

8. Gemeindeverwaltung Kleinmachnow - Haushaltswirtschaftliche Organisation 2024

<u>Fachbereich</u>	<u>Fachdienst/ Sachgebiet</u>	<u>Fachdienstleiter/-in</u> <u>Sachbearbeiter/-in</u>
Leiter der Verwaltung: Bürgermeister Herr Grubert		
Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften (10) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Frau Braune/ N.N.	- Zentrales Finanzcontrolling, Haushalts- und Betriebswirtschaft/ -Haushaltswesen -Bilanzbuchhaltung - Buchhaltung -Anlagenbuchhaltung -Steuern -Liegenschaften/ Immobilienverwaltung -Beteiligungsmanagement	N. N. Herr Möckel Frau Hauptmann/ Frau Thiele Frau Thiele/ N.N. Frau Hauptmann Frau Flachsbar/ Frau Rosenau Frau Emanuel-Baykal/ Frau Kadletz Herr Ben Fraj
Büro des Bürgermeisters (20) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Herr Piecha/ Frau Schlüter	-Verwaltungsservice -Personalwirtschaft -Zentrale IT -Gleichstellung -Personalrat	Herr Piecha Frau Eichler/ Frau Martin Frau Günther/ Frau Schadow Herr Gabrysch Frau Höne/ Frau Eichler Frau Günther/ Frau Schadow
<u>Fachbereich (Budgetbereich)</u>	<u>Fachdienst/ Sachgebiet</u>	<u>Fachdienstleiter/-in</u> <u>Sachbearbeiter/-in</u>
Recht/ Sicherheit/ Ordnung (30) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Frau Leißner/ Herr Scholz	-Recht -Versicherungen -Ordnungsbehördliche Aufgaben/Gewerbe/Verkehr -Gewerbeamt -Untere Verkehrsbehörde -Brand- und Katastrophenschutz -Bürgerbüro	Frau Leißner/ Herr Scholz Frau Beller Herr Scholz/ Herr Nack Frau Schipke/ Frau Al Nader Frau Al Nader/ Frau Schipke Herr Nack/ Herr Scholz Frau Mühl/ Herr Aurin

Schul- Kultur- u. Gebäudemanagement (40) Leiter/-in Stellvertreter/-in: N.N./ Frau Weger	-Kultur/ Soziales -Bibliothek -Archiv - Jugendfreizeiteinrichtung -Schulen	Frau Weger Herr Kertzscher/ Frau Düllmann Herr Kertzscher/ Frau Demers Frau Stein Frau Kuhn
Bauen/ Wohnen (50) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Herr Ernsting/ Frau Gasch	-Stadtplanung/ Bauordnung -Tiefbau/ Stadtwirtschaft - Gemeindegrün - Verkehrsplanung/ Klima- und Umweltschutz/	Herr Lutter/ N.N. Herr Peitsch/ Herr Huhn Frau Butzmann Frau Gasch

II. Haushaltsplanerläuterungen

9. Aufstellung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Das Rechnungsergebnis 2022, die Planansätze 2023 und die mittelfristige Planung des Vorjahres 2023 bilden die Grundlage für die Ansätze des Planjahres 2024 und die mittelfristigen Planjahre 2025 bis 2027.

Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2024 noch nicht aufgestellt, geprüft und beschlossen. Der Jahresabschluss 2020 ist bereits aufgestellt und wird zzt. durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt geprüft. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 werden deshalb in der Ergebnisspalte **vorläufige Rechnungsergebnisse kumuliert aus 2020, 2021 und 2022** dargestellt.

Dem Haushalt 2024 vorausgehend, erfolgte am 17.05.2023 ein **Eckwertebeschluss 2024**, DS-Nr. 018/23/1.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein neues Produkt 351702 „Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -"Inklusions- und Sozialraumaufgaben" gebildet. In diesem Teilhaushalt mussten die Erträge und Aufwendungen aus dem Inklusionsfest veranschlagt werden. Die Aufgabenzuordnung wurde mit dem AfS Berlin-Brandenburg abgestimmt.

Das Produkt wurde in das Budget 40 59 gegliedert.

9.1. Aufstellung der Produktbereichs- und Produkthaushalte (Teilhaushalte)

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

Produktbereichshaushalte werden im Haushaltsplan den Produkthaushalten vorangestellt.

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

Die Gemeinde Kleinmachnow hat den Haushalt in Produkte gegliedert. Diese bilden Teilhaushalte und damit die Budgets der Gemeinde.

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

10. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Bestandteile:

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

Der Haushaltsplan 2024 enthält alle gesetzlichen Bestandteile.

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

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

Anlagen:

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

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

Bestandteile und Anlagen im auf- und festgestellten Haushaltsentwurf 2024:

Der Haushaltsplanentwurf 2024 enthält den Vorbericht und alle anlagepflichtigen Übersichten.

Die drei anlagepflichtigen **Wirtschaftspläne** der Sondervermögen und Beteiligungen lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2024 im November 2023 vor.

Der Entwurf des **Wirtschaftsplan 2024 des KITA-Verbundes** (DS-Nr. 112/23) wurde am 16.11.2023 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Der ausgefertigte Wirtschaftsplan 2024 wurde dem Haushaltsplanentwurf 2024 beigelegt.

Der Entwurf des **Wirtschaftsplans 2024 der P&E mbH** (DS-Nr. 107/23) wurde durch Aufsichtsratsbeschluss vom 26.09.2023 aufgestellt und am 16.11.2023 durch die Gesellschafterin beschlossen. Er ist dem Haushaltsplanentwurf 2024 als Entwurf beigelegt. Der notwendige Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgte am 17.11.2023.

Der **Wirtschaftsplan 2024 der gewog mbH** (DS-Nr. 059/23) wurde mit Aufsichtsratsbeschluss vom 16.05.2023 aufgestellt und ist dem Haushaltsplanentwurf 2024 als Entwurf beigelegt. Der notwendige Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgte am 21.09.2023.

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

Der **Stellenplan** als Personalanforderung und Pflichtanlage zum Haushaltsplan unterliegt gem. § 68 Abs. 2 Nr. 3 Personalvertretungsgesetz (PersVG) der Mitwirkung des Personalrats. Der Mitwirkungsbeschluss erfolgte am 20.09.2023.

11. Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Betrachtung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre sowie des Haushaltsplanjahres (2022, 2023 und 2024) sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung (2025, 2026 und 2027)

11.1. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisplan 2024

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Erträge von i. H. v. **57.537.200 EUR** (Zeilen 10 und 19) und ordentliche Aufwendungen von i. H. v. **60.962.000 EUR** (Zeilen 17 und 20) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

Das ordentliche Jahresergebnis weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **3.424.800 EUR** aus.

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

Der Haushaltsausgleich im Planjahr 2024 ist primär nicht erreicht worden.

Der Ausgleich wird sekundär durch eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht. Die vorläufige Rücklage wird entsprechend den vorläufigen Ergebnissen 2020-2022 und dem Planansatz 2023 schätzungsweise **93.454.657 EUR** betragen. Damit sind Überschussrücklagen nach vorläufiger Prognose in ausreichender Höhe vorhanden.

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

Der **Gesamtfehlbetrag** beläuft sich auf **3.424.800 EUR** und wird aus der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2024

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	50.904.900	52.292.800	53.329.500	54.379.300
	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	17.704.200	19.048.600	20.057.300	21.079.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.242.773,00	1.253.500	1.332.000	1.375.500	1.403.500	1.431.400
	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 gemäß § 17 BbgFAG	1.674.740,00	2.044.300	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028.949,44	2.221.450	2.169.100	2.109.500	2.006.100	1.789.600
	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
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.369,25	10.740	10.700	10.700	10.700	10.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141.732,48	144.640	146.800	149.000	151.200	153.400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.000,00	117.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.500,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.943,76	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	702.711,33	855.970	797.500	741.500	640.900	432.200
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.618,71	1.545.940	1.602.600	1.534.800	1.534.300	1.537.400
	431100 Verwaltungsgebühren	348.815,82	292.300	302.300	302.300	302.300	302.300
	431101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	2.439,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638.256,72	604.400	627.900	569.900	569.900	571.900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	664.106,57	641.740	664.900	655.100	654.600	655.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	413.823,45	318.350	390.800	387.800	388.100	388.300
	441100 Mieten und Pachten	224.934,31	161.550	224.500	228.500	228.500	228.500
	441101 Erbbauzinsen	156.058,03	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.214,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	446101 Ersatzleistungen für Schadensfälle	7.616,28	0	9.500	2.500	2.800	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.113,18	609.520	713.500	702.200	673.600	573.700
	448100 Erstattungen vom Land	5.300,25	900	900	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	907.913,74	513.000	616.000	603.000	573.000	473.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	16.492,79	0	0	0	0	0
	448320 Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"	1.643,09	1.700	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	36.294,77	75.100	76.600	78.100	79.600	79.600
	448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	13.365,03	15.900	17.100	17.300	17.500	17.700
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.478,33	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.191,06	1.650	1.600	1.600	1.300	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	434,12	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
07	sonstige ordentliche Erträge	762.972,25	688.330	711.300	701.300	690.300	679.000
	451100 Konzessionsabgaben	469.230,38	529.000	529.000	518.000	507.000	496.000
	456100 Bußgelder	137.433,00	76.300	101.300	101.300	101.300	101.300
	456200 Säumniszuschläge	86.834,06	59.700	59.700	60.700	60.700	60.700
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.979,11	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.567,57	8.330	8.300	8.300	8.300	8.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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
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	55.559.668,56	52.818.890	56.492.200	57.728.400	58.621.900	59.347.300
11	Personalaufwendungen	6.628.756,24	7.945.550	8.748.900	8.923.500	9.075.600	9.229.700
501100	Dienstaufwendungen Beamte	112.329,20	105.510	109.900	112.100	114.400	116.700
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.259.714,15	6.189.920	6.813.600	6.949.700	7.062.000	7.176.200
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	47.570	70.600	72.000	73.500	75.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.692,00	53.150	57.900	59.100	60.300	61.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	186.782,10	217.510	240.100	244.700	252.600	260.400
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	1.015.053,87	1.303.320	1.421.500	1.449.700	1.475.600	1.502.100
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	10.960	15.700	16.100	16.500	16.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.184,92	16.100	17.300	17.700	18.200	18.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888.469,64	10.690.465	10.876.700	11.258.900	9.530.400	9.281.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.353.338,12	2.904.350	2.265.600	2.971.700	1.295.700	943.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.980.122,97	2.676.700	3.171.800	2.916.800	2.945.000	2.993.700
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	125.046,40	205.980	194.000	204.600	191.400	204.600
522201	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	2.800	6.800	3.200	400	0
523100	Mieten und Pachten	75.009,10	132.300	192.600	128.300	121.500	98.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.336.781,70	1.713.965	1.949.800	2.056.600	2.135.200	2.169.700
524110	Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	14.022,61	19.200	22.500	22.700	20.200	18.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	48.216,39	165.500	53.100	53.100	53.100	53.100
525110	Versicherungen von Fahrzeugen	13.805,18	20.630	21.700	22.700	22.700	22.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.133,00	59.350	67.700	66.000	67.100	69.000
526101	Schutzausrüstung für Beschäftigte	6.599,91	0	0	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.368.921,30	1.901.050	1.987.600	1.899.500	1.854.800	1.891.900
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	122.813,57	216.600	276.500	294.500	224.500	225.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.964,34	286.900	216.800	170.300	141.300	132.100
529101	Aufwendungen für Wartung von Software	194.278,91	267.950	286.100	289.600	296.200	298.000
529102	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	48.671,26	79.200	125.600	126.300	128.300	128.300
529103	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	2.040,60	32.490	33.000	33.000	33.000	33.000
529122	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte(Auflösung ARAP - zahlungsunwirksam)	2.704,28	5.500	5.500	0	0	0
14	Abschreibungen	3.355.923,15	3.778.280	3.739.000	3.706.500	3.758.800	3.456.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.174.061,27	3.631.150	3.585.200	3.557.400	3.670.800	3.410.300

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
571110	Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.684,28	147.130	153.800	149.100	88.000	46.000
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
574200	Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	1.095,39	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	30.000.154,66	33.839.500	33.451.300	31.806.900	33.239.300	34.271.600
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
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	15.320,98	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.477,94	0	0	0	0	0
531503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	233.394,55	238.070	242.900	247.700	252.700	257.700
531506	Zuschuss an gewog mbH Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531511	Zuschuss Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	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)	104.423,36	80.880	100.700	100.700	100.700	54.500
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	163.084,67	189.700	475.900	155.100	157.600	160.100
531701	Zuschüsse an private Unternehmen (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0,00	25.250	18.000	18.000	3.000	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.642.605,87	1.938.100	2.003.300	2.003.300	2.003.300	2.003.300
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	7.400,00	74.450	71.500	70.700	30.700	28.200
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.954,49	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	3.043.800	1.638.500	1.262.800	1.988.600
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	20.445.850,80	20.827.900	19.329.600	19.275.200	20.695.900	20.976.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857.021,67	5.472.280	4.132.600	3.121.300	2.780.600	2.627.100
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.210,81	116.100	117.100	119.900	122.900	125.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.738,84	158.550	207.100	182.100	157.100	157.100
542200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leiharbeit/ Zeitarbeit nach AÜG	46.943,93	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.582,44	30.000	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.133.334,40	2.412.350	1.952.300	1.059.400	739.800	582.400
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	53.549,43	125.950	66.600	56.100	56.100	56.100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.137,44	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
544102	Versicherungen	237.730,94	282.250	263.900	265.000	265.100	265.200
544103	Schadensfälle (durch Gemeinde verursacht)	357,78	0	15.000	0	0	0
545000	Erstattungen an Bund	7.302,90	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
545100	Erstattungen an Land	638.955,41	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	438.387,11	525.500	526.300	511.900	512.400	512.900
545300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	67.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2024

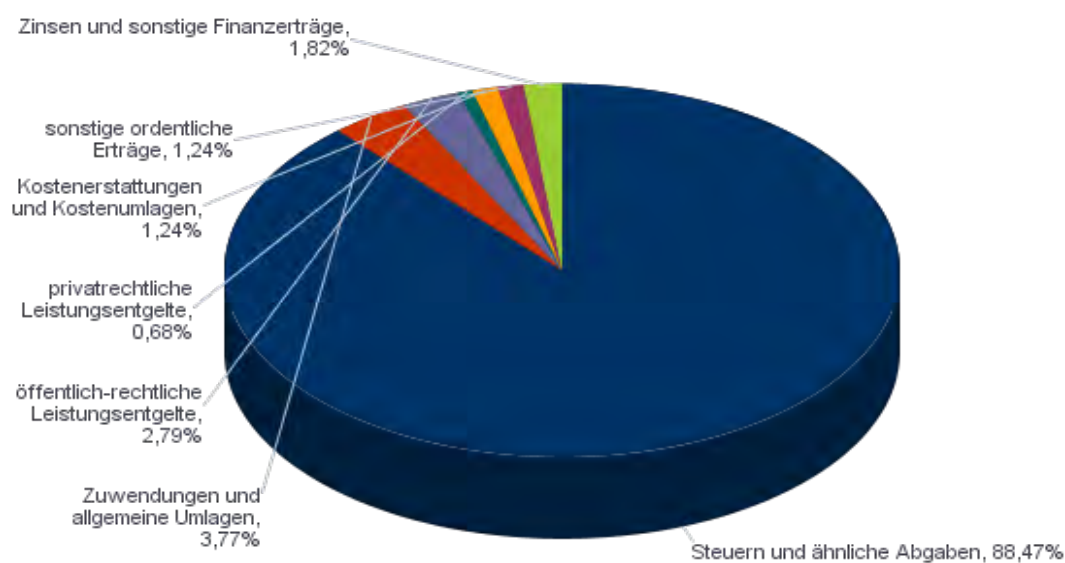
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.100	0	0	0	0
545700	Erstattungen an private Unternehmen	7.509,95	17.500	21.500	21.700	22.000	22.300
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	16.180	16.300	17.300	17.300	17.300
547100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	60,43	0	0	0	0	0
549100	Verfügun gsmittel	1.356,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuweisungen	1.863,36	4.600	4.600	0	0	0
549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.730.325,36	61.726.075	60.948.500	58.817.100	58.384.700	58.866.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.829.343,20	-8.907.185	-4.456.300	-1.088.700	237.200	480.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-90.974,66	143.000	1.045.000	595.000	605.000	630.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	108.603,72	83.000	985.000	535.000	545.000	570.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	-232.618,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.203,36	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.031,51	0	0	0	0	0
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.155,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	16,85	800	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	-128.178,02	129.200	1.031.500	581.500	591.500	616.500
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	5.701.165,18	-8.777.985	-3.424.800	-507.200	828.700	1.097.300
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 Jahresergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	5.701.164,18	-8.777.985	-3.424.800	-507.200	828.700	1.097.300

11.1.1. Übersicht Erträge

Der Haushaltsplan 2024 enthält folgende ordentliche Ertragsarten:

Lfd. Nr. (Zeile)	Ordentliche Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr (EUR) ³	Ansatz Vorjahr (EUR)	Ansatz Planjahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.706.191,53	47.435.300	50.904.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028.949,44	2.221.450	2.169.100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.618,71	1.545.940	1.602.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	413.823,45	318.350	390.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.113,18	609.520	713.500
7	sonstige ordentliche Erträge	762.972,25	688.330	711.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-90.974,66	143.000	1.045.000
Gesamtsumme		55.468.693,90	52.961.890	57.537.200

Ansatz Planjahr (EUR) anteilig in Prozent



Ansatz Planjahr (EUR)

Der Haushaltsplan 2024 enthält folgende außerordentlichen Erträge:

Lfd. Nr. (Zeile)		Ergebnis Vorvorjahr (EUR) ⁴	Ansatz Vorjahr (EUR)	Ansatz Planjahr (EUR)
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0
Gesamtsumme		0,00	0	0

³ Die Werte sind ohne entsprechend bestätigten Jahresabschluss immer vorläufig.

⁴ Die Werte sind ohne entsprechend bestätigten Jahresabschluss immer vorläufig.

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

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben 50.904.900 EUR

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

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

Die **Gewerbsteuer** ist ebenfalls eine Realsteuer. Sie ist schwer schätzbar. Abweichungen zu den Planansätzen sind deshalb nicht selten. Der Gewerbesteuerertrag muss aus diesem Grund sehr sorgfältig nach dem Vorsichtsprinzip ermittelt werden. Dies erfolgt anhand Berechnungen zu Vorauszahlungsbescheiden der Gewerbesteuerzahler, welche erst in folgenden Steuerjahren endgültig festgesetzt werden, durch bundesweite und kommunalpolitische Konjunkturbetrachtungen sowie durch weitere abgabenrechtliche Abwägungen.

Die Gemeinde war auch 2022 nicht von hohen Gewerbesteuerausfällen betroffen, sodass aufgrund von Nachzahlungen, welche durch das Finanzamt beschieden wurden und Neuveranlagungen, ein Gewerbesteuerüberschuss i. H. v rund 3.432.000 EUR erzielt wurde. Diese Entwicklung wurde im Haushaltsjahr 2023 bereits prognostiziert.

Auch in 2023 bleiben die Steuerzahlungen auf hohem Niveau. Sofern keine Rückzahlungen zu leisten sind, ist das Steuersoll des Planansatzes 2023 bereits überschritten.

Die Ansätze für 2024 ff. wurden aufgrund dieser Entwicklung und durch Neuveranlagungen bei gleichbleibendem Hebesatz von 320 % mit 27.200.000 EUR veranschlagt.

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

Die Bundesverordnung des Bundesministeriums für Finanzen gilt bis zum Haushaltsjahr 2023. Basis für die Ermittlung der Schlüsselzahlen ist die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommenssteuer.

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

Im Planjahr und den mittelfristigen Jahren wird der Anteil des Einkommenssteueraufkommens ansteigen, so die Steuerschätzungen der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Landes Brandenburg vom 24.-26.10.2023.

Die nächste Tendenz ermittelt der 166. Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Mai 2024. Diese Auswertungen haben jedoch keinen Einfluss auf die Haushaltsplanung 2024. Größere Einbrüche bei den Schätzungen können jedoch zu einem Nachtragshaushalt 2024 führen, wenn dadurch der Fehlbetrag auf 5.000.000 EUR ansteigt.

Sollte die neue Schlüsselzahl, die voraussichtlich im Januar/Februar 2024 durch das MdFE Bbg festgesetzt wird, erneut sinken, kann auch dies zu einem Einbruch der Ertragsplanung führen und dadurch einen Nachtragshaushaltsplan 2024 verursachen.

⁵ Sachkontenansätze ab 20.000 EUR

Die Einkommenssteueranteile sind die zweitgrößte Ertragsposition im Haushaltsplan der Gemeinde Kleinmachnow.

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

Die Bundesverordnung des Bundesministeriums für Finanzen gilt bis zum Haushaltsjahr 2023.

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

Die Erträge aus dem Umsatzsteueranteil bleiben prognostisch mit leichten Schwankungen gleich, so die Steuerschätzungen der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Landes Brandenburg vom 24.-26.10.2023. Die nächste Tendenz ermittelt der 166. Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Mai 2024. Diese Auswertungen haben jedoch keinen Einfluss mehr auf die Haushaltsplanung 2024.

Die Umsatzsteueranteile wurden wie die Einkommenssteueranteile der Landesschätzung entsprechend angepasst. Die Steuerschätzung seitens des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ wurde bis 2028 durchgeführt.

Auch in diesem Fall erfolgt voraussichtlich im Januar/Februar 2024 durch das MdFE Bbg eine neue Schlüsselzahlfestsetzung, die ebenfalls zu Ertragseinbrüchen führen kann.

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

Im Haushaltsjahr 2024 wird weiterhin mit insgesamt ca. 1.400 angemeldeten Hunden gerechnet. Der damit relativ gleichbleibend geschätzte Hundebestand führt zu keinen Veränderungen in der Veranschlagung der Hundesteuer.

Die **Zweitwohnungssteuer** ist eine weitere örtliche Aufwandssteuer.

Für 2024 wird mit dem gleichen Bestand an Steuerpflichtigen gerechnet.

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

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

Die Ausgleichsmasse im Haushaltsplan des Landes Brandenburg 2024 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs durch den Doppelhaushalt 2023/2024 des Landes Brandenburg bereits beschlossen worden. Die Kleinmachnower Ansätze 2024 ff. i. H. v. 2.156.000 EUR wurden den Orientierungsdaten 2024 entnommen, die auf den Werten des Landeshaushaltes basieren.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.100 EUR

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

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

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

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

Die Gemeinde Kleinmachnow ist jedoch seit 2021 ein sogenannter grundfunktionaler Schwerpunkt entsprechend dem Landesentwicklungsplan und erhält dadurch für die nächsten Jahre einen Mehrbelastungsausgleich für grundfunktionale Schwerpunkte nach § 14 b BbgFAG. Dieser beträgt jährlich 100.000 EUR und wird mit der Schlüsselzuweisung ausgezahlt.

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

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

Für die Ansätze 2024 ff. wurden die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024 herangezogen.

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

Eine weitere Landeszuweisung stellt die Zuweisung nach § 2 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleichsverordnung (StraMaV) dar. Sie richtet sich nach den gewidmeten Straßenkilometern und einem pauschalen Ansatz. Die Pauschale steigt jährlich nach einem festgelegten Prozentsatz.

Die Zuweisung wird pauschal als Ausgleich an Stelle der bis 2018 zu erhebenden Straßenausbeiträge geleistet. Sie lag 2022 bei 140.740 EUR und liegt 2027 bei 151.500 EUR.

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV werden in 2024 i. H. v. 120.000 EUR erwartet. Sie ergeben sich aus der Zuweisung vom Landkreis Potsdam-Mittelmark für GJA (Sachkostenanteil), aus dem Personalkostenzuschuss Landkreis Potsdam-Mittelmark für das Jugendhaus „CARAT“ und aus der Zuweisung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Pflege- und Instandsetzungspauschale für Kriegsgräber. Letztere wurde für 2024 ff. gegenüber 2023 leicht erhöht.

Mittelfristig werden keine Änderungen erwartet.

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

Zeile 03: sonstige Transfererträge 0 EUR

Sonstige Transfererträge fallen nicht an.

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

Zeile 04: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.602.600 EUR

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

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

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

Bei den Verwaltungsgebühren im Melde- und Passwesen des Einwohnermeldeamtes werden 2024 erneut Steigerungen um 10.000 EUR erwartet.

Der Ansatz bei den **Benutzungsgebühren** für 2024 erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2023 nur geringfügig.

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

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

Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte 390.800 EUR

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

Eine leichte Ertragsmehrung um ca. 60.000 EUR erfolgte durch die Veranschlagung von Mieterträgen aus Wohnraumanmietungen für ukrainische Familien.

Mittelfristig sind keine größeren Schwankungen zu erwarten.

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

Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2023 erfolgte durch die vorgenannten Mietveranschlagungen.

Die **Erbbauzinsen** ändern sich für die Folgejahre nicht.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 713.500 EUR

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** erhöhen sich insgesamt gegenüber der Vorjahresplanung um ca. 100.000 EUR.

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

Die Erstattungen der Schulkostenbeiträge der drei Grundschulen wurden neu berechnet und um insgesamt 35.000 EUR erhöht.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen schwanken mittelfristig durch die periodisch stattfindenden Wahlen (z. B. Kreistags- und Europawahlerstattungen in 2024, Bundestagswahlerstattungen 2025) und durch unterschiedlich hohe Kostenerstattungsansätze im Schulbereich.

Zeile 07: sonstige ordentliche Erträge 711.300 EUR

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

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

Zeile 08: aktivierte Eigenleistungen 0 EUR

Aktivierte Eigenleistungen sind nicht geplant.

Zeile 09: Bestandsveränderungen 0 EUR

Bestandsveränderungen sind nicht geplant.

Die Planansätze 2024 ff. wurden überarbeitet und aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung bei kurzfristigen Geldanlagen im Rahmen der Finanzmittelbewirtschaftung neu veranschlagt. Dadurch ist hier ein Mehrertrag von über 900.000 EUR zu verzeichnen. Aufgrund von Finanzmittelabflüssen 2024 und 2025 und vorsichtigen Schätzungen sinken die Zinserträge 2025 ff. wieder ab.

Bei den **Sonstigen öffentlich-rechtlichen Finanzerträgen** handelt es sich um die Verzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233a Abgabenordnung. Dieser Ertrag ist schwer planbar und richtet sich nach den nachveranlagten Gewerbesteuern, die dann verzinst werden.

Das negative Ergebnis der Erträge aus 2022 ist der vorgeschriebenen Buchungssystematik geschuldet, da die Absetzungen aufgrund von Rückzahlungen auch bei steuerlichen Nebenforderungen und unterschiedlichen Haushaltsperioden im Ertrag zu erfolgen haben. Die geschätzte Rückforderung von Steuererstattung hatte in 2022 zu einem erhöhten Haushaltsansatz im Aufwand geführt, welcher durch die Buchungssystematik allerdings nicht verfügt wurde.

Die Verzinsung wird mittelfristig inzwischen wieder mit 30.000 EUR, den regelmäßig anfallenden Verzinsungen, veranschlagt.

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

Zeile 23: außerordentliche Erträge 0 EUR

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

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

Das Haushaltsjahr 2022 weist ein vorläufiges Rechenergebnis von 0 EUR aus.

Veräußerungen für das Haushaltsplanjahr 2024 und die mittelfristige Planung stehen aktuell nicht fest.

⁶ Sachkontenansätze ab 20.000 EUR

11.1.4. Wesentliche Abweichungen⁷ von Erträgen gegenüber der Planung des Vorjahres

Zeile	Ertragsarten	Haushaltsplanung 2024 (EUR)	Mittelfristige Planung 2024 im Vorjahr (EUR)	Abweichung (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.904.900	48.215.000	2.689.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.100	2.186.200	-17.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.600	1.567.190	35.410
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	390.800	322.350	68.450
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.500	645.420	68.080
07	sonstige ordentliche Erträge	711.300	688.300	23.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.045.000	143.000	902.000
	Summe	57.537.200	53.767.460	3.769.740

Begründungen für Anpassungen gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres:

Zeile 01: Die Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Gewerbesteueransatzes um 1.700.000 EUR sowie aus der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer i. H. v. 975.200 EUR.

Zeile 04: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung um die Anpassung der Straßenreinigungsgebühren um 80.000 EUR. Die Ertragserhöhungen gleichen Mindererträge bei den Elternbeiträgen i. H. v. 65.000 EUR insgesamt aus.

Zeile 05: Durch zusätzlich veranschlagte Mieterträge aus Wohnraumanmietungen für ukrainische Familien erhöhen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 58.000 EUR.

Zeile 06: Im Wesentlichen handelt es sich bei den Erhöhungen um angepasste Schulkostenbeiträge in den Grundschulen sowie um die Erhöhung des Kostenausgleichs des Landkreises Potsdam-Mittelmark für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder in Berlin um i. H. v. 25.000 EUR.

Zeile 07: Die Bußgelderträge wurden aufgrund der personellen Verstärkung neu geschätzt und der Entwicklung im Haushalt 2023 entsprechend um 25.000 EUR angehoben.

Zeile 19: Die Zinserträge wurden aufgrund des zwischenzeitlich gestiegenen Zinsniveaus neu geschätzt. Es handelt sich um Erträge für kurzfristige, unterjährige Geldanlagen im Rahmen der Finanzmittelbewirtschaftung. Diese waren in den letzten Haushaltsjahren nicht möglich und es mussten auch hohe Verwarentgelte geleistet werden.

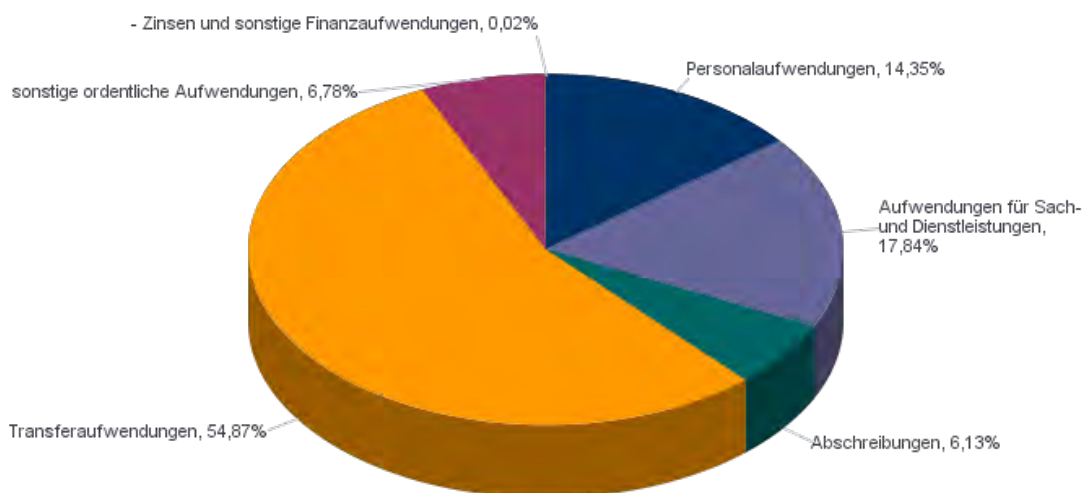
⁷ Es wird nur auf wesentliche Abweichungen über 20.000 EUR eingegangen.

11.1.5. Übersicht Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2024 enthält anteilig folgende ordentlichen Aufwandsarten:

Lfd. Nr. (Zeile)	Ordentliche Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr (EUR) ⁸	Ansatz Vorjahr (EUR)	Ansatz Planjahr (EUR)
11	Personalaufwendungen	6.628.756,24	7.945.550	8.748.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888.469,64	10.690.465	10.876.700
14	Abschreibungen	3.355.923,15	3.778.280	3.739.000
15	Transferaufwendungen	30.000.154,66	33.839.500	33.451.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857.021,67	5.472.280	4.132.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.203,36	13.800	13.500
Gesamt- summe		49.767.528,72	61.739.875	60.962.000

Ansatz Planjahr (EUR) anteilig in Prozent



Ansatz Planjahr (EUR)

Der Haushaltsplan 2024 enthält folgende außerordentlichen Aufwendungen:

Lfd. Nr. (Zeile)		Ergebnis Vorvorjahr (EUR) ⁹	Ansatz Vorjahr (EUR)	Ansatz Planjahr (EUR)
24	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0
Gesamt- summe		1,00	0	0

⁸ Die Werte sind ohne entsprechend bestätigten Jahresabschluss immer vorläufig.

⁹ Die Werte sind ohne entsprechend bestätigtem Jahresabschluss immer vorläufig.

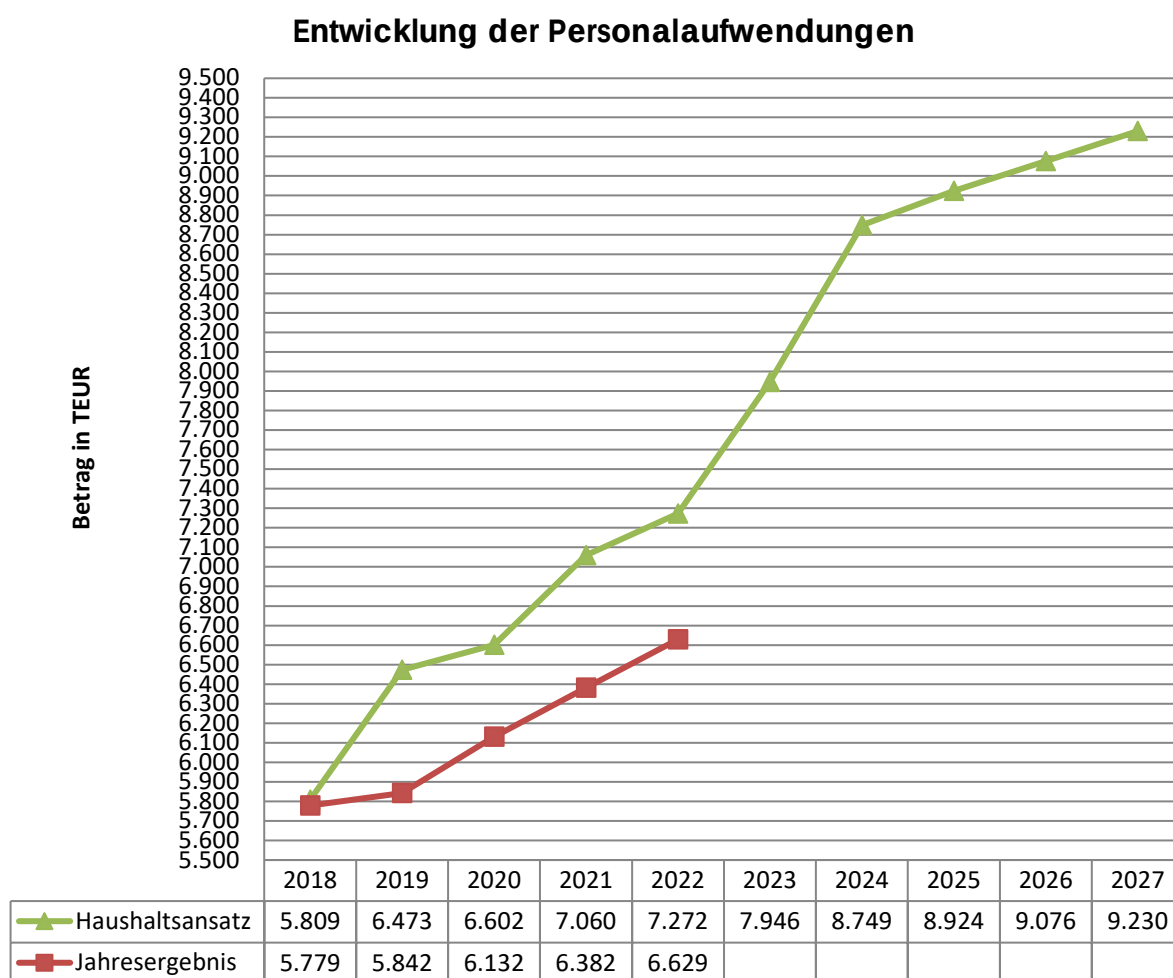
11.1.6. Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Aufwendungen¹⁰ (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)

Zeile 11: Personalaufwendungen 8.748.900 EUR

Die **Personalaufwendungen** bilden einen großen Aufwandsposten. Sie sind auf Grund der geltenden Tarifautonomie und entsprechend dem jährlich zu erstellenden und beizufügenden Stellenplan für jedes Haushaltsjahr anzupassen. Die Veränderungen des Ansatzes 2024 gegenüber der Planung 2023 sind den Erläuterungen zum Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) zu entnehmen.

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2024 in Summe 8.748.900 EUR. Dies entspricht 430 EUR/ Einwohner. Neue Tarifverhandlungen beginnen Ende 2024. Übliche Tarifsteigerungen sind bei den Veranschlagungen berücksichtigt. Mittelfristig wird mit tariflichen Steigerungen alle zwei Jahre i. H. v. 2% gerechnet.

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



Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.876.700 EUR

Hier werden folgende Aufwendungen geplant:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens,

¹⁰ Sachkontenansätze ab 20.000 EUR

- Geräte und Ausstattungsgegenstände,
- Mieten und Pachten,
- Bewirtschaftungskosten
- Haltung von Fahrzeugen,
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte,
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten

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

In folgenden wesentlichen Aufwandspositionen (ab 20.000 EUR) wurden für 2024 Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen, Bewirtschaftungskosten sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen geplant:

a) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (521100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111701	Wartungen Rathaus	32.900	32.900	35.000
111703	Instandhaltungen Rathaus 2023 (Einzelaufwendungen)	0	110.000	51.500
111703	Laufende Instandhaltungen/ Reparaturen Rathaus	60.000	100.000	118.500
111703	Umrüstung Rathaus-Beleuchtung auf LED 2023	0	77.000	0
111703	Umrüstung Bürgersaal-Beleuchtung auf LED 2023	0	55.000	0
111703	Umrüstung Rathaus-Beleuchtung auf LED (Büros, Kopierräume, Teeküchen)	0	38.000	70.000
111703	Brandschutztechnische Mängelbeseitigung Rathaus 2023/ 2024/2025, A-1	0	500.000	0
111703	Einbau Trinkwasserenthärtungsanlage Rathaus 2023	0	20.000	0
111703	BA1+2 A-14, A-8 Türe austausch Westflügel/Ostflügel +Foyer und Innendämmung SR 2	0	0	57.000
111703	BA2 A-13 Einbau IT-Sicherheitsraum im Serverraum (Raum 2.50)	0	0	375.000
111703	Regenwasserableitung Rathaus-Innenhof 2022 (Erhöhung im NT, wurde nicht in 2022 durchgeführt)	77.000	0	0
111703	Umbau Putzmittelraum in Mitarbeiterdusche, Raum 2.37 (2.OG - Ostflügel) 2022	25.700	0	0
111703	Wildschweinschutz Außenanlagen Rathaus	26.000	0	0
111703	Sanierung Einbruchmeldeanlage (EMA) Rathaus 2022	55.000	0	0
111703	Umrüstung auf LED-Lichtbänder an Treppenläufen (Haupttreppenhaus), Archiv, Kellerflure, Keller-/Technikräume 2024	0	0	25.000
211101	Unterhaltung Eigenherd-Schule	80.000	80.000	84.000
211102	Unterhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	36.000	36.000	39.000
211103	Unterhaltung Steinweg-Schule	30.000	36.000	38.000
211201	Instandhaltung/ Reparaturen Eigenherd-Schule	80.000	187.500	217.000
211201	Instandhaltung Hauptwasserleitung Keller EHS 2023	0	25.000	0
211201	Einbau Absturzsicherung (Kollektivschutz) für Sporthallendach EHS 2022	30.000	0	0
211201	Bestückung 10 Stebler-Fenster mit Insektenschutzrollos EHS 2022	24.000	0	0
211201	Austausch der konventionellen Heizkörperregler (Thermostate) gegen intelligente Regler mit Raumsensoren EHS 2023	0	49.000	0
211201	Planungskosten Instandhaltung (Erneuerung) der vorhandenen ELA (Evakuierungs- und Lautsprecheranlage) EHS 2024	0	0	48.000
211202	Instandhaltung/ Reparaturen Grundschule Auf dem Seeberg	30.000	110.500	64.900
211202	Umrüstung Beleuchtung in Klassenräumen auf LED GS AdS		87.000	95.000
211202	Aufwendungen zur energetischen Heizoptimierung (hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung) GS AdS 2023	0	100.000	0

211202	Austausch der vorhandenen Verdunklungsanlage (NAWI-Raum) 2022	30.000	0	0
211202	Nachrüstung der 10 RLTA mit HEPA-Luftfiltern	20.000	0	0
211202	Dachsanierung GS AdS 2022	450.000	0	0
211202	Instandsetzung der Serverraumkühlung mit Redundanz	0	0	40.000
211203	Sanierung der Klassenraumbtüren StwS 2022/ 2023	50.000	10.000	0
211203	Beschichtung Holzfenster/ Holztüren Pausenhalle StwS 2022	20.000	0	0
211203	Instandhaltung/ Reparaturen Steinweg-Schule	38.000	45.000	0
211203	Fassadenanstrich Schulgebäude inkl. Aluminiumverkleidung Holzfensterrahmen (Ostfassade, Straße) StwS 2023	0	140.000	0
211203	Umrüstung Beleuchtung einschl. moderner Sensorik auf LED im Schulgebäude/ Sporthalle StwS 2023 - 2025	0	50.000	50.000
218101	Wartung Maxim-Gorki-Gesamtschule	33.000	36.000	38.000
218103	Sanierung der Kautschukbodenbeläge MGGS 2022	52.000	0	0
218103	Instandhaltung/ Reparaturen Maxim-Gorki-Gesamtschule (MGGS)	56.000	66.000	66.000
218103	Rissanierung in den großen Leimholzbindern der neuen Sporthalle MGGS 2023	0	150.000	0
218103	Nachrüstung Aluminiumverkleidung für Holzfensterrahmen 1. BA (3. OG Schulhofseite Süden) / Maler- und Tischlerarbeiten (Fehlplanung, kann nicht umgesetzt werden)	0	80.000	0
218103	Umrüstung Beleuchtung einschl. moderner Sensorik auf LED im Schulgebäude/ Sporthalle MGGS 2023 - 2025	0	50.000	50.000
218103	Errichtung Temporäre Schulspeisung in Containern MGGS	0	132.400	0
218103	Neulinierung der Kunststoffflächen Sportplatz MGGS 2024	0	0	30.000
315101	Barrierefreier Umbau der Sanitäranlagen Toni-Stemmler-Club	0	34.000	0
365101	Sanierung Außenfassade Kita Auf dem Seeberg 2023	0	72.000	0
365101	Sanierung Außenfassade katholische Kita 2024	0	0	90.000
366111	Sanierung der Holzverkleidung 2022	35.000	0	0
366111	Sanierung des Wärmedämmverbundsystem (WDVS) 2023	0	35.000	0
366111	Instandhaltung/ Reparaturen Jugendhaus CARAT	13.000	21.000	21.000
366111	Erneuerung der zwei Terrassen mit Sockelputz und Kellerlichtschächten 2024	0	0	40.000
522101	Sanierung untere Fassade und Keller Stahnsdorfer Damm 51	0	26.000	0
	Summe	797.000	2.591.300	1.742.900

Der gesamte Ansatz 2024 i. H. v. **2.265.600 EUR** für das Sachkonto 521100 ist gegenüber dem Planansatz 2023 mit 2.904.350 EUR gesunken. Grund dafür sind die tabellarisch aufgeführten, sehr umfangreichen Einzelsanierungsmaßnahmen. Unter den ihnen befinden sich einige einmalige bzw. unregelmäßig anfallende Unterhaltungs- und Wartungskosten.

2025/2026 erfolgen weitere umfangreiche Teilabschnitte der Sanierung des Rathauses.

b) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (522100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
366201	Unterhaltung kommunaler Spielplätze (vorher 5.5.11)	150.000	175.000	185.000
424001	Unterhaltung kommunaler Sportstätten (In 2021 wurden nur 30.200 EUR zur Unterhaltung benötigt.)	72.000	72.000	50.000
523001	Teilsanierung Gutshofmauer/ Herrenhausmauer (Gutshof Altes Dorf) (Durch Verzögerung in den archäologischen Grabungen resultierte die Vergrößerung des Bearbeitungsbereiches und somit die Kostensteigerung. Die Mittel aus 2021 konnten dadurch nicht in 2021 und 2022 verfügt werden.) Es wurde notwendig, in 2024 auch die andere Seite der Mauer zu sanieren.	30.000	120.000	160.000
537001	Wartung der Glascontainer	17.500	20.000	23.000
538001	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen Regenwassersammelbecken (In 2022 wurden nur 134.500 EUR zur Unterhaltung benötigt.)	165.000	120.000	150.000

538001	Mehrkostenerstattung WAZV Der Teltow wg. Starkniederschlägen	73.000	70.000	50.000
538001	Freischnitarbeiten Regenentwässerungsanlagen	20.000	20.000	22.000
541001	Reparatur Straßen (In 2022 wurden nur 109.800 EUR zur Unterhaltung benötigt.)	180.000	200.000	190.000
541001	Reparatur Geh- und Radwege	70.000	75.000	105.000
541001	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	75.000	85.000	98.000
541001	Pflege Wanderwege Kanalaue	40.000	42.000	38.000
541001	Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen	22.000	20.000	25.000
541001	Unterhaltung Verkehrsregelanlagen	25.000	30.000	32.000
541001	Umstellungen Verkehrsregelanlagen	45.000	30.000	30.000
541001	Straßenreparatur Erlenweg (zwischen Klausener Straße und Medonstraße, Bereich des ehemaligen Grenzstreifens) 2022	45.000	0	0
541001	Straßenreparatur Erlenweg (zwischen Nr. 30 bis Ecke Eichenweg) 2023	0	45.000	0
541001	Straßenreparatur Erlenweg (Abschnitt 29a - Klausenerstraße) 2024	0	0	30.000
541001	Sanierung Gehwege aufgrund Pilotmaßnahme "Parken in engen Straßen"	0	26.000	62.000
541001	Kleinaufträge Straßenreparaturen Zweckverband Bauhof TKS	0	0	30.000
541001	Umsetzung Masterplan Fahrrad - Instandhaltungen Radwegenetz durch den Zweckverband Bauhof TKS	0	0	20.000
541001	Umsetzung Masterplan Fahrrad, Herstellung von Bordabsenkungen 2021 – 2023 (In 2021 und 2022 wurde über keine Mittel zur Unterhaltung verfügt.)	40.000	40.000	0
541001	Aufstellung der touristischen Radbeschilderung des gemeindlichen Radwegenetzes durch den Zweckverband Bauhof TKS	0	0	31.000
541001	Sanierung Gehwege Villenviertel 2022	80.000	0	0
541001	Sanierung Gehwege Villenviertel 2023	0	80.000	0
541001	Sanierung Gehwege Villenviertel 2024	0	0	87.000
	Unterhaltungsaufwendungen Mobilitätsstationen, -punkte Kleinmachnow	0	0	19.000
541001	Deckensanierung Stahnsdorfer Damm 2022 (abschnittsweise)	30.000	0	0
541001	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel ausgewählter Straßenabschnitte	20.000	25.000	200.000
541001	Sanierung Verbindungsweg Wohnanlage Zehlendorfer Damm zum Sportplatz Kiebitzberge 2022	34.500	0	0
541001	Brückenunterhaltung	15.000	15.000	25.000
546001	Reinigung der öffentlichen Parkplätze und Parkstreifen	32.000	32.000	35.000
546001	Unterhaltung und Wartung der Parkplätze	27.000	31.000	20.000
547002	Unterhaltung und Wartung von Haltestellen ÖPNV	30.000	32.000	35.000
551001	Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung)	250.000	260.000	280.000
551001	Grünflächenmähd	200.000	210.000	230.000
551001	Gemeindewald	225.000	250.000	250.000
551001	Grünanlagenpflege im öffentl. Bereich	160.000	185.000	185.000
551001	Unterhaltung Grünfläche Stolper Berg	90.000	90.000	100.000
551001	Unterhaltung/ Pflege Bannwald	80.000	120.000	120.000
573001	Unterhaltung Rathausmarkt	45.000	40.000	60.000
	Summe	2.388.000	2.560.000	2.977.000

Der gesamte Ansatz 2024 von 3.171.800 EUR für das Sachkonto 522100 ist gegenüber dem Planansatz 2023 mit 2.676.700 EUR gestiegen. Auch hier sind viele Einzelaufwendungen zu veranschlagen.

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

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111601	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung /Reparaturaufwendungen (Hardware)	75.000	88.000	90.000
218001	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.000	27.000	27.000
	Summe	102.000	115.000	117.000

Der gesamte Ansatz 2024 i. H. v. 194.000 EUR für das Sachkonto 522200 ist gegenüber dem Planansatz 2023 mit 205.980 EUR leicht gesunken. Mittelfristig wird gleichbleibenden Unterhaltungskosten gerechnet.

d) Mieten und Pachten (523100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
218103	Containermiete Temporäre Schulspeisung MGGS	0	5.000	30.000
367001	Mietaufwendungen für Wohnraumanmietungen für ukrainische Familien	28.000	65.000	65.000
367001	Mietaufwendungen für Familienzentrum Kleinmachnow	16.000	20.000	70.000
424001	Mieten Container Sportplatz Dreilindener Weg	25.000	0	0
	Summe	69.000	90.000	165.000

e) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (524100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111701	Unterhaltsreinigung Rathaus	152.900	105.000	110.000
111701	Aufwendungen Strom Rathaus	81.700	52.000	65.000
111701	Aufwendungen Gas Rathaus	0	45.000	53.000
111701	Sonderreinigungen Rathaus	0	30.000	35.000
111701	Sonstige Bewirtschaftungskosten Rathaus	31.000	5.000	5.000
111701	Bewachung Rathaus, regelmäßiger Wachschatz	69.800	60.000	63.000
111701	Bewirtschaftung Außenanlagen (Grün) Rathaus	0	30.000	30.000
122001	Bewirtschaftungskosten der Hundetoiletten	26.500	26.500	32.000
126001	Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	36.000	36.000	36.000
211101	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Eigenherd-Schule Ab 2023 nur Aufwendungen Strom EHS	112.600	43.000	55.000
211101	Aufwendungen Gas EHS	0	54.000	62.000
211101	Aufwendungen Wasser EHS	0	19.000	20.000
211101	Reinigung und Reinigungsmittel Eigenherd-Schule	148.400	153.300	160.000
211101	Sonstige Bewirtschaftungskosten Eigenherd-Schule	21.000	21.600	20.000
211102	Reinigung und Reinigungsmittel Grundschule Auf dem Seeberg	63.700	65.800	68.000
211102	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Grundschule Auf dem Seeberg Ab 2023 nur Aufwendungen Strom GS AdS	43.400	22.000	30.000
211102	Aufwendungen Gas GS AdS	0	17.000	25.000
211103	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Steinweg-Schule Ab 2023 nur Aufwendungen Strom StwS	80.000	25.000	35.000
211103	Aufwendungen Gas StwS	0	80.000	85.000
211103	Reinigung und Reinigungsmittel Steinweg-Schule	137.000	137.000	139.000
218101	Reinigung und Reinigungsmittel Maxim-Gorki-Gesamtschule Ab 2023 nur Unterhaltsreinigung MGGS	150.000	130.000	160.000
218101	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Maxim-Gorki-Gesamtschule Ab 2023 nur Aufwendungen Strom MGGS	95.000	55.000	70.000
218101	Aufwendungen Gas MGGS	0	80.000	82.000

218101	Reinigungsmittel/ Hygienemittel MGGS	0	35.000	36.000
366101	Reinigung und Reinigungsmittel Jugendhaus CARAT	30.500	31.000	32.000
366201	Bewachung der Spielplätze	15.000	16.000	24.000
	Summe	1.294.500	1.374.200	1.532.000

Mittelfristig wird aufgrund der Energiekostensteigerungen mit einer kontinuierlichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten gerechnet.

f) Haltung von Fahrzeugen (525100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
126001	Generalüberholung Fahrzeug Teleskopmast (10-Jahresprüfung) 2023	0	95.000	0
126001	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	35.000	35.000	38.000
	Summe	35.000	130.000	38.000

g) Versicherung von Fahrzeugen (525110)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111501	Versicherungen Kfz - KSA	30.000	20.000	21.000
	Summe	30.000	20.000	21.000

h) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (526100 und 526101)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111203	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.000	45.000	50.000
111203	Schutzmasken für Beschäftigte aufgrund der COVID-19-Pandemie	30.000	0	0
	Summe	75.000	45.000	50.000

i) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (527100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111101	Öffentlichkeitsarbeit	16.000	25.000	20.000
111201	sonstige Betriebsausgaben	19.000	19.000	22.000
121001	Sonstige Wahlaufwendungen	0	0	95.000
121001	Aufwendungen Kommunalwahl Landrat Potsdam-Mittelmark 2022	35.000	0	0
211001	Ausgaben für den Schwimmunterricht Eigenherd-Schule	17.000	20.000	18.000
211003	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel Steinweg-Schule	21.000	25.000	25.000
211003	Ausgaben für den Schwimmunterricht Steinweg-Schule	23.000	26.000	26.000
218001	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel MGGS	60.000	60.000	50.000
243001	Inventuraufwendungen für Schulen in eigener Trägerschaft	30.000	30.000	30.000
243001	Betriebsausgaben für außerschulische Aktivitäten "Kinder ohne Lehrer"	30.000	20.000	10.000
281001	Seniorenveranstaltungen	16.000	20.000	20.000
281001	Sonstige Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen (Ab 2023 in Produkt 284003)	40.000	0	0
284003	Aufwendungen für externe Dienstleistungen Ton- und Lichttechnik	0	50.000	50.000
284003	Aufwendungen Honorare für Künstler	0	40.000	40.000
284003	Sonstige Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	0	22.000	22.000

351702	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Inklusions- und Sozialraumaufgaben"	0	0	20.000
3.6.25.01	Jugendfest Kleinmachnow	20.000	20.000	20.000
3.6.60.01	Ausgaben für Veranstaltungen Jugendhaus	21.500	43.000	43.000
421001	Aufwendungen Host-Town-Programm für Special Olympics 2023	0	55.000	0
421001	Herstellung von Bewerbungsmaterial als Host Town für Special Olympics	30.000	0	0
541001	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	340.000	340.000	300.000
545001	Straßenreinigung (In 2021 wurden 458.200 EUR benötigt.)	530.000	561.300	570.000
545001	Straßenreinigung gemeindliche Reinigungsaufgaben	195.000	220.000	265.000
545001	Straßenreinigung	531.300	570.000	590.000
	Summe	1.974.800	2.166.300	2.236.000

Mittelfristig wird mit weiter steigenden laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gerechnet.

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

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
126001	Festwert Dienst- und Schutzbekleidung FFW (Ersatzbeschaffung)	20.000	20.000	35.000
272001	Festwert Medien Bibliothek (Ersatzbeschaffung)	66.000	67.000	68.000
541001	Festwert Straßenschilder Tiefbauamt (Ersatzbeschaffung)	25.000	25.000	30.000
541001	Neubeschilderung Pilotmaßnahme "Parken in engen Straßen" 2023	0	25.100	60.000
541001	Beschilderung des gemeindlichen Radwege-Netzes 2020	20.000	0	0
541001	Festwert Grünflächen Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	15.000	20.000	20.000
551001	Festwert Straßenbäume Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung) (In 2022 wurden 12.300 EUR benötigt.)	35.000	50.000	55.000
	Summe	181.000	207.100	268.000

k) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (529100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111101	Mitgliedsbeiträge (ab 2023 Einzelveranschlagung)	24.400	0	0
111203	Aufwendungen für Gehaltsabrechnungen durch Kommunales Rechenzentrum (KRZ)	10.000	11.000	25.000
122001	Mobile Zusatzüberwachung im Ort	30.000	30.000	30.000
252001	Aufwendungen Honorar Museumskurator*in	0	26.000	0
511001	2. Änderung der Gestaltungssatzung für ein Teilgebiet der Sommerfeld-Siedlung	0	30.000	0
551001	Dienstleistung wissenschaftliche Begleitung HNEE für Handlungsleitfaden Schutz, Erhalt und Entwicklung der gemeindeeigenen Waldflächen (in 2022 wurden 0 EUR benötigt)	50.000	10.000	73.000
561002	Beratungsverträge mit ausgewiesenen Fachleuten zur Förderung von Solaranlagen an Wohngebäuden in der Gemeinde Kleinmachnow (Die DS 136/21/3 hat 75.000 EUR für 2022 und 2023 vorgegeben)	75.000	75.000	10.000
561002	Aufwendungen für Bereitstellung einer temporären Mobilitätsstation 2021-2023	0	53.000	0
561002	Aufwendungen zum Betrieb eines Carsharing-Pilotsystems	0	32.000	0
	Summe	189.400	267.000	138.000

l) Aufwendungen für Wartung von Software (529101)

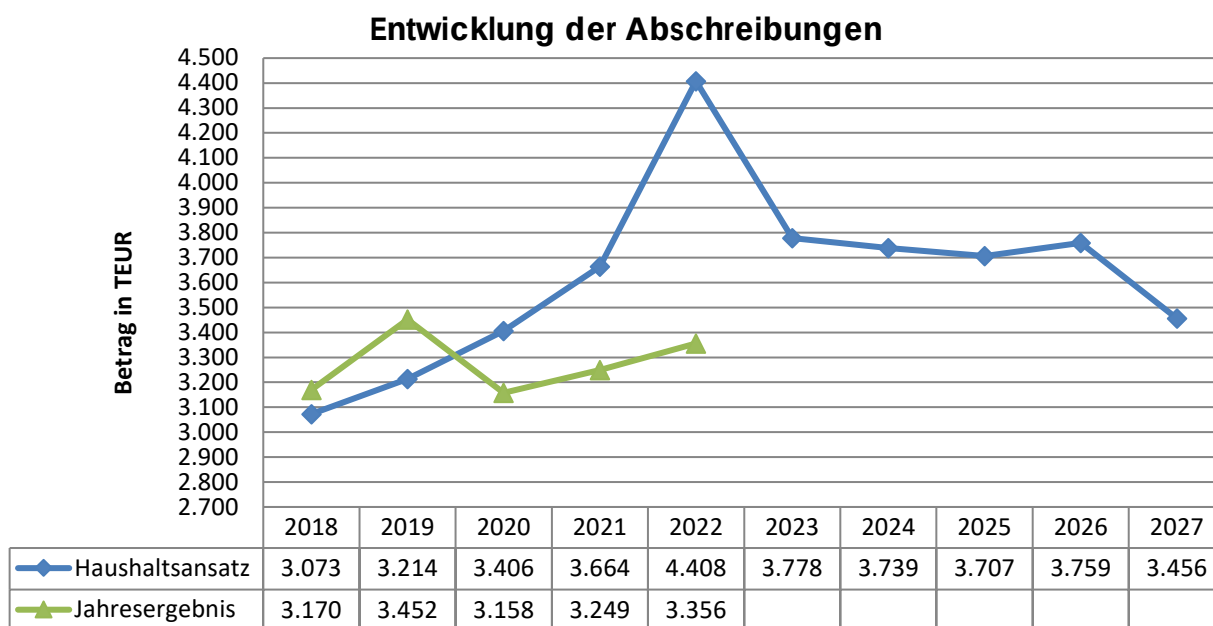
Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111601	Aufwendungen für Wartung von Software der ADV (Ab 2023 Beginn der Einzelveranschlagung)	150.000	128.000	96.000
111601	Aufwendungen Wartung Software AB-DATA	0	42.000	43.000
111601	Aufwendungen für Wartung VMWare Enterprise Plus	0	11.500	23.000
111601	Aufwendungen Wartung Dokumentenmanagementsystems (DMS)	26.000	30.000	32.000
272001	Wartungskosten Software Bibliothek	24.500	26.000	30.000
	Summe	200.500	237.500	224.000

Mittelfristig wird mit einer linearen Steigerung der gesamten Softwareunterhaltungskosten gerechnet.

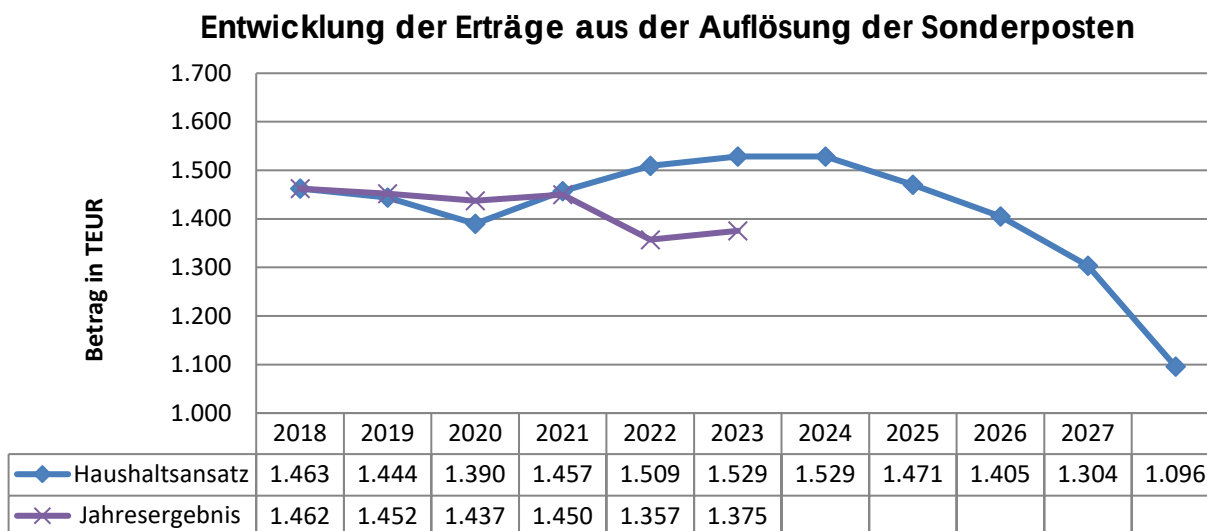
m) Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte (529102)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111601	Lizenzen Virenscannersoftware	22.500	22.500	25.000
111601	Lizenzen VertiGIS GIS	0	0	30.000
	Summe	22.500	22.500	55.000

Die Planansätze für die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung per Simulation errechnet. Die Abschreibungen wurden auf der Basis der bisher in 2023 fertiggestellten, den noch fertigzustellenden und den aktualisierten Investitionsmaßnahmen neu berechnet. Die geplanten Neuinvestitionen werden, entsprechend den Regelungen des § 16 KomHKV, mit ihren zu erwartenden Abschreibungen geplant.

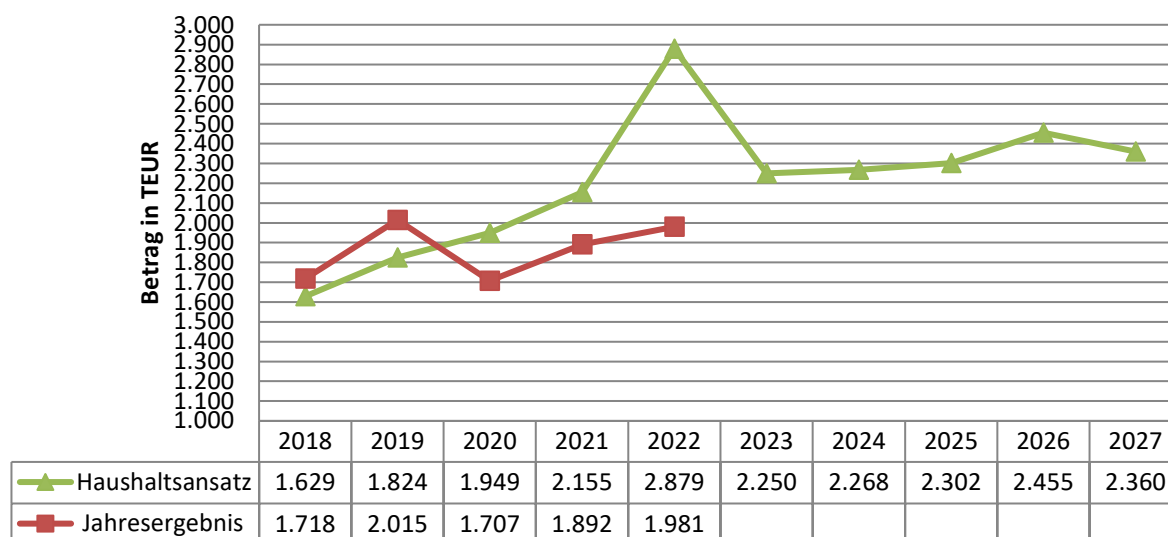


Um an dieser Stelle eine Aussagekraft der Abschreibungen zu erzielen, ist es erforderlich, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit betrachtet werden. Sonderposten bildet die Gemeinde im doppischen Haushalt für Investitionsmaßnahmen, für die sie Fördermittel der öffentlichen Hand, Beiträge,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



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

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



An der Grafik wird sichtbar, dass sich die dargestellten Differenzen (Saldi) aus Abschreibungen und Sonderpostenerträgen relativ gleichbleibend veranschlagt werden. 2022 wurden deutlich höhere Abschreibungen aufgrund größerer Bauinvestitionen veranschlagt, die letztendlich nicht anfielen, da die Maßnahmen nicht zeitplangerecht bzw. überhaupt nicht umgesetzt wurden bzw. werden konnten. Das bedeutet, dass sich die Abschreibungen der anlagenrelevanten Wirtschaftsgüter (Investitionen) gleichbleibend auf das Eigenkapital auswirken.

Die größten Abschreibungen 2024 verzeichnet in der Gemeinde Kleinmachnow das Produkt 541001 „Gemeindestraßen“ mit 1.106.900 EUR.

Zeile 15: Transferaufwendungen 33.451.300 EUR

Die höheren Transferaufwendungen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2022 resultieren im Wesentlichen aus den deutlichen Erhöhungen der Finanzausgleichumlage um 2.732.587 EUR, der Erhöhung der Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft um rund 100.000 EUR sowie der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an den KITA-Verbund i. H. v. rund 350.000 EUR.

Dagegen reduziert sich der Ansatz der Kreisumlage gegenüber dem Ergebnis 2022 um rund 1.115.000 EUR.

Ursächlich für die Leistung der Finanzausgleichumlage sind die weiterhin sehr hohen Steuereinnahmen der Gemeinde Kleinmachnow.

Der Prozentsatz der allgemeinen Kreisumlage 2024 ff. ist mit 41,5% angenommen und die Kreisumlage mit diesen Werten berechnet worden. Da der Landkreis Potsdam-Mittelmark seinen angestrebten Doppelhaushalt noch nicht fertiggestellt hat, muss von diesen mittelfristigen Ansätzen weiterhin ausgegangen werden.

Die Gewerbesteuerumlage 2024 steigt proportional der etwas höher veranschlagten Gewerbesteuer um rund 180.000 EUR gegenüber 2023.

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

Es handelt sich hier um

• den Zuschuss KITA-Verbund für Betriebskosten	5.144.100 EUR,
• die Auflösungen aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus investiven Zuschüssen an den KITA-Verbund	100.700 EUR,
• die Auflösungen aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus investiven Zuschüssen an gewog	20.000 EUR,
Zuschüsse an Freibad Kiebitzberge GmbH (Verlustausgleich)	242.900 EUR.

Zuschüsse an private Unternehmen

Es handelt sich hier um

• einen lfd. Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes der KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. 2023 – 2032 (mit Indexierung)	122.400 EUR,
• den Zuschuss an den Verein "Kleinmachnow gegen Flugrouten e. V."	2.200 EUR,
• die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, hier die Zuweisungen an die KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. zur Ausstattung der Kammerspiele Kleinmachnow	18.000 TEUR,
• den Zuschuss zur Veranstaltung "Rathausmarktfest"	28.000 EUR,
• den Personalkostenzuschuss Stiftung JOB zum Familienzentrum Kleinmachnow	250.000 EUR,
• den Sachkostenzuschuss Stiftung JOB zum Familienzentrum Kleinmachnow	25.000 EUR,
• den Zuschuss Stiftung JOB Fahrzeugbetrieb Familienzentrum Kleinmachnow	10.800 EUR,
• den Zuschuss Stiftung JOB Gemeinkosten Trägeraufwendungen Familienzentrum Kleinmachnow	37.500 EUR.

Zuschüsse an übrige Bereiche

davon:

Zuschüsse an Jagdpächter	1.000 EUR
Zuschüsse für Begabtenförderung	500 EUR
Förderung lokaler sozialer Initiativen und Vereine	200.500 EUR
Zuschüsse für kirchliche Jugendarbeit	5.000 EUR
Zuschüsse für Kirchenmusik	3.000 EUR
Förderung lokaler Initiativen und Vereine der Wohlfahrtspflege	238.300 EUR
Sachkostenzuschuss an Grundschulen in freier Trägerschaft für Ganztagsbetrieb	900.000 EUR
Zuschuss an Kitas in freier Trägerschaft	600.000 EUR
Förderung lokaler Sport-Initiativen und -Vereine	50.000 EUR
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (aus investiven Zuschüssen)	71.500 EUR
Zuschüsse im Rahmen des Projekts "Kinder- und Jugendbudget"	5.000 EUR

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

davon:

Zuwendungen zur Förderung der Kindertagespflege/ Kindertagespflegepersonen	10.000 EUR

Gewerbsteuerumlage

Zu den weiteren wichtigen Aufwendungen in diesem Bereich zählt die Gewerbsteuerumlage, die sich proportional zur Gewerbsteuereinnahme entwickelt. Für die Haushaltsjahre 2024-2027 wurde die Umlage entsprechend der geplanten Gewerbsteuerentwicklung neu berechnet.

Die Gewerbsteuerumlage wird mit einem Anteil i. H. v. 35% vom Gewerbsteueraufkommen berechnet. Der Anteil ergibt sich aus der Summe der Vervielfältiger (Bundesvervielfältiger 14,5% und Landesvervielfältiger 20,5%).

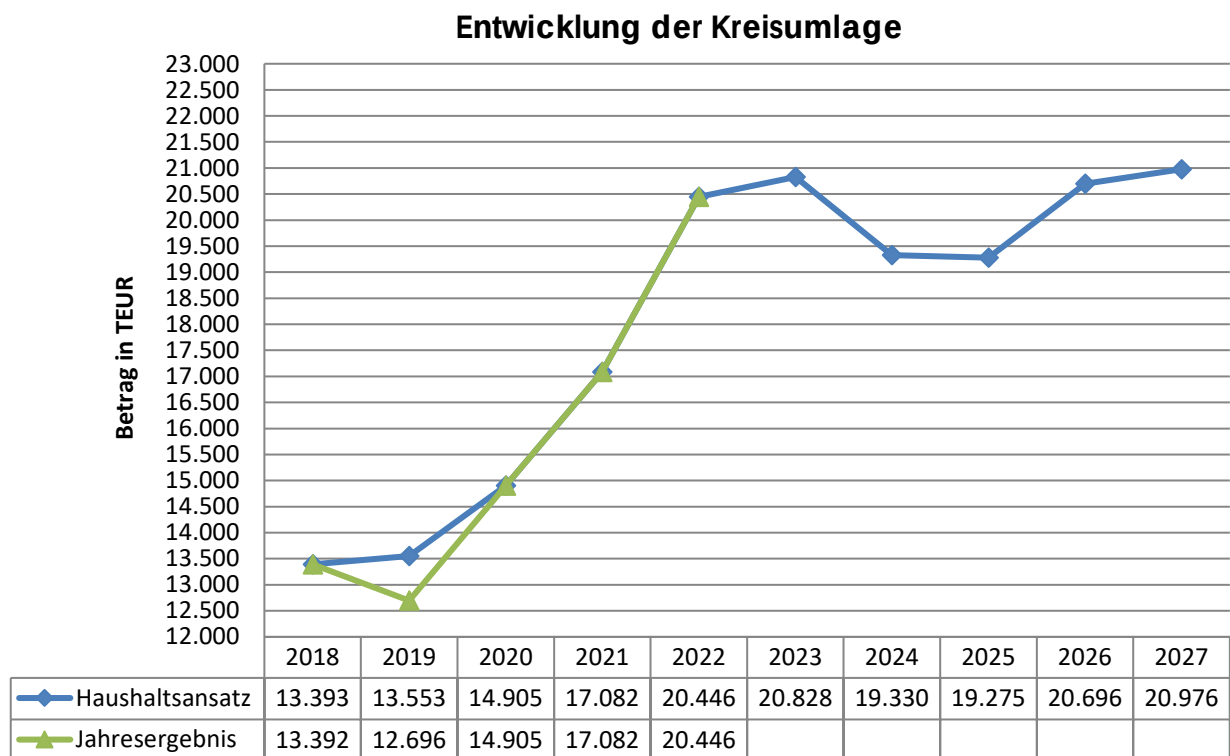
Für 2024 ff. beträgt der Ansatz der Gewerbsteuerumlage 2.975.000 EUR.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

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

Die weiterhin steigenden, starken Umlagezahlungen zwischen 2022 und 2027 von schätzungsweise 121,6 Mio. EUR (2021-2026 117,7 Mio. EUR) basieren auf der anhaltend guten Finanzkraft der Gemeinde (eigene Steuerkraft + allg. Schlüsselzuweisung – Finanzausgleichsumlage = Finanzkraft) und verändern sich bei entsprechenden Steuerkraftänderungen.

Durch die steuerliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 musste die Kreisumlage 2024 mit 19.329.600 EUR veranschlagt werden. Basis für die Veranschlagung bildet der allgemeine Kreisumlageprozentsatz von 41,5 % zuzüglich einer differenzierten Umlage von zzt. 1,82695 %. Der allgemeine Prozentsatz von 41,5 % entspricht der mittelfristigen Planung aus der Haushaltsplanung 2023 des Landkreises Potsdam-Mittelmark.



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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.132.600 EUR

Hier werden die

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

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

geplant.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich in 2024 um rund 1.430.000 EUR und für 2025 um weitere 900.000 EUR.

Der Grund für diese großen Schwankungen sind die geplanten einmaligen Aufwendungen im Zusammenhang mit Konzeptionen und Planungserstellungen für anstehende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2023 und 2024. Für 2025 - 2027 können keine verbindlichen Veranschlagungen solcher Planungskosten vorgenommen werden, da diese nicht bekannt oder nicht abzuschätzen sind.

In folgenden wesentlichen Aufwandspositionen (ab 20.000 EUR) wurden für 2024 Mittel veranschlagt:

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

a) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111203	Aufwendungen für Personaleinstellungen/ Stellenausschreibungen	70.000	100.000	100.000
	Summe	70.000	100.000	100.000

b) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (542100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	97.000	97.000	97.000
111101	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen	15.000	0	50.000
126001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verpflegungskosten bei Einsätzen	31.000	31.000	31.000
126001	Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtlich Tätige	20.000	20.000	20.000
	Summe	163.000	148.000	198.000

c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leiharbeit/ Zeitarbeit nach AÜG (542200)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
211101	Leiharbeitsaufwand EHS	40.000	0	0
	Summe	40.000	0	0

d) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542900)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
367001	Sach- und Dienstleistung zur Unterstützung ukrainischer Familien und Flüchtlinge	40.000	30.000	0
	Summe	40.000	30.000	0

e) Geschäftsaufwendungen (543100)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111101	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	50.000
111101	Öffentliche Bekanntmachungen	16.500	16.500	50.000
111201	Bürobedarf	28.000	28.000	30.000
111201	Zeitschriften, Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen	40.000	40.000	35.000
111401	Kontoführungsgebühren	150.000	70.000	30.000
111601	Fernsprechgebühren, Datenleitungen	55.000	60.000	60.000
111703	Konzeptplanung Erneuerung Heizung Rathaus 2022	15.000	50.000	0
111703	Zustandserfassung Gebäude/TGA /Sanierungsplanung Rathaus 2023	0	35.000	0
111703	Aufwendungen zur Untersuchung auf Ausbau der PV-Dachflächenanlagen auf kommunalen Gebäuden (IKK Maßnahme F6)	0	50.000	0
111703	Generalplanungsleistungen Ertüchtigung und Einzelmaßnahmen Rathaus A1-A18 und I1-I5	0	300.000	500.000
111801	Postgebühren und -auslagen	30.000	30.000	40.000
111901	Prozesskosten	27.000	27.000	27.000
122101	Druckkosten Bundesdruckerei	130.000	150.000	150.000
126103	Konzeptkosten Neubau Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow, Bannwald 1	120.000	540.000	0
211102	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, GS Auf dem Seeberg	30.600	0	0
211201	Zustandserfassung Gebäude/TGA /Sanierungsplanung EHS 2024	0	0	53.000
218103	Konzeptionsplanung Erweiterungsbau MGGS 2023	0	308.000	0
218103	Konzeptionsplanung "Grünes Klassenzimmer", Beachvolleyballplatz	8.000	25.000	0
284101	Konzept-/ Vorplanungskosten Meiereifeld 33, Haus der Generationen	0	50.000	0
284101	Konzept- Vorplanungskosten Z 200 Haupthaus und Freianlagen	0	51.400	0
284102	Planungskosten zum Erweiterungsbeschluss Sanierung Remise/ Zehlendorfer Damm 200 und Außenanlagen	90.000	0	0
284102	Vorplanungskosten zur Erarbeitung Errichtungsbeschluss Sanierung Jägerstieg 2 in 2021	180.000	0	0
365102	Konzeptplanung/ Vorplanungs-/ Entwurfsplanungskosten Ersatzneubau Hort Am Hochwald, Modulbauweise	95.000	0	0
366001	Erstellung eines trägerinternen Schutzkonzepts Jugendhaus CARAT	0	0	20.600
366201	Konzeptplanung Erlebnisspielplatz "Heidefeld-Hohe Kiefer"	0	0	35.000
424001	Außergerichtliche Anwaltskosten Funktionsgebäude Dreilindener Weg (M-000628)	25.000	0	0
511001	Intermodales Mobilitätsnetzwerk Kleinmachnow 2021-2023	75.000	0	0
511001	Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK) - Verkehrsuntersuchungen	20.000	20.000	20.000
511001	Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK) – Linienbezogene Handlungsschwerpunkte, Zehlendorfer Damm 2021-2023	20.000	20.000	0
511001	Verkehrsuntersuchung Stahnsdorfer Damm/ Heidefeld 2023	0	20.000	0
511001	Evaluierung Masterplan Fahrrad zur Verbesserung der Radinfrastruktur (IKK Maßnahme E5)	0	0	50.000
511001	Gemeindeweite Verkehrserhebung	50.000	0	0
511001	Städtebauliche Wettbewerbe/ Planungswerkstätten	5.000	5.000	20.000
522101	Zustandserfassung Gebäude/TGA /Sanierungsplanung der gemeindlichen Wohnungen 2023	0	30.000	20.000

541001	Konzeptplanung Straßenbau Heidefeld (zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm) (wurde bereits 2022 mit 36.500 EUR veranschlagt)	36.500	0	36.500
541001	Konzeptplanung Straßenbau Märkische Heide (Schleusenweg bis Heidefeld)	20.000	0	0
541001	Konzeptplanung Märkische Heide 2022	34.000	0	0
541001	Konzeptplanung Straßenbau Am Bannwald 2022	20.000	0	0
541001	Konzeptplanung Straßenbau Elsternstieg 2021/22 (wurde bereits 2022 mit 25.000 EUR veranschlagt)	25.000	0	26.000
541001	Konzept-/Entwurfsplanung für Handlungsschwerpunkt 1, Förster-Funke-Allee 2023	0	33.000	28.000
541001	Konzept-/Entwurfsplanung für Handlungsschwerpunkt 2, Knoten 4, Stolper Weg/ Stahnsdorfer Damm 2022 (DS 035/21)	20.000	0	0
541001	Konzept-/ Entwurfsplanung IVK – Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Umgestaltung Geh- und Radweg Zehlendorfer Damm 2023	0	20.000	0
541001	Konzept-/Entwurfsplanung Handlungsschwerpunkt 3, Umbau OdF-Platz/ K.-M.-Straße 2021 (wurde bereits 2021 mit 24.000 EUR veranschlagt)	0	0	24.500
541001	Konzept-/ Entwurfsplanung für Umgestaltung Geh- und Radweg Zehlendorfer Damm 2021	42.000	0	0
541001	Konzept-/Entwurfsplanung IVK - Handlungsschwerpunkt 4, Zehlendorfer Damm/ Thomas-Müntzer-Damm 2023 (wurde bereits 2021 mit 24.000 EUR veranschlagt)	0	18.500	0
541001	Konzept-/Entwurfsplanung für Handlungsschwerpunkt 5, Weinbergviertel 2024 (DS 075/20) (wurde bereits 2021 mit 20.000 EUR veranschlagt)	0	0	25.000
541001	Konzeptplanung Gehweg Lange Reihe 2023	0	26.000	0
541001	Konzeptplanung neue Radverkehrsführung Wohnstift Augustinum, zw. Erlenweg und Stadtgrenze Bln.	35.000	0	30.000
541001	Erstellung elektronisches Straßenkataster 2022	65.000	0	0
541001	Konzept-/ Entwurfsplanung IVK – Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Umgestaltung Geh- und Radweg Zehlendorfer Damm 2023	0	62.000	15.000
541001	Konzept-/ Entwurfsplanung IVK - Handlungsschwerpunkt 2 Hohe Kiefer/ Stahnsdorfer Damm/ Stolper Weg 2023	0	20.000	20.000
541001	Projektsteuerungskosten Mobilitätsstationen, -punkte Kleinmachnow	0	0	77.500
547002	Konzeptplanung 2021 für barrierefreie Bushaltestellen 2022	2.700	0	0
547002	Konzeptplanung 2022 für barrierefreie Bushaltestellen 2023	26.000	10.000	0
547002	Konzeptplanung 2023 für barrierefreie Bushaltestellen 2024	32.000	32.000	32.000
547002	Konzeptplanung 2024 für barrierefreie Bushaltestellen 2025	0	0	32.000
551001	Standortuntersuchung "Heidefeld Ost" Wald- bzw.- Grünfläche zur Maßnahme KiK Kinderspiel	10.000	20.000	0
551001	Konzept- und Entwurfsplanung Gestaltung Freiflächen Altes Dorf (ehem. Gutshof)	0	2.000	30.000
561002	Aufwendungen zur Erstellung Klimaschutzkonzept "Klimaneutrale Kommune bis 2035" Abschnitt 2, 2022	0	27.000	0
561001	Aufwendungen für Erstellung eines Wärmekonzeptes (IKK Maßnahme A1) 2023/ 2024	0	40.000	60.000
561001	Machbarkeitsstudie Nutzung von Wasserkraft, Schleuse Kleinmachnow (IKK Maßnahme A3) 2024	0	0	20.000
573001	Konzeptplanung Umsetzung/ Realisierung Feuerwehrumfahrt Rathausmarkt	20.000	0	20.000
	Summe	1.623.300	2.261.400	1.667.100

f) Geringstwertige Wirtschaftsgüter (543101)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
218001	Anschaffung Bestuhlung neue Sporthalle MGGs 2023	0	31.000	0
	Summe	0	31.000	0

g) Versicherungen (544102)

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
111501	Gesetzliche Versicherung - Unfallkasse	180.000	200.000	180.000
111501	Gesetzliche Versicherung - Feuerwehr Unfallkasse	40.000	40.000	38.000
111501	Allgemeine Haftpflichtversicherung - KSA	16.000	18.000	19.000
	Summe	236.000	258.000	237.000

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

Produkt	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)
365001	Ausgleichszahlung an das Land Berlin für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder (Kontierung 545100)	760.000	760.000	760.000
122101	Verwaltungskostenerstattung für Standesamt in Teltow (Kontierung 545200)	75.000	78.000	78.000
126001	Vereinbarung zur Finanzierung hauptamtlicher Kräfte der Feuerwehr Teltow	279.200	279.200	280.000
365001	Ausgleichszahlung an Stadt Potsdam für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder	80.000	80.000	80.000
365001	Ausgleichszahlungen an Brandenburger Gemeinden für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder	30.000	30.000	30.000
573001	Kostenerstattung WAZV "Der Teltow" für Errichtung von drei Trinkwasserbrunnen (DS 085/23) (Kontierung 545300)	0	0	54.000
	Summe	1.224.200	1.227.200	1.282.000

- i) Die **Deckungsreserve für Aufwendungen** wurde aufgrund der Nichterreicherung des primären Haushaltsausgleichs auf 0,16 % des Haushaltsvolumens der ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Kleinmachnow im Haushaltsplan 2024 gesenkt. Sie beträgt 100.000 EUR und wird bis auf Weiteres in den mittelfristigen Jahren in dieser Höhe beibehalten.

Die Deckungsreserve ist gem. § 17 Abs. 2 KomHKV Bbg ein zweckfreier Ansatz zur Deckung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Sie stellt allein die Deckungsmittel nach § 70 BbgKVerf zur Verfügung, sofern zusätzliche Mehrbedarfe nicht über die Budgetierung realisierbar sind.

Sie sollte regelmäßig zwischen 1-3 % des Haushaltsvolumens der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt liegen.

Der Ansatz i. H. v. 100.000 EUR wird in gleicher Höhe auch für den Finanzhaushalt 2024 ff. gebildet.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13.500 EUR

Da die Gemeinde Kleinmachnow keine Kreditverbindlichkeiten mehr besitzt, werden nur noch Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer nach § 233a AO unter den Zinsaufwendungen veranschlagt und keine Kreditzinsen. Die Erstattungszinsen belaufen sich im Durchschnitt auf 13.500 EUR pro Haushaltsjahr.

11.1.7. Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten außerordentlichen Aufwendungen¹¹ (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)

Zeile 24: außerordentliche Aufwendungen 0 EUR

Die Planung von außerordentlichen Aufwänden ist nur bei bestimmten Sachverhalten haushaltsrechtlich vorgeschrieben und zulässig. So etwa, wenn Grundstücks- oder Finanzanlageveräußerungen oder Veräußerungen von grundstücksgleichen Rechten, Bauten zu festgelegten Terminen im Haushaltsjahr erfolgen sollen.

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

Das Haushaltsjahr 2022 weist hier vorläufig ein vorläufiges Rechenergebnis von 1 EUR aus.

Mittelfristig sind keine Aufwendungen geplant.

11.1.8. Wesentliche Abweichungen¹² von Aufwendungen gegenüber der Planung des Vorjahres

Zeile	Aufwandsarten	Haushaltsplanung 2024 (EUR)	Mittelfristige Planung 2024 im Vorjahr (EUR)	Abweichung (EUR)
11	Personalaufwendungen	8.748.900	8.222.180	526.720
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.876.700	8.885.505	1.991.195
14	Abschreibungen	3.739.000	3.621.575	117.425
15	Transferaufwendungen	33.451.300	32.592.710	858.590
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132.600	4.177.890	-45.290
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.500	13.500	0
	Summe	60.962.000	57.513.360	3.448.640

Begründungen für Anpassungen gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres:

Die meisten neu zu veranschlagenden Aufwendungen für 2024 waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes 2023 noch nicht bekannt oder konnten nicht mit ordnungsgemäß ermittelten Werten veranschlagt werden. Aus Zeitgründen konnten keine weiteren Anpassungen vorgenommen werden. Hinzu kamen in den beiden vergangenen Nachtragshaushalten die außergewöhnlichen, zusätzlichen Belastungen für die Anmeldungen des laufenden Jahres. Diese hielten nicht nur ein hohes Maß an Arbeit für die Kämmerei bereit, sondern forderten auch die bewirtschaftenden Fachbereiche enorm. Dadurch wurden vorgeschriebene Anpassungen in der mittelfristigen Planung stark einschränkt.

Zeile 11: Die Erhöhung ist in den Erläuterungen zum Stellenplan erklärt und hängt mit den Stellenmehrungen sowie den tariflich beschlossenen Entgeltsteigerungen in 2024 zusammen.

Zeile 13: Veränderungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich durch Erhöhungen bei mehreren Sachkontierungen. Hohe Reduzierungen gegenüber der ursprünglichen Planung werden ebenfalls ausgewiesen

¹¹ Sachkontenansätze ab 20.000 EUR

¹² Es wird nur auf wesentliche Abweichung über 20.000 EUR eingegangen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Bereich Rathaus

Erhöhungen oder neue Aufwendungen

- Umgestaltung des Rathausvorplatzes mit seinen Grünflächen 2024 20.000 EUR
- Einmalige Instandhaltungen Rathaus in 2024 51.500 EUR
- BA1+2 A-14, A-8 Türenaustausch Westflügel/Ostflügel + Foyer und Innendämmung SR 2 57.000 EUR
- BA2 A-13 Einbau IT-Sicherheitsraum im Serverraum (Raum 2.50) 375.000 EUR
- Umrüstung Rathaus-Beleuchtung auf LED (Büros, Kopierräume, Teeküchen) 31.000 EUR
- Umrüstung auf LED-Lichtbänder an Treppenläufen (Haupttreppenhaus), Archiv, Kellerflure, Keller-/Technikräume 2024 25.000 EUR

Reduzierungen

- Brandschutztechnische Mängelbeseitigung Rathaus 2023/ 2024 für 2024 500.000 EUR

In den Teilhaushalten der Schulen mussten folgende größere, zusätzliche Instandhaltungen veranschlagt werden:

Bereich Eigenherd-Schule (EHS)

- (zusätzliche) laufende Instandhaltungen/ Reparaturen EHS 90.800 EUR
- Planungskosten Instandhaltung (Erneuerung) der vorhandenen ELA (Evakuierungs- und Lautsprecheranlage) EHS 2024 48.000 EUR

Bereich Grundschule Auf dem Seeberg (GS AdS)

- (zusätzliche) laufende Instandhaltungen/ Reparaturen GS AdS 26.800 EUR
- Instandsetzung der Serverraumkühlung mit Redundanz 40.000 EUR

Bereich Maxim-Gorki-Gesamtschule

- Neulinierung der Kunststoffflächen Sportplatz MGGs 2024 30.000 EUR

Bereich Gebäudemanagement Kitas

- Sanierung Außenfassade katholische Kita 2024 80.000 EUR.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

Erhöhungen oder neue Aufwendungen

- Teilsanierung Gutshofmauer/ Herrenhausmauer (Gutshof Altes Dorf), zusätzlich in 2023 160.000 EUR
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel ausgewählter Straßenabschnitte 173.000 EUR
- Sanierung Gehwege aufgrund Pilotmaßnahme "Parken in engen Straßen" 62.000 EUR
- Kleinaufträge Straßenreparaturen Zweckverband Bauhof TKS 30.000 EUR
- Umsetzung Masterplan Fahrrad - Instandhaltungen Radwegenetz durch den Zweckverband Bauhof TKS 20.000 EUR
- Aufstellung der touristischen Radbeschilderung des gemeindlichen Radwegenetzes durch den Zweckverband Bauhof TKS 31.000 EUR
- Straßenreparatur Erlenweg (Abschnitt 29a - Klausenerstraße) 2024 30.000 EUR
- Sanierung Gehwege Villenviertel 2024 87.000 EUR
- Reparatur Geh- und Radwege 30.000 EUR
- Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung) 20.000 EUR
- Grünflächenmähd 20.000 EUR

Reduzierungen

Eine Verringerung des Ansatzes erfolgte i. H. v. 22.000 EUR bei der Unterhaltung kommunaler Spielplätze sowie mit 26.000 EUR bei den Straßenreparaturen (durch Neuveranschlagung der Kleinreparaturen des ZV Bauhof TKS).

523100 Mieten und Pachten

Die Mietaufwendungen für Wohnraumanmietungen für ukrainische Familien mussten auch für 2024 veranschlagt werden. Daher war ein neuer Ansatz i. H. v. 65.000 EUR erforderlich.

Für die Räumlichkeiten des Familienzentrums wurden zusätzliche Mietaufwendungen i. H. v. 50.000 EUR (insgesamt 70.000 EUR) veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Im Gebäudemanagement der Schulen stehen mittelfristig deutliche Erhöhungen bei den Stromaufwendungen der Eigenherd-Schule an. Für 2024 wurden zusätzlich 86.000 EUR und für 2026 wurden zusätzlich 83.000 EUR gegenüber der mittelfristigen Planung veranschlagt.

In der Maxim-Gorki-Gesamtschule mussten deutlich mehr Mittel in der Unterhaltsreinigung veranschlagt werden als mittelfristig geplant waren. Für 2024 sind es bereits 28.000 EUR, für 2025 bereits 31.000 EUR und für 2026 34.000 EUR zusätzlich Kostenansätze.

527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

2024 wurde unter dem neuen Teilhaushalt, Produkt 351702 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Inklusions- und Sozialraumaufgaben" das Kleinmachnower Inklusionsfest neu mit 20.000 EUR vorerst nur für 2024 veranschlagt.

Die gemeindlichen, nicht umlagefähigen Straßenreinigungsaufwendungen wurden aufgrund höherer Energiekosten und erhöhter Kostenansätze des ZV Bauhof TKS im Ansatz der Jahre 2024 ff. um 35.000 EUR erhöht.

527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen:

Für 2024 und 2025 wurden im Bereich der Gemeindestraßen, Produkt 541001, jeweils 60.000 EUR und 70.000 EUR für die Neubeschilderung der Pilotmaßnahme "Parken in engen Straßen" 2023 veranschlagt.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

Erhöhungen

- 2. Änderung der Gestaltungssatzung für ein Teilgebiet der Sommerfeld-Siedlung 30.000 EUR.
- Dienstleistung wissenschaftliche Begleitung HNEE für Handlungsleitfaden Schutz, Erhalt und Entwicklung der gemeindeeigenen Waldflächen 73.000 EUR

Für die wissenschaftliche Begleitung HNEE fallen in 2025 ebenfalls neue Aufwendungen i. H. v. 55.000 EUR und in 2026 i. H. v. 40.000 EUR an.

52910 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte:

2024 ff. mussten neue jährliche Lizenzaufwendungen für die neue Software VertiGIS i. H. v. jeweils 30.000 EUR veranschlagt werden.

Zeile 15: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung der Transferaufwendungen um neue Zuschüsse an den Betreiber des Kleinmachnower Familienzentrums, die Stiftung JOB. Die Zuschusserhöhung an die Stiftung beträgt insgesamt 276.800 EUR gegenüber der mittelfristigen Planung. Sie ist jedoch aufgrund der aktuellen Beschlusslage nur für 2024 geplant worden.

Die Erhöhung wurde durch die Verminderung des Betriebskostenzuschusses an den KITA-Verbund teilweise kompensiert. Im Gegensatz zur mittelfristigen Planung wurden die Ansätze entsprechend dem vorgelegten und beschlossenen Wirtschaftsplan neu veranschlagt. Für 2024 wurden sie um 174.300 EUR und in 2025 um 90.200 EUR vermindert.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage 2024 aus dem letzten Haushaltsjahr musste entsprechend hoher Steuerergebnisse um 185.900 EUR in der aktuellen Haushaltsplanung 2024 ff. angehoben werden.

Die größten Erhöhungen und Anpassungen erfolgten bei der Kreisumlage mit 392.000 EUR für 2024, 468.500 EUR für 2025 und 1.432.400 EUR für 2026. Die Veranschlagungen der Finanzausgleichsumlage mussten für die Jahre 2025 und 2026 ebenfalls um 95.800 EUR bzw. 144.600 EUR erhöht werden.

Zeile 16: Im Wesentlichen sind hier die Ansätze gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres gleich geblieben und 2025 und 2026 sogar zurückgegangen.

11.2. Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** bildet die Finanzströme in der Gemeinde Kleinmachnow ab. Er knüpft an die handelsrechtlich vorgesehene Kapitalflussrechnung an und gibt einen Überblick über die zu erwirtschaftenden Finanzüberschüsse. Er vermittelt ein Bild über die Fähigkeit der Kommunen, den anstehenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Er ist die Schnittstelle zur kameralen Haushaltsführung des Landes Brandenburg. Dazu sind regelmäßig im Quartal und zum Jahresende Finanzstatistiken aufzustellen und an das Land zu übermitteln.

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

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

1. Laufende Verwaltungstätigkeit
2. Investitionstätigkeit
3. Finanzierungstätigkeit

Laufende Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Investitionstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

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

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

Ein wichtiges Anliegen der **Investitionshaushaltsplanung 2024** war es, die Gemeindevertretung frühzeitig in die investive Haushaltsplanung einzubinden.

Trotz der hohen Belastungen durch zwei umfangreiche Nachtragshaushalte in 2023 war es der Gemeindeverwaltung wichtig, eine erste Lesung des Haushalts 2024 durchzuführen. Im Eckwertebeschluss 2024 im Mai 2023 wurde zusätzlich eine Prioritätsliste 2024 erarbeitet und zur Verfügung gestellt.

Einige dort aufgeführte Bau- bzw. Beschaffungsvorhaben konnten nach entsprechenden Kostenberechnungen im Haushaltsplan 2024 veranschlagt werden (z. B. Neubau Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow).

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	48.677.804,91	47.435.300	50.904.900	52.292.800	53.329.500	54.379.300
	601100 Grundsteuer A	767,04	800	700	700	700	700
	601200 Grundsteuer B	2.390.421,13	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
	601300 Gewerbesteuer	28.199.578,05	25.500.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.042.907,00	16.124.700	17.704.200	19.048.600	20.057.300	21.079.200
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.245.308,00	1.253.500	1.332.000	1.375.500	1.403.500	1.431.400
	603200 Hundesteuer	90.289,17	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	603400 Zweitwohnungssteuer	33.794,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	1.674.740,00	2.044.300	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.725,70	1.353.300	1.359.400	1.355.800	1.353.000	1.345.200
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	950.692,62	992.600	994.100	988.300	983.300	973.300
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141.016,58	143.200	145.300	147.500	149.700	151.900
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.000,00	117.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	144.572,74	0	0	0	0	0
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.500,00	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.943,76	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.277,15	904.200	937.700	879.700	879.700	881.700
	631100 Verwaltungsgebühren	347.537,59	292.300	302.300	302.300	302.300	302.300
	631101 Kostenbescheide Ersatzvornahmen	2.439,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	626.299,96	604.400	627.900	569.900	569.900	571.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	408.524,28	318.350	390.800	387.800	388.100	388.300
	641100 Mieten und Pachten	220.336,85	161.550	224.500	228.500	228.500	228.500
	641101 Erbbauzinsen	157.366,67	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.077,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	646101 Ersatzleistungszahlungen für Schadensfälle	2.743,46	0	9.500	2.500	2.800	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.367,48	609.120	713.100	701.800	673.500	573.700
	648000 Erstattungen vom Bund	11.384,34	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	8.048,69	900	900	900	900	900
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	911.921,66	513.000	616.000	603.000	573.000	473.000
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	16.658,43	0	0	0	0	0
	648310 Erstattungen vom Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow"	200,89	0	0	0	0	0
	648320 Erstattungen vom Zweckverband "Bauhof TKS"	1.643,09	1.700	0	0	0	0
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,46	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	34.620,83	75.100	76.600	78.100	79.600	79.600
	648511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	13.365,03	15.900	17.100	17.300	17.500	17.700
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55.295,33	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	596,24	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	628,49	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
07	sonstige Einzahlungen	804.386,77	680.000	703.000	693.000	682.000	671.000
	651100 Konzessionsabgaben	559.415,82	529.000	529.000	518.000	507.000	496.000
	656100 Bußgelder	138.220,83	76.300	101.300	101.300	101.300	101.300
	656200 Säumniszuschläge	54.582,51	59.700	59.700	60.700	60.700	60.700
	656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.167,61	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-157.915,37	143.000	1.045.000	595.000	605.000	630.000
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.237,50	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	108.603,72	83.000	985.000	535.000	545.000	570.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	669100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	-300.796,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.228.170,92	51.443.270	56.053.900	56.905.900	57.910.800	58.869.200
10	Personalauszahlungen	6.628.101,74	7.945.550	8.748.900	8.923.500	9.075.600	9.229.700
	701100 Beamte	112.329,20	105.510	109.900	112.100	114.400	116.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	701200	Tariflich Beschäftigte	5.259.714,15	6.189.920	6.813.600	6.949.700	7.062.000	7.176.200
	701900	Sonstige Beschäftigte	0,00	47.570	70.600	72.000	73.500	75.000
	702100	Beamte	49.692,00	53.150	57.900	59.100	60.300	61.100
	702200	Tariflich Beschäftigte	186.782,10	217.510	240.100	244.700	252.600	260.400
	702900	Sonstige Beschäftigte	0,00	1.510	2.300	2.400	2.500	2.600
	703200	Tariflich Beschäftigte	1.015.053,87	1.303.320	1.421.500	1.449.700	1.475.600	1.502.100
	703900	Sonstige Beschäftigte	0,00	10.960	15.700	16.100	16.500	16.900
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.530,42	16.100	17.300	17.700	18.200	18.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108.054,97	10.689.485	10.864.400	11.254.700	9.530.000	9.281.800	
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.399.635,71	2.904.350	2.265.600	2.971.700	1.295.700	943.200
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.954.038,84	2.676.700	3.171.800	2.916.800	2.945.000	2.993.700
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	140.194,02	213.300	194.000	203.600	191.400	204.600
	723100	Mieten und Pachten	74.626,58	132.300	192.600	128.300	121.500	98.600
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.332.516,67	1.713.965	1.949.800	2.056.600	2.135.200	2.169.700
	724110	Versicherungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	14.022,61	19.200	22.500	22.700	20.200	18.400
	725100	Haltung von Fahrzeugen	42.664,49	165.500	53.100	53.100	53.100	53.100
	725110	Versicherungen von Fahrzeugen	13.805,18	20.630	21.700	22.700	22.700	22.700
	726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	45.961,06	59.350	67.700	66.000	67.100	69.000
	726101	Schutztausrüstungsauszahlung für Beschäftigte	6.599,91	0	0	0	0	0
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.555.760,64	1.901.050	1.987.600	1.899.500	1.854.800	1.891.900
	727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	142.438,07	216.600	276.500	294.500	224.500	225.500
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141.710,20	286.900	216.800	170.300	141.300	132.100
	729101	Auszahlungen für Wartung von Software	194.308,44	267.950	286.100	289.600	296.200	298.000
	729102	Auszahlungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	47.731,95	79.200	125.600	126.300	128.300	128.300
	729103	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	2.040,60	32.490	33.000	33.000	33.000	33.000
13	Transferauszahlungen	29.281.042,88	33.624.620	33.240.600	31.597.500	33.084.900	34.168.900	
	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	15.320,98	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	731503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	233.394,55	238.070	242.900	247.700	252.700	257.700
	731511	Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	3.918.100,00	4.791.750	5.144.100	5.276.700	5.711.600	5.782.200
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	137.844,53	189.700	475.900	155.100	157.600	160.100
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.593.368,86	1.924.800	2.003.300	2.003.300	2.003.300	2.003.300
	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.645,16	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	734100	Gewerbesteuerumlage	2.616.305,00	2.789.100	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000
	737100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	311.213,00	2.813.600	3.043.800	1.638.500	1.262.800	1.988.600
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	20.445.850,80	20.827.900	19.329.600	19.275.200	20.695.900	20.976.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.871.806,80	5.486.080	4.146.100	3.134.800	2.794.100	2.640.600	
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.192,01	116.100	117.100	119.900	122.900	125.900
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.241,36	158.550	207.100	182.100	157.100	157.100
	742200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Leiharbeit/ Zeitarbeit nach AÜG	50.892,74	0	0	0	0	0
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.000,46	30.000	0	0	0	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.112.486,64	2.412.350	1.952.300	1.059.400	739.800	582.400
	743101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	53.529,28	125.950	66.600	56.100	56.100	56.100
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.137,44	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	744102	Versicherungen	237.730,94	282.250	263.900	265.000	265.100	265.200
	744103	Schadensfälle (durch Gemeinde verursacht)	357,78	0	15.000	0	0	0
	745000	Erstattungen an Bund	7.302,90	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	745100	Erstattungen an Land	631.962,21	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	439.558,75	525.500	526.300	511.900	512.400	512.900
	745300	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	67.000	13.000	13.000	13.000
	745500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.100	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
745700	Erstattungen an private Unternehmen	9.627,07	17.500	21.500	21.700	22.000	22.300
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	16.180	16.300	17.300	17.300	17.300
749100	Verfügun gsmittel	1.356,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	2.242,36	4.600	4.600	0	0	0
749600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.031,51	0	0	0	0	0
759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	20.155,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
759800	Sonstige Finanzauszahlungen	1,85	800	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.889.006,39	57.745.735	57.000.000	54.910.500	54.484.600	55.321.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .I. 15)	7.339.164,53	-6.302.465	-946.100	1.995.400	3.426.200	3.548.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	458.900	0	0	558.200
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	7.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	344.000	0	0	558.200
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	107.900	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	500,00	0	0	0	162.000	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	500,00	0	0	0	162.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	0
686500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	495.000,00	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.500,00	0	458.900	0	162.000	558.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.349.301,66	5.807.719	8.169.600	16.608.100	12.697.200	6.650.100
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.111.202,52	1.028.000	2.302.000	10.370.800	6.173.200	5.406.200
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.699.985,83	3.913.719	4.967.100	6.237.300	6.524.000	1.243.900
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	538.113,31	866.000	900.500	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	30.000	160.000	0	0	0
781500	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	160.000	0	0	0
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000,00	30.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.093,14	94.040	20.000	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	94.093,14	94.040	20.000	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.504,40	24.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.504,40	24.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.054.003,69	745.630	968.600	115.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	847.387,32	589.700	906.000	115.000	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	206.616,37	155.930	62.600	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.213.422,61	3.074.700	2.500.000	0	0	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	7.213.422,61	3.074.700	2.500.000	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
787000	Deckungsreserve zur Deckung über-und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
788000	Mittelzuführung an Treuhandvermögen	783.700,00	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.584.025,50	10.776.089	11.918.200	16.823.100	12.797.200	6.750.100
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .I. 32)	-12.088.525,50	-10.776.089	-11.459.300	-16.823.100	-12.635.200	-6.191.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.749.360,97	-17.078.554	-12.405.400	-14.827.700	-9.209.000	-2.643.700
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	765.714,04	0	0	0	0	0
792710 Euro- Währung (fester Zins)	765.714,04	0	0	0	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	765.714,04	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-765.714,04	0	0	0	0	0
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-5.515.075,01	-17.078.554	-12.405.400	-14.827.700	-9.209.000	-2.643.700
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	14.844,07	59.351.960	42.273.400	29.868.000	15.040.300	5.831.300
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.844,07	59.351.960	42.273.400	29.868.000	15.040.300	5.831.300
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.500.230,94	42.273.406	29.868.000	15.040.300	5.831.300	3.187.600

11.2.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

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

11.2.2. Finanzierungstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

In 2024 ff. erfolgen keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen. Auch in den Vorjahren hat die Gemeinde Kleinmachnow keine Investitionskredite aufgenommen.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

Die Gemeinde hat in 2024 keine bestehenden Darlehensverpflichtungen. Die Investitionskredite wurden 2022 abgelöst.

Mittelfristig sind keine Änderungen zu erwarten.

12. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Liquidität)

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Mittelfristig 2025	Mittelfristig 2026	Mittelfristig 2027
-4.749.360,97	-17.078.554	-12.405.400	-14.827.700	-9.209.000	-2.643.700

12.1. Entwicklung Finanzmittelbestand Vorjahr

Entwicklung der Liquidität des Planungsjahres
(voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

	Stand Vorvorjahr (EUR)
Bestand Eigenfinanzmittel (Vorläufiger Abschluss 31.12.2022)	59.351.960

	Stand Vorjahr (EUR)
Ergebnis Vorvorjahr	59.351.960
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Planansatz Vorjahr)	-17.078.554
Zur Verfügung stehende Finanzmittel für Planjahr:	42.273.406

	Planjahr 2024	Mittelfristig 2025	Mittelfristig 2026	Mittelfristig 2027
Ergebnis Vorjahr	42.273.400	29.868.000	15.040.300	5.831.300
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-12.405.400	-14.827.700	-9.209.000	-2.643.700
Zur Verfügung stehendes Ergebnis am Ende des Haushaltsjahres:	29.868.000	15.040.300	5.831.300	3.187.600

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kleinmachnow ist mit dem Haushalt 2024 gesichert.

12.2. Umfang der Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Kassenkredite sind zzt. nicht in Anspruch genommen.

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

Änderungen des Kassenkreditvolumens bedürfen eines Änderungsbeschlusses der Gemeindevertretung.

13. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte für investive Maßnahmen

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden nicht vorgenommen und werden nicht veranschlagt. Es entstehen keine Belastungen für die Haushaltsjahre 2024 ff.

14. Übernommene Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden
Bürgschaftsrahmen 7.000.000 EUR

(DS-Nr. 118/15, DS-Nr. 167/15, DS-Nr. 111/18, DS-Nr. 128/22/1 Prolongation)

DS-Nr. 128/22/1 Höhe: **2.000.000 EUR**

DS-Nr. 128/22/1 Höhe: **3.500.000 EUR**

DS-Nr. 128/22/1 Höhe: **1.500.000 EUR**

Die Ausfallbürgschaften für die aufgeführten drei Kredite der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden sind bisher nicht in Anspruch genommen worden.

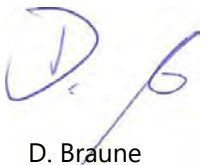
Elterninitiative Hort Kleinmachnow e.V.

DS-Nr. 083/13 Höhe: **25.000 EUR**

15. Investive Deckungsreserve

Die Gemeinde Kleinmachnow hat eine investive Deckungsreserve i. H. v. 100.000 EUR zur Deckung über- bzw. außerplanmäßiger Auszahlung im Investitionsfinanzhaushalt veranschlagt.

Kleinmachnow, im November 2023



D. Braune
Kämmerin

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)

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	50.904.900	52.292.800	53.329.500	54.379.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028.949,44	2.221.450	2.169.100	2.109.500	2.006.100	1.789.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.618,71	1.545.940	1.602.600	1.534.800	1.534.300	1.537.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	413.823,45	318.350	390.800	387.800	388.100	388.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.113,18	609.520	713.500	702.200	673.600	573.700
07 sonstige ordentliche Erträge	762.972,25	688.330	711.300	701.300	690.300	679.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.559.668,56	52.818.890	56.492.200	57.728.400	58.621.900	59.347.300
11 Personalaufwendungen	6.628.756,24	7.945.550	8.748.900	8.923.500	9.075.600	9.229.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888.469,64	10.690.465	10.876.700	11.258.900	9.530.400	9.281.800
14 Abschreibungen	3.355.923,15	3.778.280	3.739.000	3.706.500	3.758.800	3.456.300
15 Transferaufwendungen	30.000.154,66	33.839.500	33.451.300	31.806.900	33.239.300	34.271.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857.021,67	5.472.280	4.132.600	3.121.300	2.780.600	2.627.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.730.325,36	61.726.075	60.948.500	58.817.100	58.384.700	58.866.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.829.343,20	-8.907.185	-4.456.300	-1.088.700	237.200	480.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-90.974,66	143.000	1.045.000	595.000	605.000	630.000
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	1.031.500	581.500	591.500	616.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	5.701.165,18	-8.777.985	-3.424.800	-507.200	828.700	1.097.300
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)	5.701.164,18	-8.777.985	-3.424.800	-507.200	828.700	1.097.300

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig 2022)	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	5.701.165	-8.777.985	-3.424.800	-507.200	828.700	1.097.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.701.165	-8.777.985	-3.424.800	-507.200	828.700	1.097.300
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	8.777.985	3.424.800	507.200	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	1	1
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	1	1
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	5.701.165	0	0	0	828.702	1.097.302
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	5.701.165	0	0	0	828.702	1.097.302
Außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/ -rechnung	-1	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	102.232.642	93.454.657	90.029.857	89.522.657	90.858.559	90.619.959
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.002.188	5.002.188	5.002.188	5.002.188	5.002.188	5.002.188

Die Angaben zu Spalte 1 enthalten die vorläufigen Werte der Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022.
Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushalts-, Nachtragsplanung 2023.
Die Angaben der Spalten 3 bis 6 entsprechen dem Haushaltsplan 2024.

Finanzhaushalt (Finanzplan)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	48.677.804,91	47.435.300	50.904.900	52.292.800	53.329.500	54.379.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464.725,70	1.353.300	1.359.400	1.355.800	1.353.000	1.345.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.277,15	904.200	937.700	879.700	879.700	881.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	408.524,28	318.350	390.800	387.800	388.100	388.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.367,48	609.120	713.100	701.800	673.500	573.700
07	sonstige Einzahlungen	804.386,77	680.000	703.000	693.000	682.000	671.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-157.915,37	143.000	1.045.000	595.000	605.000	630.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.228.170,92	51.443.270	56.053.900	56.905.900	57.910.800	58.869.200
10	Personalauszahlungen	6.628.101,74	7.945.550	8.748.900	8.923.500	9.075.600	9.229.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108.054,97	10.689.485	10.864.400	11.254.700	9.530.000	9.281.800
13	Transferauszahlungen	29.281.042,88	33.624.620	33.240.600	31.597.500	33.084.900	34.168.900
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.871.806,80	5.486.080	4.146.100	3.134.800	2.794.100	2.640.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.889.006,39	57.745.735	57.000.000	54.910.500	54.484.600	55.321.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	7.339.164,53	-6.302.465	-946.100	1.995.400	3.426.200	3.548.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	458.900	0	0	558.200
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	500,00	0	0	0	162.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.500,00	0	458.900	0	162.000	558.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.349.301,66	5.807.719	8.169.600	16.608.100	12.697.200	6.650.100
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	30.000	160.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.093,14	94.040	20.000	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.504,40	24.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.054.003,69	745.630	968.600	115.000	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.213.422,61	3.074.700	2.500.000	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.584.025,50	10.776.089	11.918.200	16.823.100	12.797.200	6.750.100
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-12.088.525,50	-10.776.089	-11.459.300	-16.823.100	-12.635.200	-6.191.900
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.749.360,97	-17.078.554	-12.405.400	-14.827.700	-9.209.000	-2.643.700
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	765.714,04	0	0	0	0	0
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	765.714,04	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-765.714,04	0	0	0	0	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-5.515.075,01	-17.078.554	-12.405.400	-14.827.700	-9.209.000	-2.643.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	14.844,07	59.351.960	42.273.400	29.868.000	15.040.300	5.831.300
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.500.230,94	42.273.406	29.868.000	15.040.300	5.831.300	3.187.600

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan der Gemeinde Kleinmachnow

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

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

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist vergleichbar mit dem Erfolgsplan. Er bildet den geplanten Ressourcenverbrauch der Kommune ab.

Der Ergebnisplan enthält keine investiven Vorgänge sowie keine Finanzierungsvorgänge.

Erträge und Aufwendungen

Erträge = Kontenklasse 4

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

Position im Ergebnisplan	Kontengruppe	Beschreibung
08	47	Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich z. B. aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen selbst erbracht wurden und den Herstellungskosten zuzuordnen sind.
09	47	Bestandsveränderungen Hierunter versteht man Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr
19	46	Zins- und sonstige Finanzerträge - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Erstattung Kapitalertragssteuer) - Zinserträge
23	49	Außerordentliche periodengerechte Erträge Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen (i. d. R. nicht planbar) - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (dazu zählen immer Erlöse aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)
30	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (nur in den Teilergebnisplänen)

Aufwendungen = Kontenklasse 5

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

Position im Ergebnisplan	Konten- gruppe	Beschreibung
14	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr innerhalb des Haushaltsjahres dar - Abschreibungen auf Finanzanlagen - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Pauschalwertberichtigungen von Forderungen - Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Außerplanmäßige Abschreibungen
15	53	Transferaufwendungen Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierunter fallen z.B. Betriebskostenzuschüsse, Leistungen der Sozialhilfe, Gewerbesteuer- und Kreisumlage - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Schuldendiensthilfen - Sozialtransferaufwendungen an natürliche Personen inner- und außerhalb von Einrichtungen - Allgemeine Zuweisungen (einschl. Rückzahlungen) - Sonstige Transferaufwendungen
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen Hierunter fallen alle sonstigen Aufwendungen, wie z.B. sonstige Personalaufwendungen, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Versicherungsbeiträge etc. - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibungen) - Bereitschaftsdienst - Aufwendungen nach dem Personalvertretungsgesetz - Reisekosten - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, - Bücher, - Post- und Fernmeldegebühren, - öffentliche Bekanntmachungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Geschäftsführungskosten der Fraktionen - Aufwendungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgüter - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bußgelder; Säumniszuschläge - Verfügungsmittel des Bürgermeisters - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuführung und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Dies sind beispielsweise Zinsen für die Inanspruchnahme von Fremdkapital
24	59	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren und von wesentlicher Bedeutung sind (i. d. R. nicht planbar) - Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (dazu zählen immer Aufwendungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)
31	58	Aufwendungen von internen Leistungsbeziehungen (nur in den Teilergebnisplänen)

Finanzplan

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

Die Einzahlungspositionen des Finanzplanes (Zeilen 01 bis 07) entsprechen denen des Ergebnisplanes, soweit dort tatsächliche Geldflüsse dargestellt werden. Ebenso verhält es sich bei den Auszahlungspositionen (Zeilen 10 bis 12).

Die Positionen der aktivierten Eigenleistungen des Ergebnisplans (Zeile 08) sowie bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) bewirken keinen Zahlungsfluss, sodass diese Positionen im Finanzplan nicht veranschlagt werden. Das Gleiche gilt für die verschiedenen Aufwandsrückstellungen.

Da im Ergebnisplan diese zahlungsunwirksamen Bestandteile gesondert ausgewiesen werden müssen, ist der Rückschluss auf die Finanzmittelabflüsse möglich. Dadurch sind im Finanzplan nur mindestens die Positionen 17 bis 33 abzubilden.

Einzahlungen = Kontenklasse 6

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

Auszahlungen = Kontenklasse 7

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

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

Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne werden aus Platzeinsparungen heraus ohne Null-Zeilen erstellt. Null-Zeilen sind Positionen (Zeilennummern), die keine Werte enthalten.

Teilhaushalte

Summenblätter Produktbereiche

- **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

Summenblätter Produktgruppen

- **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

Teilhaushalte nach Produkten

- **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

Produktbereich

11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich

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

Produktgruppe

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	10,52	8,76	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

11

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

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	335.045,10	307.200	296.200	275.700	216.700	153.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.798,99	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	207.193,22	173.100	180.600	173.100	173.100	173.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.691,78	93.670	94.700	96.400	98.100	98.300
07 sonstige ordentliche Erträge	86.960,49	19.930	17.700	18.700	18.700	18.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.689,58	697.300	692.600	667.300	610.000	546.600
11 Personalaufwendungen	2.385.501,85	2.887.450	3.247.100	3.312.000	3.381.300	3.451.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.444,09	2.017.700	1.990.800	3.244.000	1.666.100	1.437.600
14 Abschreibungen	368.103,16	458.485	390.300	338.700	299.700	223.400
15 Transferaufwendungen	2.084,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	726.276,09	1.323.300	1.388.900	1.238.200	991.200	841.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479.409,19	6.689.135	7.019.300	8.135.100	6.340.500	5.956.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-3.677.719,61	-5.991.835	-6.326.700	-7.467.800	-5.730.500	-5.409.800
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.200,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	37.200,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.640.519,61	-5.991.835	-6.326.700	-7.467.800	-5.730.500	-5.409.800
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	-3.640.519,61	-5.991.835	-6.326.700	-7.467.800	-5.730.500	-5.409.800
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + 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	-3.640.519,61	-5.991.835	-6.281.200	-7.422.100	-5.684.600	-5.363.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	424.724,72	410.130	444.100	423.800	365.000	301.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-368.103,16	-459.285	-395.100	-339.900	-300.100	-223.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	-3.640.519,61	-5.991.835	-6.281.200	-7.422.100	-5.684.600	-5.363.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	13.500,00	0	500	500	500	500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904,94	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	212.432,28	173.100	180.600	173.100	173.100	173.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.054,11	93.670	94.700	96.400	98.100	98.300
07 sonstige Einzahlungen	77.676,57	19.900	17.700	18.700	18.700	18.700
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	371.567,90	287.170	294.000	289.200	290.900	291.100
10 Personalauszahlungen	2.384.847,35	2.887.450	3.247.100	3.312.000	3.381.300	3.451.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.505,48	2.012.820	1.980.500	3.241.800	1.665.700	1.437.600
13 Transferauszahlungen	2.084,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	731.116,82	1.323.300	1.388.900	1.238.200	991.200	841.900
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.164.553,65	6.225.770	6.618.700	7.794.200	6.040.400	5.733.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-3.792.985,75	-5.938.600	-6.324.700	-7.505.000	-5.749.500	-5.441.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.751,05	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.284,24	78.190	10.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.643,17	97.650	118.000	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	448.678,46	175.840	128.000	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-448.678,46	-175.840	-128.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und - service	-4.241.664,21	-6.114.440	-6.452.700	-7.505.000	-5.749.500	-5.441.900

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000614
Erweiterung Anwendungssoftware 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00	0	0	0	0	10.791	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	10.791	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.570,00	0	0	0	0	-10.791	-20.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.365,33	0	0	0	0	62.843	115.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.365,33	0	0	0	0	62.843	115.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.365,33	0	0	0	0	-62.843	-115.000

Maßnahme: M-000786
Ersatzbeschaffung 190 Bestuhlung Bürgersaal 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.941,48	0	0	0	0	62.941	63.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.941,48	0	0	0	0	62.941	63.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.941,48	0	0	0	0	-62.941	-63.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.751,05	0	0	0	0	582.746	650.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.751,05	0	0	0	0	582.746	650.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.751,05	0	0	0	0	-582.746	-650.000

Maßnahme: M-000862
Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik Zentrale IT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	19.319	22.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	19.319	22.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-19.319	-22.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000863
Neuanschaffung Zusatzknoten Servercluster Zentrale IT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.806,75	0	0	0	0	10.807	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.806,75	0	0	0	0	10.807	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.806,75	0	0	0	0	-10.807	-20.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.988,04	0	0	0	0	46.988	49.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.988,04	0	0	0	0	46.988	49.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.988,04	0	0	0	0	-46.988	-49.300

Maßnahme: M-000946
Anschaffung geringwertiger Ausstattungsgegenstände
Zentrale IT 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.135,60	0	0	0	0	18.136	31.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.135,60	0	0	0	0	18.136	31.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.135,60	0	0	0	0	-18.136	-31.400

Maßnahme: M-000951
Erweiterung der Serverinfrastruktur 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.806,74	0	0	0	0	10.807	30.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.806,74	0	0	0	0	10.807	30.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.806,74	0	0	0	0	-10.807	-30.500

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	787,33	0	0	0	0	787	23.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787,33	0	0	0	0	787	23.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-787,33	0	0	0	0	-787	-23.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000953
Austausch Netzwerktechnik 2022

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

Maßnahme: M-001004
Anschaffung Software-Lizenzupgrade VMWare Enterprise Plus 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.500	0	0	0	25.500	25.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	0	0	0	25.500	25.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	0	0	0	-25.500	-25.500

Maßnahme: M-001005
Anschaffung Clientverwaltungssoftware 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.500	0	0	0	25.500	25.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	0	0	0	25.500	25.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	0	0	0	-25.500	-25.500

Maßnahme: M-001009
Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 2023

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

Maßnahme: M-001021
Ersatzanschaffung Servercluster Zentrale IT 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	65.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	50.000	65.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001109
Anschaffung Clienttechnik Zentrale IT 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.100	0	0	0	25.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.100	0	0	0	25.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.100	0	0	0	-25.100

Maßnahme: M-001110
Ersatzanschaffung 2 Großkopierer 2. Etage Rathaus 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	27.100	0	0	0	27.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.100	0	0	0	27.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.100	0	0	0	-27.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.100
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.360,87	27.190	10.000	0	0	38.551	84.740
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.165,27	21.650	65.800	0	0	123.466	214.990
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.526,14	48.840	75.800	0	0	162.017	305.830
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.526,14	-48.840	-75.800	0	0	-162.017	-305.830

Produktgruppe

1.1.1

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

Beschreibung

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

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

Innere Verwaltungsangelegenheiten:

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

Finanzverwaltung:

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

Rechnungsprüfung:

- Örtliche Prüfung, Überörtliche Prüfung

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

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

Produktgruppe

1.1.1

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

Produkt	
1.1.1.001	Gemeindearchiv
1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane
1.1.1.102	Rechnungsprüfung
1.1.1.103	Personalrat
1.1.1.104	Gleichstellung von Mann und Frau
1.1.1.201	Innere Verwaltung
1.1.1.203	Personalwirtschaft
1.1.1.401	Finanzverwaltung
1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung
1.1.1.404	Haushaltswirtschaft
1.1.1.405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)
1.1.1.406	Steuerverwaltung
1.1.1.501	Versicherungen
1.1.1.601	Zentrale IT
1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus
1.1.1.703	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus
1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle
1.1.1.901	Rechtsamt

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027
	10,52	8,76	0,00	0,00

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	335.045,10	307.200	296.200	275.700	216.700	153.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.798,99	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	207.193,22	173.100	180.600	173.100	173.100	173.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.691,78	93.670	94.700	96.400	98.100	98.300
07 sonstige ordentliche Erträge	86.960,49	19.930	17.700	18.700	18.700	18.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.689,58	697.300	692.600	667.300	610.000	546.600
11 Personalaufwendungen	2.385.501,85	2.887.450	3.247.100	3.312.000	3.381.300	3.451.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.444,09	2.017.700	1.990.800	3.244.000	1.666.100	1.437.600
14 Abschreibungen	368.103,16	458.485	390.300	338.700	299.700	223.400
15 Transferaufwendungen	2.084,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	726.276,09	1.323.300	1.388.900	1.238.200	991.200	841.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479.409,19	6.689.135	7.019.300	8.135.100	6.340.500	5.956.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.677.719,61	-5.991.835	-6.326.700	-7.467.800	-5.730.500	-5.409.800
19 Zinsen und sonstige 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)	-3.640.519,61	-5.991.835	-6.326.700	-7.467.800	-5.730.500	-5.409.800
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)	-3.640.519,61	-5.991.835	-6.326.700	-7.467.800	-5.730.500	-5.409.800
27 + 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	-3.640.519,61	-5.991.835	-6.281.200	-7.422.100	-5.684.600	-5.363.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	424.724,72	410.130	444.100	423.800	365.000	301.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-368.103,16	-459.285	-395.100	-339.900	-300.100	-223.400

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.001	Gemeindearchiv	-100.109,39	-108.710	-114.200	-116.100	-117.900	-122.500
1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-613.135,83	-736.980	-832.100	-811.100	-800.500	-823.700
1.1.1.102	Rechnungsprüfung	-82.113,08	-76.300	-81.700	-83.400	-85.200	-87.000
1.1.1.103	Personalrat	-5.885,99	-13.100	-13.100	-13.800	-14.600	-15.400
1.1.1.104	Gleichstellung von Mann und Frau	-39.404,51	-45.830	-48.800	-49.500	-50.500	-51.500
1.1.1.201	Innere Verwaltung	-334.746,39	-324.365	-342.100	-349.900	-325.400	-337.800
1.1.1.203	Personalwirtschaft	-261.089,37	-434.760	-531.600	-539.000	-550.700	-562.500
1.1.1.401	Finanzverwaltung	-216.095,19	-202.070	-213.400	-242.300	-309.800	-382.700
1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung	65.193,22	75.730	37.900	39.600	38.000	36.400
1.1.1.404	Haushaltswirtschaft	-188.082,20	-158.330	-182.900	-186.500	-190.400	-194.400
1.1.1.405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)	-35.335,54	-46.770	-54.600	-55.700	-56.900	-58.200
1.1.1.406	Steuerverwaltung	54,00	-119.540	-179.600	-183.200	-187.100	-191.000
1.1.1.501	Versicherungen	-281.106,87	-346.200	-289.800	-292.600	-291.900	-293.000
1.1.1.601	Zentrale IT	-830.085,07	-1.154.310	-1.206.900	-1.178.100	-1.180.300	-1.134.300
1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus	-505.662,48	-652.140	-713.400	-698.800	-744.300	-739.200
1.1.1.703	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus	-153.372,64	-1.515.020	-1.395.100	-2.540.200	-701.400	-283.200
1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle	-72.174,89	-75.820	-61.900	-70.800	-64.500	-72.000
1.1.1.901	Rechtsamt	12.632,61	-57.320	-57.900	-50.700	-51.200	-51.700

Teilfinanzplan 2024

1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

1

11

1.1.1

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	13.500,00	0	500	500	500	500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904,94	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	212.432,28	173.100	180.600	173.100	173.100	173.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.054,11	93.670	94.700	96.400	98.100	98.300
07 sonstige Einzahlungen	77.676,57	19.900	17.700	18.700	18.700	18.700
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.567,90	287.170	294.000	289.200	290.900	291.100
10 Personalauszahlungen	2.384.847,35	2.887.450	3.247.100	3.312.000	3.381.300	3.451.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.505,48	2.012.820	1.980.500	3.241.800	1.665.700	1.437.600
13 Transferauszahlungen	2.084,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	731.116,82	1.323.300	1.388.900	1.238.200	991.200	841.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.164.553,65	6.225.770	6.618.700	7.794.200	6.040.400	5.733.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-3.792.985,75	-5.938.600	-6.324.700	-7.505.000	-5.749.500	-5.441.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.751,05	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.284,24	78.190	10.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.643,17	97.650	118.000	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.678,46	175.840	128.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	-448.678,46	-175.840	-128.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.001	Gemeindearchiv	-94.277,06	-104.980	-107.400	-109.300	-111.400	-118.500
1.1.1.101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-606.231,61	-727.710	-824.800	-811.100	-800.500	-823.700
1.1.1.102	Rechnungsprüfung	-82.113,08	-76.300	-81.700	-83.400	-85.200	-87.000
1.1.1.103	Personalrat	-5.885,99	-13.100	-13.100	-13.800	-14.600	-15.400
1.1.1.104	Gleichstellung von Mann und Frau	-39.404,51	-45.830	-48.800	-49.500	-50.500	-51.500
1.1.1.201	Innere Verwaltung	-352.945,01	-272.030	-323.800	-314.000	-309.600	-324.300
1.1.1.203	Personalwirtschaft	-295.048,97	-434.760	-531.600	-539.000	-550.700	-562.500
1.1.1.401	Finanzverwaltung	-505.054,33	-471.640	-469.300	-477.700	-486.900	-496.600
1.1.1.403	Liegenschaftsverwaltung	70.529,74	75.730	38.600	40.300	38.700	37.100
1.1.1.404	Haushaltswirtschaft	-188.082,20	-158.330	-182.900	-186.500	-190.400	-194.400
1.1.1.405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)	-36.789,03	-46.770	-54.600	-55.700	-56.900	-58.200
1.1.1.406	Steuerverwaltung	54,00	-119.540	-179.600	-183.200	-187.100	-191.000
1.1.1.501	Versicherungen	-281.106,87	-346.200	-335.300	-338.300	-337.800	-339.100
1.1.1.601	Zentrale IT	-905.678,56	-1.085.490	-1.125.000	-1.040.000	-1.061.100	-1.076.200
1.1.1.701	Gebäudemanagement Rathaus	-719.946,70	-639.330	-698.500	-682.100	-728.400	-733.700
1.1.1.703	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus	-142.273,42	-1.515.020	-1.395.100	-2.540.200	-701.400	-283.200
1.1.1.801	Bürgerservice/ Poststelle	-72.280,86	-75.820	-61.900	-70.800	-64.500	-72.000
1.1.1.901	Rechtsamt	14.870,25	-57.320	-57.900	-50.700	-51.200	-51.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000614
Erweiterung Anwendungssoftware 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00	0	0	0	0	10.791	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	10.791	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.570,00	0	0	0	0	-10.791	-20.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.365,33	0	0	0	0	62.843	115.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.365,33	0	0	0	0	62.843	115.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.365,33	0	0	0	0	-62.843	-115.000

Maßnahme: M-000786
Ersatzbeschaffung 190 Bestuhlung Bürgersaal 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.941,48	0	0	0	0	62.941	63.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.941,48	0	0	0	0	62.941	63.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.941,48	0	0	0	0	-62.941	-63.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.751,05	0	0	0	0	582.746	650.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.751,05	0	0	0	0	582.746	650.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.751,05	0	0	0	0	-582.746	-650.000

Maßnahme: M-000862
Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik Zentrale IT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	19.319	22.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	19.319	22.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-19.319	-22.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000863
Neuanschaffung Zusatzknoten Servercluster Zentrale IT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.806,75	0	0	0	0	10.807	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.806,75	0	0	0	0	10.807	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.806,75	0	0	0	0	-10.807	-20.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.988,04	0	0	0	0	46.988	49.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.988,04	0	0	0	0	46.988	49.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.988,04	0	0	0	0	-46.988	-49.300

Maßnahme: M-000946
Anschaffung geringwertiger Ausstattungsgegenstände
Zentrale IT 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.135,60	0	0	0	0	18.136	31.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.135,60	0	0	0	0	18.136	31.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.135,60	0	0	0	0	-18.136	-31.400

Maßnahme: M-000951
Erweiterung der Serverinfrastruktur 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.806,74	0	0	0	0	10.807	30.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.806,74	0	0	0	0	10.807	30.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.806,74	0	0	0	0	-10.807	-30.500

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	787,33	0	0	0	0	787	23.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787,33	0	0	0	0	787	23.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-787,33	0	0	0	0	-787	-23.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000953
Austausch Netzwerktechnik 2022

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

Maßnahme: M-001004
Anschaffung Software-Lizenzupgrade VMWare Enterprise Plus 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.500	0	0	0	25.500	25.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	0	0	0	25.500	25.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	0	0	0	-25.500	-25.500

Maßnahme: M-001005
Anschaffung Clientverwaltungssoftware 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.500	0	0	0	25.500	25.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	0	0	0	25.500	25.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	0	0	0	-25.500	-25.500

Maßnahme: M-001009
Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 2023

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

Maßnahme: M-001021
Ersatzanschaffung Servercluster Zentrale IT 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	65.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	50.000	65.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001109
Anschaffung Clienttechnik Zentrale IT 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.100	0	0	0	25.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.100	0	0	0	25.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.100	0	0	0	-25.100

Maßnahme: M-001110
Ersatzanschaffung 2 Großkopierer 2. Etage Rathaus 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	27.100	0	0	0	27.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.100	0	0	0	27.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.100	0	0	0	-27.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.100
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.360,87	27.190	10.000	0	0	38.551	84.740
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.165,27	21.650	65.800	0	0	123.466	214.990
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.526,14	48.840	75.800	0	0	162.017	305.830
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.526,14	-48.840	-75.800	0	0	-162.017	-305.830

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

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.001

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindearchiv

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	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
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
14 Abschreibungen	6.673,42	6.730	6.800	6.800	6.500	4.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.720,49	109.110	114.600	116.500	118.300	122.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-100.109,39	-108.710	-114.200	-116.100	-117.900	-122.500
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-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	-100.109,39	-108.710	-114.200	-116.100	-117.900	-122.500
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-100.109,39	-108.710	-114.200	-116.100	-117.900	-122.500
Nachrichtlich:						
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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.001

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Gemeindearchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000

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 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	13.500,00	0	500	500	500	500
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
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
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
14 Abschreibungen	7.788,43	9.270	7.300	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.084,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.452,24	147.100	177.600	143.000	143.000	143.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.650,83	736.980	832.600	811.600	801.000	824.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-613.135,83	-736.980	-832.100	-811.100	-800.500	-823.700
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)	-613.135,83	-736.980	-832.100	-811.100	-800.500	-823.700
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)	-613.135,83	-736.980	-832.100	-811.100	-800.500	-823.700
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	-613.135,83	-736.980	-832.100	-811.100	-800.500	-823.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.788,43	-9.270	-7.300	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
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

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.103

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

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
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

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.104

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Gleichstellung von Mann und Frau

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	36.766,60	37.330	40.300	41.000	42.000	43.000
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
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

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.201

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltung

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	2.357,05	230	200	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,05	230	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	172.897,31	132.530	169.000	172.300	175.800	179.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.695,80	52.200	45.300	56.400	47.500	57.600
14 Abschreibungen	57.270,26	52.365	43.500	35.900	15.800	13.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	70.240,07	87.500	84.500	85.500	86.500	87.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.103,44	324.595	342.300	350.100	325.600	338.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-334.746,39	-324.365	-342.100	-349.900	-325.400	-337.800
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)	-334.746,39	-324.365	-342.100	-349.900	-325.400	-337.800
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)	-334.746,39	-324.365	-342.100	-349.900	-325.400	-337.800
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	-334.746,39	-324.365	-342.100	-349.900	-325.400	-337.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	285,57	30	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.270,26	-52.365	-43.500	-35.900	-15.800	-13.500

Teilfinanzhaushalt 2024

1.1.1.201

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.201

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000786
Ersatzbeschaffung 190 Bestuhlung Bürgersaal 2021

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

NT 2021: Weitere 20.500 EUR wurden mit dem 1. NT 2021 bereitgestellt, da das zur Haushaltsplanung wirtschaftlichste Stuhlmodell, aktuell nicht mehr lieferbar war. Das Nachfolgermodell ist teurer, dafür jedoch nachhaltiger, leichter und ergonomischer. Die Gesamtkosten betragen 63.000 EUR. Die Stühle wurden angeschafft. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	62.941,48	0	0	0	0	62.941	63.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.941,48	0	0	0	0	62.941	63.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.941,48	0	0	0	0	-62.941	-63.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.201

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.201

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.201,40	0	25.200	0	0	0	23.852	52.740
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.201,40	0	25.200	0	0	0	23.852	52.740
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.201,40	0	-25.200	0	0	0	-23.852	-52.740

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

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.203

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Personalwirtschaft

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	155.454,06	245.060	318.700	325.200	332.100	339.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.704,56	58.300	80.500	78.600	80.400	82.200
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.289,37	434.760	531.600	539.000	550.700	562.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-298.289,37	-434.760	-531.600	-539.000	-550.700	-562.500
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.200,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	37.200,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-261.089,37	-434.760	-531.600	-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	-531.600	-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	-531.600	-539.000	-550.700	-562.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.401

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	59,41	54,72	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 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	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
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
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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	100	300	100	300
14 Abschreibungen	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	32.200	32.200	32.200	32.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.471,53	525.870	525.700	535.100	543.600	552.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-216.095,19	-202.070	-213.400	-242.300	-309.800	-382.700
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)	-216.095,19	-202.070	-213.400	-242.300	-309.800	-382.700
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)	-216.095,19	-202.070	-213.400	-242.300	-309.800	-382.700
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	-216.095,19	-202.070	-213.400	-242.300	-309.800	-382.700
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 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	181.496,06	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,73	0	0	0	0	0
07 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
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
14 Abschreibungen	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
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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.403

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.100

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, Bruttoprinzip
- * Grundsätze der sachlichen und zeitlichen Bindung
- * Einhaltung des Gesamtdeckungsprinzips, Budgetgrundsatz
- * Rechtmäßigkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit, Stetigkeit, Willkürfreiheit
- * Periodisierung und intergenerative Gerechtigkeit
- Überwachung der Bewirtschaftung des Haushalts der Gemeinde Kleinmachnow sowie Erstellung der unterjährigen Berichte (Quartalsberichte)
- Abschluss des Haushalts über den Jahresabschluss (Erstellung Ergebnis-, Finanzrechnung, Bilanz, Anlagen, Berichte Übersichten)

Teilergebnishaushalt 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 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	188.082,20	158.330	182.900	186.500	190.400	194.400
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	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 ./.	-188.082,20	-158.330	-182.900	-186.500	-190.400	-194.400
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-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
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

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.406

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Steuerverwaltung

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	54,00	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	54,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	119.340	179.400	183.000	186.900	190.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	119.540	179.600	183.200	187.100	191.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	54,00	-119.540	-179.600	-183.200	-187.100	-191.000
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)	54,00	-119.540	-179.600	-183.200	-187.100	-191.000
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)	54,00	-119.540	-179.600	-183.200	-187.100	-191.000
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	54,00	-119.540	-179.600	-183.200	-187.100	-191.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.501

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

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.501

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Versicherungen

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	31.488,92	17.720	17.200	17.400	17.600	17.800
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
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
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.595,79	363.920	352.500	355.700	355.400	356.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-281.106,87	-346.200	-335.300	-338.300	-337.800	-339.100
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-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	-281.106,87	-346.200	-335.300	-338.300	-337.800	-339.100
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + 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
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	5,89	6,14	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
07 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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.355,60	357.080	424.500	420.800	428.700	430.300
14 Abschreibungen	148.455,60	232.730	171.900	135.900	118.800	58.100
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.392,07	1.228.610	1.282.500	1.255.200	1.258.900	1.212.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-830.085,07	-1.154.310	-1.206.900	-1.178.100	-1.180.300	-1.134.300
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)	-830.085,07	-1.154.310	-1.206.900	-1.178.100	-1.180.300	-1.134.300
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)	-830.085,07	-1.154.310	-1.206.900	-1.178.100	-1.180.300	-1.134.300
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	-830.085,07	-1.154.310	-1.206.900	-1.178.100	-1.180.300	-1.134.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-148.455,60	-233.530	-176.700	-137.100	-119.200	-58.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.601

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000614								
Erweiterung Anwendungssoftware 2021								
2021: 20.000 EUR								
Aufgrund unzureichender Planung wurden letztendlich lediglich 3.570 EUR nach Übertragung der Haushaltsmittel nach 2022 verfügt. Daraufhin wurde der Übertragungsbetrag auf diese Summe reduziert.								
2022: Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570,00	0	0	0	0	10.791	20.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	10.791	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.570,00	0	0	0	0	-10.791	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2024

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000672

Erwerb eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit Anbindung an das HKR-Programm 2019

2019: 30.000 EUR für die Anschaffung und Einführung eines DMS mit Anbindung an AB-DATA

Für diese Maßnahme wurde im Haushalt 2019 ein Betrag von 30.000 EUR entsprechend der Kostenermittlung veranschlagt zum Erwerb eines DMS mit Anbindungskompatibilität an das bestehende Rechenwesen-Programm.

Nach weiteren Prüfungen wurde festgestellt, dass die Kosten bei nicht ausreichend waren. Es wurde neue Investitionskosten von 115.000 EUR ermittelt. Dies führte zu einer Erhöhung der Maßnahmekosten um 85.000 EUR, die in 2020 veranschlagt werden musste. Die Anschaffung des DM-Systems ist für 2020 zwingend und nicht aufschiebbar.

2021/22/23: Aktuell befindet sich das System in einer Testphase.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.365,33	0	0	0	0	62.843	115.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.365,33	0	0	0	0	62.843	115.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.365,33	0	0	0	0	-62.843	-115.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.601

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000862
Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik Zentrale IT 2021

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	19.319	22.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	19.319	22.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-19.319	-22.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.601

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000863
Neuanschaffung Zusatzknoten Servercluster Zentrale IT 2021

2021: 20.000 EUR. Die Mitterl mussten vollständig nach 2022 übertragen werden.

2022: Der Zusatzknoten ist deutlich günstiger geworden als veranschlagt (10.800 EUR). Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.806,75	0	0	0	0	10.807	20.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.806,75	0	0	0	0	10.807	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.806,75	0	0	0	0	-10.807	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2024

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.988,04	0	0	0	0	46.988	49.300
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.988,04	0	0	0	0	46.988	49.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.988,04	0	0	0	0	-46.988	-49.300

Teilfinanzhaushalt 2024

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000946
Anschaffung geringwertiger Ausstattungsgegenstände
Zentrale IT 2022

2022: 31.400 EUR
5.000 für Kameras, EC Kartenlesegeräte, Kabelprüfgeräte,
zusätzlich 1x Multifunktionsdrucker 960 EUR, 20x Standard Notebooks 20.500 EUR, 5x Tablet iPad Pro 4.940 EUR
Aufgrund von Beschaffungsproblemen mussten die Restmittel nach 2023 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.135,60	0	0	0	0	18.136	31.400
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.135,60	0	0	0	0	18.136	31.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.135,60	0	0	0	0	-18.136	-31.400

Teilfinanzhaushalt 2024

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000951
Erweiterung der Serverinfrastruktur 2022

2022: Bereitstellung von 30.500 EUR
Die Serverinfrastruktur muss aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung der Gemeinde Kleinmachnow, explizit aufgrund der Einführung des DMS und der zunehmenden Digitalen Bürgerdienste im Rahmen des Brandenburgischen eGovernment Gesetzes, weiter wachsen. Hierzu wird unter anderem die bisherige Serverinfrastruktur um einen weiteren Serverknoten erweitert (18.300 EUR), um dem gestiegenen Speicheraufkommen und Computing Anforderungen Rechnung zu tragen. Daneben ist es notwendig, aus Gründen der IT Sicherheit, den immer weiter fortschreitenden eAktenbestand zusätzlich abzusichern (z. B. gegen Kryptotrojaner). Gegenwärtig befindet sich die Sicherung der Server und Daten, zukünftig auch eAkten, verteilt an 2 Standorten. Eine absolute Sicherheit würde eine Speicherung auf ein komplett isoliertes Medium bringen. Daher beabsichtigen soll 2022 eine Tapelibrary zur Speicherung der Daten auf LTO-8 Bändern (7.700 EUR) eingeführt werden. Desweiteren wird ein neuer Hardware Server mit kleinerem Sizing (8C, 32GB Ram) als Ersatzserver für den Domain Controller benötigt (4.500 EUR).

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.806,74	0	0	0	0	10.807	30.500
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.806,74	0	0	0	0	10.807	30.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.806,74	0	0	0	0	-10.807	-30.500

Teilfinanzhaushalt 2024

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

2022: Bereitstellung von 23.000 EUR
Die Frontfirewall des Gemeindeamtes befindet sich ab dem 31.08.2022 im End Of Life und wird nicht mehr mit aktuellen Sicherheitsupdates unterstützt. Die Firewall muss somit 2022 dringend ausgetauscht werden einschließlich einer Reserve-Firewall. Über die Firewall sollen auch die drei bisher nicht angeschlossenen Schulen an die Verwaltung angeschlossen werden. Für den Schulanschluss werden zusätzliche RED-Boxen angeschafft. Die Mittel mussten nach 2023 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	787,33	0	0	0	0	787	23.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787,33	0	0	0	0	787	23.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-787,33	0	0	0	0	-787	-23.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000953
Austausch Netzwerktechnik 2022

2022: Bereitstellung 30.400 EUR
In der Hauptverwaltung sind noch 4 Switche vom Typ Cisco Catalyst 3560E in Betrieb, welche sich bereits im "End of Life" befinden. Für die Switche gibt es keine Sicherheitsupdates mehr, weshalb sie dringend ausgetauscht werden müssen. Ein letzter Serverschrank soll ebenfalls eine neue USV erhalten.
4x Switch mit Netzteil und 8 SFP Modulen 24.050 EUR, 1x USV 3.550 EUR, 4x DNA Lizenzen 2.800 EUR.
Die Mittel mussten nach 2023 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.800
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	27.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.400

Teilfinanzhaushalt 2024

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001004
Anschaffung Software-Lizenzupgrade VMWare Enterprise Plus
2023

2023: Bereitstellung 25.500 EUR für die Anpassung der virtuellen Serverlandschaft VMWare auf die physikalischen Server. Die Anpassung musste aufgrund der stark gestiegenen Anforderungen (Server-Lastverteilung) und zwecks Upgrade auf Hardwareunabhängigkeit veranschlagt werden. Die jährlichen Supportaufwendungen belaufen sich auf 11.500 EUR, die Abschreibungen betragen 5.100 EUR. Überplanmäßig mussten 1.000 EUR bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten betragen 26.500 EUR. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.500	0	0	0	25.500	25.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	0	0	0	25.500	25.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	0	0	0	-25.500	-25.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001005
Anschaffung Clientverwaltungssoftware 2023

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.500	0	0	0	25.500	25.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	0	0	0	25.500	25.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	0	0	0	-25.500	-25.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.601

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001009
Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 2023
2023: 26.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von 14 PC/Laptop-Arbeitsplatzausstattungen (2 Standard-PCs, 2 Performance-PC [IT-Bereich], 10 Laptops mit Dockingstation) und 22 Austausch-/ Erweiterungsmonitore (27")

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	26.000	0	0	0	26.000	26.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	26.000	26.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	0	-26.000	-26.000

Teilfinanzhaushalt 2024

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001021
Ersatzanschaffung Servercluster Zentrale IT 2023

2023: Bereitstellung von 50.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von 3 Servern (vSAN), die 2023 ihren Support verlieren und veraltet sind. Um einen sicheren IT-Betrieb zu gewährleisten, sind die Server dringend auszutauschen. Im Zuge der Beschaffung der Virtualisierungssoftware VMWare hat sich herausgestellt, dass ein weiterer Server angeschafft werden muss, da er dadurch aus dem Support fällt. Eine spätere Anschaffung ist nicht möglich, so dass er überplanmäßig in dieser Maßnahme i. H. v. 15.000 EUR angeschafft werden muss (Antrag 2023/095). Die Gesamtkosten steigen auf 65.000 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	65.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	50.000	65.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.601

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001109
Anschaffung Clienttechnik Zentrale IT 2024
2024: Anschaffung und Austausch neuer Clienttechnik i. H. v. 25.100 EUR
4x Rechner für interaktive Displays (3.000 EUR), 2x MacMini (1.800 EUR), 1x MacBook Air (1.500 EUR), 10x Laptops mit Dockingstation (14.000 EUR), 1x Tiny Arbeitsplatz-PC (1.800 EUR), 15x Monitor 27" (3.000 EUR)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	25.100	0	0	0	25.100
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.100	0	0	0	25.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.100	0	0	0	-25.100

Teilfinanzhaushalt 2024

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001110
Ersatzanschaffung 2 Großkopierer 2. Etage Rathaus 2024

2024: Ersatzanschaffung der zwei Großkopierer einschließlich Finisher und Air-Filter-Einheit i. H. v. 27.200 EUR.
Der Austausch muss 2024 erfolgen, da keine Ersatzteile mehr für die Altgeräte zu bekommen sind und die Wartungsverträge abgekündigt werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	27.100	0	0	0	27.100
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.100	0	0	0	27.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.100	0	0	0	-27.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

1.1.1.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.601

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale IT

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.360,87	27.190	10.000	0	0	0	38.551	84.740
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.963,87	14.600	38.100	0	0	0	92.564	150.100
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.324,74	41.790	48.100	0	0	0	131.115	234.840
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.324,74	-41.790	-48.100	0	0	0	-131.115	-234.840

Produkt

1.1.1.701

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

Budget

10 47 Gebäudemanagement

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

Kennzahl:
Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF)

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	20,30	14,81	13,72	13,96	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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.697,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.898,76	476.400	522.200	504.700	547.000	548.300
14 Abschreibungen	108.150,86	119.760	120.300	119.600	118.800	108.400
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.425,61	765.540	826.800	812.200	857.700	852.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-505.662,48	-652.140	-713.400	-698.800	-744.300	-739.200
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-505.662,48	-652.140	-713.400	-698.800	-744.300	-739.200
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	-505.662,48	-652.140	-713.400	-698.800	-744.300	-739.200
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-505.662,48	-652.140	-713.400	-698.800	-744.300	-739.200
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	-120.300	-119.600	-118.800	-108.400

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.701

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.701

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Gebäudemanagement Rathaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000844

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

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

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

Die neue Maßnahme ist im Gegensatz zu M-000665 als Baumaßnahme veranschlagt. Die Kosten wurden völlig neu ermittelt und betragen mehr als doppelt so viel, wie die ursprünglich angedachte Verschattung. Die Restmittel wurden gem § 24 Abs. 2 S. 2 KomHKV nach 2022 übertragen.

2022: Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung und wird 2022 auf ihre Wirksamkeit untersucht. Dabei wird entschieden, ob ein zweiter Bauabschnitt mit weiteren baulichen Veränderungen notwendig ist. Die Restmittel wurden gem § 24 Abs. 2 S. 2 KomHKV nach 2023 übertragen.

2023:

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.751,05	0	0	0	0	582.746	650.000	
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.751,05	0	0	0	0	582.746	650.000	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.751,05	0	0	0	0	-582.746	-650.000	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.1.1.701

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.701

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Gebäudemanagement Rathaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.050	2.500	0	0	0	4.050	9.150
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.050	2.500	0	0	0	4.050	9.150
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.050	-2.500	0	0	0	-4.050	-9.150

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

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.703

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Hochbau/ Instandhaltung Rathaus

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	161.420	165.100	168.400	171.900	175.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.295,49	905.500	712.000	1.965.800	368.500	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	518.000	406.000	161.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.372,64	1.515.020	1.395.100	2.540.200	701.400	283.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-153.372,64	-1.515.020	-1.395.100	-2.540.200	-701.400	-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	-1.395.100	-2.540.200	-701.400	-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	-1.395.100	-2.540.200	-701.400	-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	-1.395.100	-2.540.200	-701.400	-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 3,28 2,88 0,00 0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.801

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.801

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Bürgerservice/ Poststelle

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	800,75	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
07 sonstige ordentliche Erträge	736,50	3.000	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	1.537,25	4.050	2.100	2.100	2.100	2.100
11 Personalaufwendungen	45.481,57	47.370	21.400	22.000	22.600	23.200
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
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	40.600	48.900	42.000	48.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.712,14	79.870	64.000	72.900	66.600	74.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-72.174,89	-75.820	-61.900	-70.800	-64.500	-72.000
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)	-72.174,89	-75.820	-61.900	-70.800	-64.500	-72.000
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)	-72.174,89	-75.820	-61.900	-70.800	-64.500	-72.000
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	-72.174,89	-75.820	-61.900	-70.800	-64.500	-72.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.901

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

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.901

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Rechtsamt

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	7.500	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
07 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
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
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

Produktbereich

12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Leißner, Soi
Ernsting, Jörg

Produktgruppe

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	17,19	16,89	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

12

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

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	41.902,51	41.950	23.400	19.100	19.100	18.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.732,00	288.750	300.200	300.200	300.200	300.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	900,24	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.530,25	0	43.000	30.000	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	137.453,00	78.400	103.400	103.400	103.400	103.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.518,00	409.100	470.000	452.700	422.700	422.000
11 Personalaufwendungen	917.219,33	1.060.820	1.228.600	1.253.200	1.279.300	1.306.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.793,39	365.655	402.340	343.340	304.400	304.900
14 Abschreibungen	194.875,88	365.280	357.300	387.200	338.000	308.600
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	687.442,58	1.178.500	699.600	650.600	625.600	625.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016.331,18	2.971.255	2.688.840	2.635.340	2.548.300	2.546.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.431.813,18	-2.562.155	-2.218.840	-2.182.640	-2.125.600	-2.124.200
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)	-1.431.813,18	-2.562.155	-2.218.840	-2.182.640	-2.125.600	-2.124.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	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)	-1.431.814,18	-2.562.155	-2.218.840	-2.182.640	-2.125.600	-2.124.200
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.431.814,18	-2.562.155	-2.264.340	-2.228.340	-2.171.500	-2.170.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.910,48	44.000	25.400	21.100	21.100	20.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-194.875,88	-366.320	-403.840	-433.940	-383.900	-354.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	18.845,57	-27.780	-162.400	-67.100	-38.000	-39.000
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-705.441,20	-930.760	-1.050.400	-1.069.900	-1.088.800	-1.111.200
1.2.6	Brandschutz	-737.937,11	-1.595.045	-1.018.740	-1.037.440	-994.400	-969.400
1.2.8	Katastrophenschutz	-7.281,44	-8.570	-32.800	-53.900	-50.300	-50.700

Teilfinanzplan 2024

12

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.450,70	286.700	298.200	298.200	298.200	298.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	900,24	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.530,25	0	43.000	30.000	0	0
07 sonstige Einzahlungen	138.240,83	78.400	103.400	103.400	103.400	103.400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	537.122,02	365.100	444.600	431.600	401.600	401.600
10 Personalauszahlungen	917.219,33	1.060.820	1.228.600	1.253.200	1.279.300	1.306.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.998,34	367.715	401.300	342.300	304.400	304.900
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	669.109,07	1.178.500	699.600	650.600	625.600	625.600
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.798.326,74	2.608.035	2.330.500	2.247.100	2.210.300	2.237.600
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-1.261.204,72	-2.242.935	-1.885.900	-1.815.500	-1.808.700	-1.836.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.900	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	107.900	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.945.000	5.735.800	6.173.200	5.406.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.808,90	4.600	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	491.505,14	405.730	595.500	115.000	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	494.314,04	410.330	2.540.500	5.850.800	6.173.200	5.406.200
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-494.314,04	-410.330	-2.432.600	-5.850.800	-6.173.200	-5.406.200

Teilfinanzplan 2024

12

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	18.627,52	-27.780	-162.400	-67.100	-38.000	-39.000
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-696.719,35	-923.060	-1.042.300	-1.063.500	-1.085.400	-1.107.800
1.2.6	Brandschutz	-1.070.145,49	-1.693.855	-2.633.800	-6.522.400	-6.848.800	-6.085.300
1.2.8	Katastrophenschutz	-7.281,44	-8.570	-480.000	-13.300	-9.700	-10.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000611
Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.923,93	0	0	0	0	191.635	191.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.923,93	0	0	0	0	191.635	191.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-188.923,93	0	0	0	0	-191.635	-191.800

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.923,97	15.200	0	0	0	97.124	265.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.923,97	15.200	0	0	0	97.124	265.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.923,97	-15.200	0	0	0	-97.124	-265.200

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.103,94	0	0	0	0	359.433	493.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.103,94	0	0	0	0	359.433	493.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.103,94	0	0	0	0	-359.433	-493.100

Maßnahme: M-000929
Anschaffung Akku-Rettungssatz MLF 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.242,25	0	0	0	0	34.242	33.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.242,25	0	0	0	0	34.242	33.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.242,25	0	0	0	0	-34.242	-33.800

Maßnahme: M-000960
Anschaffung First Responder Rettungstransportwagen (RTW)
FFW 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.755,55	0	0	0	0	44.756	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.755,55	0	0	0	0	44.756	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.755,55	0	0	0	0	-44.756	-45.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000985
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter FFW 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.730	0	0	0	21.730	21.730
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.730	0	0	0	21.730	23.730
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.730	0	0	0	-21.730	-23.730

Maßnahme: M-000988
Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) FFW 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	48.000	0	0	0	48.000	48.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	48.000	48.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0	0	-48.000	-48.000

Maßnahme: M-000989
Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	261.000	165.000	115.000	0	261.000	589.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	261.000	165.000	115.000	0	261.000	589.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-261.000	-165.000	-115.000	0	-261.000	-589.000

Maßnahme: M-001024
Ersatzbeschaffung Rettungsgeräte HLF und TLF 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.031,30	0	0	0	0	11.031	42.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.031,30	0	0	0	0	11.031	42.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.031,30	0	0	0	0	-11.031	-42.800

Maßnahme: M-001140
Neubau Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow Am Bannwald 1,
1A (DS 118/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.794.000	5.735.800	6.173.200	5.406.200	0	24.194.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.794.000	5.735.800	6.173.200	5.406.200	0	24.194.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.794.000	-5.735.800	-6.173.200	-5.406.200	0	-24.194.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001160
Anschaffung von Ausstattung für KatS-Leuchttürme 2024

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.900	0	0	0	0	107.900
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.900	0	0	0	0	107.900
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	423.700	0	0	0	0	423.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	423.700	0	0	0	0	423.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-315.800	0	0	0	0	-315.800

Maßnahme: M-001161
Errichtung von 3 Sirenenanlagen 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	151.000	0	0	0	0	151.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.000	0	0	0	0	151.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-151.000	0	0	0	0	-151.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.808,90	4.600	0	0	0	0	7.409	7.230
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.524,20	59.800	6.800	0	0	0	145.324	155.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.333,10	64.400	6.800	0	0	0	152.733	162.830
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.333,10	-64.400	-6.800	0	0	0	-152.733	-162.830

Verpflichtungsermächtigungen 2024

12

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000989	Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023	0	115.000	0	0	0	0	0	
M-001140	Neubau Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow Am Bannwald 1, 1A (DS 118/23)	22.400.700	5.735.800	6.173.200	5.406.200	5.085.500	0	0	
Summe 12		22.400.700	5.850.800	6.173.200	5.406.200	5.085.500	0	0	

Produktgruppe

1.2.1

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

Beschreibung

Statistik:
- Statistische Angelegenheiten
- Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art

Wahlen:
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produkt

1.2.1.001 Wahlen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	20,93	30,90	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.1

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

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	64.530,25	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
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
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
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.001	Wahlen	18.845,57	-27.780	-162.400	-67.100	-38.000	-39.000

Teilfinanzplan 2024

1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

1

12

1.2.1

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	64.530,25	0	43.000	30.000	0	0
10 Personalauszahlungen	16.290,66	27.780	36.400	37.100	38.000	39.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.180,04	0	95.000	35.000	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.432,03	0	74.000	25.000	0	0
15 <i>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	45.902,73	27.780	205.400	97.100	38.000	39.000
16 <i>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	18.627,52	-27.780	-162.400	-67.100	-38.000	-39.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 <i>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 <i>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 <i>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.1.001	Wahlen	18.627,52	-27.780	-162.400	-67.100	-38.000	-39.000

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 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	64.530,25	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
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
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
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

Produktgruppe

1.2.2

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

Beschreibung

Ordnungsaufgaben:

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

Melde- und Personenstandswesen:

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

Vollzugsaufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produkt

1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben
1.2.2.101	Einwohnermeldeamt

Produktgruppe

1.2.2

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	27,38	27,02	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.2

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

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	332.265,31	284.700	294.700	294.700	294.700	294.700
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	137.453,00	76.400	101.400	101.400	101.400	101.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.718,31	361.100	396.100	396.100	396.100	396.100
11 Personalaufwendungen	838.531,73	913.860	1.059.300	1.080.500	1.102.400	1.124.800
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
14 Abschreibungen	7.905,02	7.700	8.100	6.400	3.400	3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	254.507,57	260.600	263.700	263.700	263.700	263.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.159,51	1.291.860	1.446.500	1.466.000	1.484.900	1.507.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-705.441,20	-930.760	-1.050.400	-1.069.900	-1.088.800	-1.111.200
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)	-705.441,20	-930.760	-1.050.400	-1.069.900	-1.088.800	-1.111.200
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)	-705.441,20	-930.760	-1.050.400	-1.069.900	-1.088.800	-1.111.200
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	-705.441,20	-930.760	-1.050.400	-1.069.900	-1.088.800	-1.111.200

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.905,02	-7.700	-8.100	-6.400	-3.400	-3.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-442.331,40	-621.590	-715.700	-729.100	-741.700	-757.700
1.2.2.101	Einwohnermeldeamt	-263.109,80	-309.170	-334.700	-340.800	-347.100	-353.500

Teilfinanzplan 2024

1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

1

12

1.2.2

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.403,58	284.700	294.700	294.700	294.700	294.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	138.240,83	76.400	101.400	101.400	101.400	101.400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	468.644,41	361.100	396.100	396.100	396.100	396.100
10 Personalauszahlungen	838.531,73	913.860	1.059.300	1.080.500	1.102.400	1.124.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.875,17	108.700	114.400	114.400	114.400	114.400
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.956,86	260.600	263.700	263.700	263.700	263.700
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.165.363,76	1.284.160	1.438.400	1.459.600	1.481.500	1.503.900
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-696.719,35	-923.060	-1.042.300	-1.063.500	-1.085.400	-1.107.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.2.001	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-436.330,96	-613.890	-707.600	-722.700	-738.300	-754.300
1.2.2.101	Einwohnermeldeamt	-260.388,39	-309.170	-334.700	-340.800	-347.100	-353.500

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	19,68	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.2.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.2

Produkt: 1.2.2.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Durchführung von Ordnungsaufgaben

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	95.878,01	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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	137.183,00	75.700	100.700	100.700	100.700	100.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
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
14 Abschreibungen	7.905,02	7.700	8.100	6.400	3.400	3.400
15 Transferaufwendungen	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.392,41	775.290	894.400	907.800	920.400	936.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-442.331,40	-621.590	-715.700	-729.100	-741.700	-757.700
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-442.331,40	-621.590	-715.700	-729.100	-741.700	-757.700
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	-442.331,40	-621.590	-715.700	-729.100	-741.700	-757.700
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-442.331,40	-621.590	-715.700	-729.100	-741.700	-757.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.905,02	-7.700	-8.100	-6.400	-3.400	-3.400

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
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
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
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.767,10	516.570	552.100	558.200	564.500	570.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-263.109,80	-309.170	-334.700	-340.800	-347.100	-353.500
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-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	-263.109,80	-309.170	-334.700	-340.800	-347.100	-353.500
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-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

Produktgruppe

1.2.6

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

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

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027
	2,57	1,84	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.6

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

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	41.902,51	41.950	19.400	11.900	11.900	11.200
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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	900,24	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
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.269,44	48.000	26.900	19.400	19.400	18.700
11 Personalaufwendungen	55.115,50	111.610	124.700	127.300	130.200	133.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.616,21	255.955	187.940	188.940	189.000	189.500
14 Abschreibungen	186.970,86	357.580	325.600	333.000	286.800	257.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	422.502,98	917.900	361.900	361.900	361.900	361.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.205,55	1.643.045	1.000.140	1.011.140	967.900	942.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-737.936,11	-1.595.045	-973.240	-991.740	-948.500	-923.300
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)	-737.936,11	-1.595.045	-973.240	-991.740	-948.500	-923.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	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)	-737.937,11	-1.595.045	-973.240	-991.740	-948.500	-923.300
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-737.937,11	-1.595.045	-1.018.740	-1.037.440	-994.400	-969.400

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.910,48	44.000	21.400	13.900	13.900	13.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-186.970,86	-358.620	-372.140	-379.740	-332.700	-303.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.6.001	Brandschutz	-669.312,56	-1.051.070	-966.040	-983.640	-939.300	-913.500
1.2.6.101	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-32.439,40	-3.460	-50.100	-51.200	-52.500	-53.300
1.2.6.102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-1.992,57	-515	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1.2.6.103	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-34.192,58	-540.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.2.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1

Produktbereich12

Produktgruppe1.2.6

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047,12	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	900,24	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.947,36	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Personalauszahlungen	55.115,50	111.610	124.700	127.300	130.200	133.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.943,13	258.015	186.900	187.900	189.000	189.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	406.720,18	917.900	361.900	361.900	361.900	361.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.778,81	1.287.525	673.500	677.100	681.100	684.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-575.831,45	-1.283.525	-668.000	-671.600	-675.600	-679.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.794.000	5.735.800	6.173.200	5.406.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.808,90	4.600	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	491.505,14	405.730	171.800	115.000	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.314,04	410.330	1.965.800	5.850.800	6.173.200	5.406.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	-494.314,04	-410.330	-1.965.800	-5.850.800	-6.173.200	-5.406.200

Teilfinanzplan 2024

1.2.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.6.001	Brandschutz	-1.018.041,10	-1.151.780	-790.900	-736.600	-624.300	-627.000
1.2.6.101	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-32.439,40	-3.460	-50.100	-51.200	-52.500	-53.300
1.2.6.102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-91,57	1.385	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.103	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-19.573,42	-540.000	-1.794.000	-5.735.800	-6.173.200	-5.406.200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000611
Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.923,93	0	0	0	0	191.635	191.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.923,93	0	0	0	0	191.635	191.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-188.923,93	0	0	0	0	-191.635	-191.800

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.923,97	15.200	0	0	0	97.124	265.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.923,97	15.200	0	0	0	97.124	265.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.923,97	-15.200	0	0	0	-97.124	-265.200

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.103,94	0	0	0	0	359.433	493.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.103,94	0	0	0	0	359.433	493.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.103,94	0	0	0	0	-359.433	-493.100

Maßnahme: M-000929
Anschaffung Akku-Rettungssatz MLF 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.242,25	0	0	0	0	34.242	33.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.242,25	0	0	0	0	34.242	33.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.242,25	0	0	0	0	-34.242	-33.800

Maßnahme: M-000960
Anschaffung First Responder Rettungstransportwagen (RTW)
FFW 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.755,55	0	0	0	0	44.756	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.755,55	0	0	0	0	44.756	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.755,55	0	0	0	0	-44.756	-45.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000985
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter FFW 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.730	0	0	0	21.730	21.730
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.730	0	0	0	21.730	23.730
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.730	0	0	0	-21.730	-23.730

Maßnahme: M-000988
Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) FFW 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	48.000	0	0	0	48.000	48.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	48.000	48.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0	0	-48.000	-48.000

Maßnahme: M-000989
Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	261.000	165.000	115.000	0	261.000	589.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	261.000	165.000	115.000	0	261.000	589.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-261.000	-165.000	-115.000	0	-261.000	-589.000

Maßnahme: M-001024
Ersatzbeschaffung Rettungsgeräte HLF und TLF 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.031,30	0	0	0	0	11.031	42.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.031,30	0	0	0	0	11.031	42.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.031,30	0	0	0	0	-11.031	-42.800

Maßnahme: M-001140
Neubau Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow Am Bannwald 1,
1A (DS 118/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.794.000	5.735.800	6.173.200	5.406.200	0	24.194.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.794.000	5.735.800	6.173.200	5.406.200	0	24.194.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.794.000	-5.735.800	-6.173.200	-5.406.200	0	-24.194.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit-	Gesamt- ein-/

Teilfinanzhaushalt 2024

1.2.6

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.808,90	4.600	0	0	0	0	7.409	7.230
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.524,20	59.800	6.800	0	0	0	145.324	155.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.333,10	64.400	6.800	0	0	0	152.733	162.830
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.333,10	-64.400	-6.800	0	0	0	-152.733	-162.830

Verpflichtungsermächtigungen 2024

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000989	Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023	0	115.000	0	0	0	0	0	
Summe		0	115.000	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen 2024

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-001140	Neubau Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow Am Bannwald 1, 1A (DS 118/23)	22.400.700	5.735.800	6.173.200	5.406.200	5.085.500	0	0	
Summe		22.400.700	5.735.800	6.173.200	5.406.200	5.085.500	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
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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	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
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
14 Abschreibungen	185.029,25	355.630	321.700	329.100	282.900	253.500
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.540,39	1.097.020	945.340	955.240	910.700	884.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-669.311,56	-1.051.070	-920.540	-937.940	-893.400	-867.400
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)	-669.311,56	-1.051.070	-920.540	-937.940	-893.400	-867.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	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	-920.540	-937.940	-893.400	-867.400
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
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-669.312,56	-1.051.070	-966.040	-983.640	-939.300	-913.500
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	-368.240	-375.840	-328.800	-299.600

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000611

Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

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

2021: Die Kosten erhöhten sich durch eine notwendige bauliche Veränderungen am Fahrzeug um 1.800 EUR auf 191.800 EUR und wurden mit dem 1. NT 2021 bereitgestellt .

2022: Die Fahrzeugauslieferung und Inbetriebnahme verzögerte sich aufgrund von Logistikproblemen des Herstellers bis März 2022. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.923,93	0	0	0	0	191.635	191.800
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.923,93	0	0	0	0	191.635	191.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-188.923,93	0	0	0	0	-191.635	-191.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000692

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

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

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

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

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

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

Das Fahrzeug wurde im Juni 2023 in Betrieb genommen. Die Maßnahme ist beendet.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.923,97	15.200	0	0	0	97.124	265.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.923,97	15.200	0	0	0	97.124	265.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.923,97	-15.200	0	0	0	-97.124	-265.200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

2020: 215.100 EUR als Anzahlung für den Ersatzerwerb eines HLF anstelle des LF 16/12 der FFW in 2020/21 mit einer Verpflichtungsermächtigung (VE), fällig 2021 mit 102.000 EUR und 2022 mit 162.000 EUR. Die Gesamtkosten betragen nach der Kostenschätzung (Angebot) 479.100 EUR. Die Maßnahme ist aus dem beschlossenen Gefahrenabwehrbedarfsplan DS-Nr.: 012/17 heraus zu veranschlagen.

Die VE im Haushaltsjahr 2020 für die Finanzmittel der Haushaltsjahre 2021 und 2022 war zwingend notwendig, um das Fahrzeug vollständig im Haushaltsjahr 2020 ausschreiben und die Verträge im Anschluss daran vergeben zu können. Die VE wurde in 2020 vollständig verfügt. Die Fahrzeugauslieferung wird im II. Quartal 2022 erfolgen.

2021: Für 2021 wurde eine weitere VE i. H. v. 14.000 EUR notwendig, die im Dezember 2021 bewilligt werden musste. Die Deckung erfolgt in 2022 über die Deckungsreserve.

Größere Feuerwehrfahrzeuge werden in der Regel immer über mehr als ein Haushaltsjahr hergestellt mit entsprechenden jährlichen Zahlungen (Abschlags- und Anzahlungen). Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 493.100 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.103,94	0	0	0	0	359.433	493.100
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.103,94	0	0	0	0	359.433	493.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.103,94	0	0	0	0	-359.433	-493.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000929
Anschaffung Akku-Rettungssatz MLF 2022
2022: Bereitstellung 33.800 EUR
Aufgrund des aktuellen Einsatzgeschehens und dem Stand der Technik werden diese neuartigen Rettungsgeräte für die Personenrettung vorgehalten.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	34.242,25	0	0	0	0	34.242	33.800
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.242,25	0	0	0	0	34.242	33.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.242,25	0	0	0	0	-34.242	-33.800

Teilfinanzhaushalt 2024

1.2.6.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000960
Anschaffung First Responder Rettungstransportwagen (RTW)
FFW 2022

2022: Außerplanmäßige Bereitstellung 45.000 EUR für den Erwerb des RTW, Antrag Nr. 2022/001.
Die Anschaffung ist zwingend außerplanmäßig erforderlich, um die die rettungsdienstlichen Einsätze auf dem Gebiet der Erstversorgung weiter gewährleisten zu können. Diese wurden im Zuge des Brückenneubaus 2019-2021 mit einem Fahrzeug der Stadt Teltow durch Kleinmachnower Kräfte bereits erfolgreich durchgeführt. Das Fahrzeug wurde jedoch kurzfristig verkauft. Es gibt inzwischen ein gutes, wirtschaftliches Gebrauchtfahrzeug. Die ehrenamtlichen Kräfte sind dafür bereits ausgebildet.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.755,55	0	0	0	0	44.756	45.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.755,55	0	0	0	0	44.756	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.755,55	0	0	0	0	-44.756	-45.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000985

Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter FFW 2023

2023: Bereitstellung von 21.370 EUR für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
1.200 EUR für 2 Schlauchbrücken; 3.200 EUR für Ausrüstungsteile Rettungswesen; 4.000 EUR für 4 Teleskop-Dreibeinstative; 1.100 EUR für einen Scheinwerfer PELI; 300 EUR für Fahrzeugladegerät; 2.520 EUR für 6 Handlampen; 1.160 EUR für 2 LED-Flutlichtstrahler; 500 EUR für Stromerzeuger-Adapterleitung; 2.800 EUR für Ersatzanschaffung 7 Mobiltelefone, 4.100 für Anschaffung 6 Schlauchtragekörbe D zur Vegetationsbrandbekämpfung.
Außerplanmäßig mussten nach dem 1. NT 2023 weitere 2.000 EUR (Antrag 2023/069) bereitgestellt werden, um eine Erweiterung der Fireboardmodule zu gewährleisten. Die Gesamtkosten der Anschaffungsmaßnahme steigen daher auf 23.730 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.730	0	0	0	21.730	21.730
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.730	0	0	0	21.730	23.730
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.730	0	0	0	-21.730	-23.730

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000988

Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) FFW 2023

2023: 48.000 EUR für Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) als Kleineinsatzfahrzeug einschließlich Funkausstattung und Sondersignaltechnik.
Das Fahrzeug wird in den zu evaluierenden Gefahrenabwehrbedarfsplan 2023 mit aufgenommen. Es ist für erforderliche und zweckmäßige Versorgungs- und Transportfahrten in der FFW Kleinmachnow dringend notwendig. Durch dessen Einsatz soll der Einsatz größerer Fahrzeuge reduziert bzw. vermieden werden. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich zum Oktober 2023 erfolgen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	48.000	0	0	0	48.000	48.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	48.000	48.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0	0	-48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000989
Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023

2023: 541.000 EUR für den Ersatzerwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) einschließlich Funkausstattung und feuerwehrtechnischen Aufbauten
Das aktuelle TLF wurde 2003 angeschafft und ist zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Ersatzfahrzeuges 22 Jahre in Betrieb. Die Ersatzbeschaffung ist im Gefahrenabwehrbedarfsplan 2017 bereits für 2023 beschlossen worden. Die Ausschreibung wird 2023 europaweit erfolgen. Ausschreibung, Funktechnik und Fahrgestell sowie 1/3 der Aufbaukosten werden 2023 als Anzahlung i. H. v. 261.000 EUR veranschlagt.
Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung für diese Maßnahme i. H. v. 280.000 EUR in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzt, da über die veranschlagten Haushaltsmittel 2024 und 2025 bereits in 2023 verfügt werden muss.
Für 2024 werden 1/3 der Aufbaukosten i. H. v. 115.000 EUR und 50.000 EUR für die technische Beladung veranschlagt. 2025 wird das letzte Drittel der Aufbaukosten i. H. v. 115.000 EUR veranschlagt.
Die Kosten 2023 mussten aufgrund der Ausschreibung angepasst werden, da ansonsten die Vergabe nicht möglich wäre. 48.000 EUR wurden daher überplanmäßig bereitgestellt (Antrag 2023/102). Die Gesamtkosten steigen dadurch auf 589.000 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	261.000	165.000	115.000	0	0	589.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	261.000	165.000	115.000	0	0	589.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-261.000	-165.000	-115.000	0	0	-589.000

Verpflichtungsermächtigungen 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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000989	Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023	0	115.000	0	0	0	0	0	
Summe	1.2.6.001	0	115.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001024
Ersatzbeschaffung Rettungsgeräte HLF und TLF 2022

2022: Außerplanmäßige Bereitstellung von 42.800 EUR für die Ersatzbeschaffungen Kombigerät HLF, Türöffnungssetkoffer TLF , Hydraulischer Rettungssatz HLFnach Diebstahl im Oktober 2022. Hinzu kommen außerplanmäßige Aufwendungen wie Ersatz der mit dem HLF veranschlagten Beladung und AfA-Aufwendungen. i. H. v. ca. 3.350 EUR. Die Wiederbeschaffung musste aus Sicherheitsgründen und zwecks notwendiger Einsatzbereitschaft umgehend erfolgen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.031,30	0	0	0	0	11.031	42.800
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.031,30	0	0	0	0	11.031	42.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.031,30	0	0	0	0	-11.031	-42.800

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.6.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.6

Produkt: 1.2.6.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.808,90	4.600	0	0	0	0	7.409	7.230
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.524,20	59.800	6.800	0	0	0	145.324	155.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.333,10	64.400	6.800	0	0	0	152.733	162.830
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.333,10	-64.400	-6.800	0	0	0	-152.733	-162.830

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 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	3.460	4.100	4.200	4.500	4.800
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
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
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 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	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
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
14 Abschreibungen	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
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

Teilfinanzhaushalt 2024

1.2.6.103

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.103	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001140
Neubau Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow Am Bannwald 1,
1A (DS 118/23)

2024: Die Gesamtkosten für den Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Kleinmachnow betragen 24.194.700 EUR.
Vor den Hintergrund der Enge des Bauareals und um den Betrieb und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr während der Bauphase zu gewährleisten, ist eine aufwändige Baulogistik mit unterschiedlichen, detailliert geplanten Bauphasen, sowie die Ausführung des Neubaus in 2 Bauabschnitten nötig. Dadurch ergibt sich ein über die mittelfristige Finanzplanung hinausreichender Realisierungszeitraum bis 2028.
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 22.400.700 EUR in 2024 festgesetzt. Die mit der VE verbundenen Gesamtauszahlungen (VE-Fälligkeiten) entfallen wie folgt auf die mittel bzw. längerfristigen Haushaltsjahre: 2025 i. H. v. 5.735.800 EUR, 2026 i. H. v. 6.173.200 EUR, 2027 i. H. v. 5.406.200 EUR, 2028 i. H. v. 5.085.500 EUR
Die VE-Fälligkeit 2028 ist im Finanzplanungszeitraum 2028 finanziell abgesichert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.794.000	5.735.800	6.173.200	5.406.200	0	24.194.700
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.794.000	5.735.800	6.173.200	5.406.200	0	24.194.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.794.000	-5.735.800	-6.173.200	-5.406.200	0	-24.194.700

Verpflichtungsermächtigungen 2024

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-001140	Neubau Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow Am Bannwald 1, 1A (DS 118/23)	22.400.700	5.735.800	6.173.200	5.406.200	5.085.500	0	0	
Summe	1.2.6.103	22.400.700	5.735.800	6.173.200	5.406.200	5.085.500	0	0	

Produktgruppe

1.2.8

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

Beschreibung

Aufgaben im Katastrophen- und Zivilschutz
Aufgaben nach den Sicherstellungs- und Vorsorgegesetzen
Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz
Leistungen an Katastrophengeschädigte in 351

Produkt

1.2.8.001 Katastrophenschutz

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	10,87	11,78	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

1.2.8

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

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	4.000	7.200	7.200	7.200
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	4.000	7.200	7.200	7.200
11 Personalaufwendungen	7.281,44	7.570	8.200	8.300	8.700	9.100
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
14 Abschreibungen	0,00	0	23.600	47.800	47.800	47.800
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	36.800	61.100	57.500	57.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.281,44	-8.570	-32.800	-53.900	-50.300	-50.700
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)	-7.281,44	-8.570	-32.800	-53.900	-50.300	-50.700
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)	-7.281,44	-8.570	-32.800	-53.900	-50.300	-50.700
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	-7.281,44	-8.570	-32.800	-53.900	-50.300	-50.700

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.000	7.200	7.200	7.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-23.600	-47.800	-47.800	-47.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.8.001	Katastrophenschutz	-7.281,44	-8.570	-32.800	-53.900	-50.300	-50.700

Teilfinanzplan 2024

1.2.8

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.281,44	7.570	8.200	8.300	8.700	9.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.281,44	8.570	13.200	13.300	9.700	10.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.281,44	-8.570	-13.200	-13.300	-9.700	-10.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.900	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.900	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	151.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	423.700	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	574.700	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-466.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

1.2.8

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.2.8.001	Katastrophenschutz	-7.281,44	-8.570	-480.000	-13.300	-9.700	-10.100

Teilfinanzhaushalt 2024

1.2.8

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.8

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001160
Anschaffung von Ausstattung für KatS-Leuchttürme 2024

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.900	0	0	0	0	107.900
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.900	0	0	0	0	107.900
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	423.700	0	0	0	0	423.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	423.700	0	0	0	0	423.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-315.800	0	0	0	0	-315.800

Maßnahme: M-001161
Errichtung von 3 Sirenenanlagen 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	151.000	0	0	0	0	151.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.000	0	0	0	0	151.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-151.000	0	0	0	0	-151.000

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)

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	10,87	11,78	0,00	0,00

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	4.000	7.200	7.200	7.200
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	4.000	7.200	7.200	7.200
11 Personalaufwendungen	7.281,44	7.570	8.200	8.300	8.700	9.100
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
14 Abschreibungen	0,00	0	23.600	47.800	47.800	47.800
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	36.800	61.100	57.500	57.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.281,44	-8.570	-32.800	-53.900	-50.300	-50.700
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)	-7.281,44	-8.570	-32.800	-53.900	-50.300	-50.700
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)	-7.281,44	-8.570	-32.800	-53.900	-50.300	-50.700
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	-7.281,44	-8.570	-32.800	-53.900	-50.300	-50.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.000	7.200	7.200	7.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-23.600	-47.800	-47.800	-47.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.8.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.8

Produkt: 1.2.8.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001160
Anschaffung von Ausstattung für KatS-Leuchttürme 2024

2024: 423.700 EUR für die Ausstattung von 3 bzw. 4 KatS-Leuchttürmen. Die Leuttürme benötigen 4x NEA größer/ gleich 80KVA mobil zu 100.000 EUR/Stk.; 3x Tankanlagen mobil, 1. 000 l zu 5.600 EUR/Stk.; 3x Elektroheizung 18KW zu 900 EUR/Stk; 3x IBC Trinkwasserbehälter 1.000 L mit 10 Inlinern zu 1.400 EUR/Stk.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.900	0	0	0	0	107.900
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.900	0	0	0	0	107.900
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	423.700	0	0	0	0	423.700
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	423.700	0	0	0	0	423.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-315.800	0	0	0	0	-315.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

1.2.8.001

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 12

Produktgruppe: 1.2.8

Produkt: 1.2.8.001

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001161
Errichtung von 3 Sirenenanlagen 2024

2024: 151.000 EUR für die Errichtung von 3 Mast-Sirenen 900 Watt einschließlich Digitalfunk und Blitzschutz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	151.000	0	0	0	151.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.000	0	0	0	151.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-151.000	0	0	0	-151.000

Produktbereich

21-24

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Braune Doris
Ernsting, Jörg
Kullack, Sebastian

Beschreibung

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

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

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

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

Produktgruppe

- 2.1.1 Grundschulen
- 2.1.8 Gesamtschulen
- 2.4.1 Schülerbeförderung
- 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	16,69	17,21	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

21-24

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

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	93.584,34	260.020	233.700	206.700	187.300	109.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.359,67	155.500	155.400	153.000	150.700	150.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	101.312,66	78.350	82.300	86.300	86.300	86.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.294,96	315.150	350.100	350.100	350.100	250.100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.551,63	814.220	826.700	801.300	779.600	601.300
11 Personalaufwendungen	685.098,94	751.050	975.500	994.800	1.015.800	1.037.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.776,43	3.163.560	2.701.860	2.547.160	2.519.400	2.410.600
14 Abschreibungen	1.105.628,76	1.156.870	1.120.300	1.012.100	891.700	773.300
15 Transferaufwendungen	20.500,02	42.000	40.500	40.500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	137.235,55	465.050	114.700	62.200	49.200	49.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150.239,70	5.578.530	4.952.860	4.656.760	4.476.600	4.271.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.387.688,07	-4.764.310	-4.126.160	-3.855.460	-3.697.000	-3.669.700
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)	-3.387.688,07	-4.764.310	-4.126.160	-3.855.460	-3.697.000	-3.669.700
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)	-3.387.688,07	-4.764.310	-4.126.160	-3.855.460	-3.697.000	-3.669.700
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	-3.387.688,07	-4.764.310	-4.126.160	-3.855.460	-3.697.000	-3.669.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	258.641,03	415.120	388.700	359.300	337.600	259.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.105.628,76	-1.197.830	-1.161.260	-1.053.060	-891.700	-773.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-2.568.852,76	-3.013.010	-2.948.720	-2.763.420	-2.677.900	-2.603.700
2.1.8	Gesamtschulen	-731.530,40	-1.637.250	-1.061.540	-988.940	-914.800	-960.500
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	-87.304,91	-114.050	-115.900	-103.100	-104.300	-105.500

Teilfinanzplan 2024

21-24

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	275,98	400	400	400	400	400
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	93.911,53	78.350	82.300	86.300	86.300	86.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.494,63	315.150	350.100	350.100	350.100	250.100
07 sonstige Einzahlungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	509.709,14	399.100	438.000	442.000	442.000	342.000
10 Personalauszahlungen	685.098,94	751.050	975.500	994.800	1.015.800	1.037.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.149,54	3.165.400	2.700.900	2.546.200	2.519.400	2.410.600
13 Transferauszahlungen	500,00	2.000	500	500	500	500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151.414,76	465.050	114.700	62.200	49.200	49.200
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.029.163,24	4.383.500	3.791.600	3.603.700	3.584.900	3.497.700
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-2.519.454,10	-3.984.400	-3.353.600	-3.161.700	-3.142.900	-3.155.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049,58	122.000	609.500	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.400	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	347.692,16	176.500	192.400	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	348.741,74	308.900	801.900	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-348.741,74	-308.900	-801.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

21-24

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-2.204.905,14	-2.724.990	-2.564.000	-2.282.700	-2.277.400	-2.223.700
2.1.8	Gesamtschulen	-576.481,50	-1.457.090	-1.475.600	-775.900	-761.200	-826.500
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	-86.809,20	-111.220	-115.900	-103.100	-104.300	-105.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21-24

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	73.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	73.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.700,75	0	0	0	0	65.701	81.970
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700,75	0	0	0	0	65.701	81.970
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.700,75	0	0	0	0	-65.701	-8.170

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.209,79	0	0	0	0	54.210	60.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.209,79	0	0	0	0	54.210	60.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.209,79	0	0	0	0	-54.210	-6.100

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	74.140
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	74.140
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.025,01	0	0	0	0	61.025	82.350
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.025,01	0	0	0	0	61.025	82.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.025,01	0	0	0	0	-61.025	-8.210

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	121.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	121.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.076,34	0	0	0	0	56.076	134.650
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.076,34	0	0	0	0	56.076	134.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.076,34	0	0	0	0	-56.076	-13.450

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21-24

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001000
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter MGGS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.500	0	0	0	0	44.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.500	0	0	0	0	44.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.500	0	0	0	0	-44.500

Maßnahme: M-001018
Anbau einer 2-geteilten Spielgerätebox, Außentreppe West 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	-45.000

Maßnahme: M-001025
Anschaffung/ Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in 2 Klassenräumen (mit Außenluftanschluss) StwS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Maßnahme: M-001031
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter StwS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.200	0	0	0	0	33.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.200	0	0	0	0	33.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.200	0	0	0	0	-33.200

Maßnahme: M-001085
Herstellung "Grünes Klassenzimmer" mit Sonnensegel und Calisthenics-Anlage MGGS 2024 (DS 063/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21-24

Hauptproduktbereich: 2

Schule und Kultur

Produktbereich: 21-24

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001095
Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz MGGS 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	73.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.000	0	0	0	73.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.000	0	0	0	-73.000

Maßnahme: M-001130
Neuanschaffung Lehrküche Raum-Nr. 26 StwS 2024

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

Maßnahme: M-001136
Herstellung Fahrrad-Überdachung/ Fahrradständer
Wirtschaftshof EHS 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	33.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	33.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0	-33.000

Maßnahme: M-001148
Ausstattung neues Lehrerzimmer Maxim-Gorki-
Gesamtschule 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	57.000	0	0	0	57.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.000	0	0	0	57.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.000	0	0	0	-57.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21-24

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049,58	37.000	3.500	0	0	0	38.050	42.500
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.400	0	0	0	0	10.400	10.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.680,27	98.800	109.400	0	0	0	217.888	356.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.729,85	146.200	112.900	0	0	0	266.337	409.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.729,85	-146.200	-112.900	0	0	0	-266.337	-409.600

Produktgruppe

2.1.1

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

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027
	9,16	9,29	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1

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

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	64.527,99	175.500	146.500	132.300	125.200	81.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.274,47	27.350	27.300	24.900	22.600	22.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	89.193,77	71.350	73.300	75.300	75.300	75.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.539,98	14.250	49.200	49.200	49.200	49.200
07 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	242.536,21	289.650	297.500	282.900	273.500	229.500
11 Personalaufwendungen	430.421,78	459.690	598.500	610.200	623.200	636.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.550,51	2.041.570	1.868.520	1.761.020	1.755.000	1.687.900
14 Abschreibungen	711.563,02	735.050	688.500	636.900	548.000	483.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.853,66	66.350	90.700	38.200	25.200	25.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811.388,97	3.302.660	3.246.220	3.046.320	2.951.400	2.833.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.568.852,76	-3.013.010	-2.948.720	-2.763.420	-2.677.900	-2.603.700
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)	-2.568.852,76	-3.013.010	-2.948.720	-2.763.420	-2.677.900	-2.603.700
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)	-2.568.852,76	-3.013.010	-2.948.720	-2.763.420	-2.677.900	-2.603.700
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	-2.568.852,76	-3.013.010	-2.948.720	-2.763.420	-2.677.900	-2.603.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	93.526,48	202.550	173.500	156.900	147.500	103.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-711.563,02	-735.770	-689.220	-637.620	-548.000	-483.500

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.001	Eigenherd-Schule	-149.084,15	-197.500	-193.440	-188.840	-179.700	-172.200
2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg	-125.924,47	-173.385	-190.340	-184.340	-170.000	-172.400
2.1.1.003	Steinweg-Schule	-175.929,86	-228.775	-228.340	-222.140	-206.900	-200.600
2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-553.679,94	-660.000	-703.100	-766.500	-787.800	-796.600
2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	-270.332,66	-316.460	-345.700	-355.400	-325.700	-347.300
2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-607.236,32	-571.240	-628.700	-629.600	-635.700	-645.000
2.1.1.112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	-5.741,60	-4.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
2.1.1.201	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule	-116.074,74	-275.500	-325.100	-142.100	-156.100	-153.100
2.1.1.202	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	-479.287,90	-326.150	-202.200	-164.700	-156.200	-56.700
2.1.1.203	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule	-85.561,12	-259.800	-122.000	-100.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2024

2.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich2Schule und Kultur

Produktbereich21-24Schulträgeraufgaben

Produktgruppe2.1.1Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	275,98	300	300	300	300	300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	81.792,64	71.350	73.300	75.300	75.300	75.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.792,25	14.250	49.200	49.200	49.200	49.200
07 sonstige Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	157.860,87	87.100	124.000	126.000	126.000	126.000
10 Personalauszahlungen	430.421,78	459.690	598.500	610.200	623.200	636.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.738,25	2.042.950	1.867.800	1.760.300	1.755.000	1.687.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.927,42	66.350	90.700	38.200	25.200	25.200
15 <i>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.128.087,45	2.568.990	2.557.000	2.408.700	2.403.400	2.349.700
16 <i>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</i>	-1.970.226,58	-2.481.890	-2.433.000	-2.282.700	-2.277.400	-2.223.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 <i>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049,58	122.000	36.500	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.800	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	233.628,98	113.300	94.500	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 <i>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	234.678,56	243.100	131.000	0	0	0
33 <i>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</i>	-234.678,56	-243.100	-131.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.001	Eigenherd-Schule	-201.243,90	-195.170	-181.700	-164.500	-166.600	-168.700
2.1.1.002	Grundschule Auf dem Seeberg	-151.940,39	-169.440	-173.900	-167.000	-169.200	-171.500
2.1.1.003	Steinweg-Schule	-197.492,86	-248.990	-239.100	-187.900	-190.400	-193.000
2.1.1.101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-382.399,11	-518.150	-574.700	-650.600	-673.600	-684.200
2.1.1.102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	-146.034,23	-203.000	-212.800	-220.200	-221.700	-243.500
2.1.1.103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-454.916,46	-433.540	-502.000	-494.700	-502.600	-512.000
2.1.1.112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	-2.048,03	-500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.1.1.201	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule	-107.152,19	-292.500	-360.500	-138.000	-152.000	-149.000
2.1.1.202	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg	-476.912,66	-368.900	-199.900	-162.400	-153.900	-54.400
2.1.1.203	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule	-84.765,31	-294.800	-117.000	-95.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	73.800
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	73.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.700,75	0	0	0	0	65.701	81.970
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700,75	0	0	0	0	65.701	81.970
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.700,75	0	0	0	0	-65.701	-8.170

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.209,79	0	0	0	0	54.210	60.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.209,79	0	0	0	0	54.210	60.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.209,79	0	0	0	0	-54.210	-6.100

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	74.140
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	74.140
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.025,01	0	0	0	0	61.025	82.350
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.025,01	0	0	0	0	61.025	82.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.025,01	0	0	0	0	-61.025	-8.210

Maßnahme: M-001018
Anbau einer 2-geteilten Spielgerätebox, Außentreppe West
2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	45.000	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	45.000	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	-45.000	-45.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001025
Anschaffung/ Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in 2
Klassenräumen (mit Außenluftanschluss) StwS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Maßnahme: M-001031
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter StwS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.200	0	0	0	0	33.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.200	0	0	0	0	33.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.200	0	0	0	0	-33.200

Maßnahme: M-001130
Neuanschaffung Lehrküche Raum-Nr. 26 StwS 2024

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

Maßnahme: M-001136
Herstellung Fahrrad-Überdachung/ Fahrradständer
Wirtschaftshof EHS 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	33.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	33.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0	-33.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

2.1.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049,58	37.000	3.500	0	0	0	38.050	42.500
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.800	0	0	0	0	7.800	7.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.693,43	80.100	68.500	0	0	0	136.308	215.450
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.743,01	124.900	72.000	0	0	0	182.157	265.750
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.743,01	-124.900	-72.000	0	0	0	-182.157	-265.750

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	17,80	15,94	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	29.600	23.500	21.500	7.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.142,41	4.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.467,41	44.810	41.900	35.800	33.800	19.700
11 Personalaufwendungen	69.787,98	65.270	95.200	97.100	99.200	101.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.641,36	86.140	71.540	71.540	71.300	71.300
14 Abschreibungen	39.745,10	79.900	60.100	47.500	34.500	10.800
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.551,56	242.310	235.340	224.640	213.500	191.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-149.084,15	-197.500	-193.440	-188.840	-179.700	-172.200
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-149.084,15	-197.500	-193.440	-188.840	-179.700	-172.200
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	-149.084,15	-197.500	-193.440	-188.840	-179.700	-172.200
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-149.084,15	-197.500	-193.440	-188.840	-179.700	-172.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.410	29.500	23.400	21.400	7.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.745,10	-80.140	-60.340	-47.740	-34.500	-10.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.001

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Eigenherd-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Digitalpakt Schule 2019-2024“ für alle Schulträger im Land Brandenburg eröffnet. Die Fördermittel, deren maximale Höhe je Schule bereits verbindlich feststehen, mussten entsprechend der Förderrichtlinie auf Basis von förderfähigen investiven Maßnahmen spätestens 2020 angemeldet werden. Aus diesem Grund wurden die Investitionsvorhaben bis 2024 bereits erarbeitet. 861.000 EUR Gesamt-Investitionskosten sollen zwischen 2020-2022 laut Schulverwaltung gefördert werden. Die Fördermittel wurden den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Insgesamt werden die Grundschulen in 2020 mit 84.320 EUR, in 2021 mit 202.540 EUR und in 2022 mit 202.540 EUR gefördert. Durch die übertragenen Mittel aus den Maßnahmen M-000753 und 754 erhöhte sich die Maßnahme M-000755 auf 173.812,58 EUR. Der Abschluss erfolgt 2023.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	73.800
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	73.800
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.700,75	0	0	0	0	0	65.701	81.970
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700,75	0	0	0	0	0	65.701	81.970
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.700,75	0	0	0	0	0	-65.701	-8.170

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.001

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Eigenherd-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	0	0	0	0	2.600	2.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.531,92	34.100	19.100	0	0	0	60.632	84.750
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.531,92	36.700	19.100	0	0	0	63.232	87.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.531,92	-36.700	-19.100	0	0	0	-63.232	-87.350

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	14,08	13,67	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 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	191,98	30.020	22.000	20.000	20.000	5.200
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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.751,28	4.100	9.100	9.100	9.100	9.100
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	17.387,84	34.220	31.200	29.200	29.200	14.400
11 Personalaufwendungen	53.246,10	55.340	102.300	104.400	106.600	108.900
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
14 Abschreibungen	38.232,23	52.725	47.100	37.000	20.700	6.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.312,31	207.605	221.540	213.540	199.200	186.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-125.924,47	-173.385	-190.340	-184.340	-170.000	-172.400
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)	-125.924,47	-173.385	-190.340	-184.340	-170.000	-172.400
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)	-125.924,47	-173.385	-190.340	-184.340	-170.000	-172.400
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	-125.924,47	-173.385	-190.340	-184.340	-170.000	-172.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.920	21.900	19.900	19.900	5.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.232,23	-52.965	-47.340	-37.240	-20.700	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.002

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.1
Produkt: 2.1.1.002

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Auf dem Seeberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54.600
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.600
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.209,79	0	0	0	0	54.210	60.700
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.209,79	0	0	0	0	54.210	60.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.209,79	0	0	0	0	-54.210	-6.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.002

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.1
Produkt: 2.1.1.002

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Auf dem Seeberg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	0	0	0	0	2.600	2.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.656,37	15.800	9.000	0	0	0	26.456	35.800
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.656,37	18.400	9.000	0	0	0	29.056	38.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.656,37	-18.400	-9.000	0	0	0	-29.056	-38.400

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	20,26	18,94	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 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	84,00	40.700	30.700	24.600	22.600	7.500
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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.590,56	5.200	27.200	27.200	27.200	27.200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.919,87	46.000	58.000	51.900	49.900	34.800
11 Personalaufwendungen	77.989,43	81.390	116.000	118.300	120.800	123.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.750,29	87.590	96.440	89.240	89.000	89.000
14 Abschreibungen	52.537,33	83.345	65.900	58.500	39.000	15.000
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.849,73	274.775	286.340	274.040	256.800	235.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-175.929,86	-228.775	-228.340	-222.140	-206.900	-200.600
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)	-175.929,86	-228.775	-228.340	-222.140	-206.900	-200.600
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)	-175.929,86	-228.775	-228.340	-222.140	-206.900	-200.600
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	-175.929,86	-228.775	-228.340	-222.140	-206.900	-200.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.600	30.600	24.500	22.500	7.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.537,33	-83.585	-66.140	-58.740	-39.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.003

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.003

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Steinweg-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	74.140
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	74.140
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.025,01	0	0	0	0	61.025	82.350
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.025,01	0	0	0	0	61.025	82.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.025,01	0	0	0	0	-61.025	-8.210

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.003

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.003

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Steinweg-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001031
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter StwS 2023

2023: 33.200 EUR für Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Steinweg-Schule; Waschmaschine 600 EUR; Geräte- und Projektorwagen 600 EUR; 10x Stehtische/Einzeltische/Rednerpult 6.400 EUR; Schränke, Tische und Stühle Fachkabinett Englisch 11.400 EUR; 20x Scheinwerfer Veranstaltungstechnik 8.000 EUR; Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische SL und Sekretariat (GWG) 1.200 EUR; zusätzliche geringwertige Anlagegüter 5.000 EUR.
Für die geringwertigen Schreibtische mussten im Budget 40 08 investive Übertragungen i. H. v. 300 EUR auf insgesamt 1.500 EUR erfolgen, da der Schreibtisch der Maßnahme M-001032 als geringwertiges Wirtschaftsgut angeschafft wurde.
Die Gesamtkosten erhöhen sich in dieser Maßnahme auf 33.500 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	33.200	0	0	0	33.200	33.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.200	0	0	0	33.200	33.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.200	0	0	0	-33.200	-33.200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.003

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.003

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Steinweg-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001130

Neuanschaffung Lehrküche Raum-Nr. 26 StwS 2024

2024: 26.000 EUR

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	26.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	26.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	0	0	-26.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.003

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.003

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Steinweg-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	0	0	0	0	2.600	2.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.840,91	26.700	20.300	0	0	0	45.055	69.650
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.840,91	29.300	20.300	0	0	0	47.655	72.250
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.840,91	-29.300	-20.300	0	0	0	-47.655	-72.250

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	1,94	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 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	4.417,42	4.420	4.400	4.400	4.400	4.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,81	400	400	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.828,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,00	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	27.598,07	15.320	15.300	15.200	15.200	15.200
11 Personalaufwendungen	74.720,44	101.900	108.700	110.800	113.100	115.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.654,46	425.600	476.000	549.800	570.500	578.700
14 Abschreibungen	168.172,48	147.320	133.200	120.600	118.900	117.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.730,63	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.278,01	675.320	718.400	781.700	803.000	811.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-553.679,94	-660.000	-703.100	-766.500	-787.800	-796.600
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)	-553.679,94	-660.000	-703.100	-766.500	-787.800	-796.600
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)	-553.679,94	-660.000	-703.100	-766.500	-787.800	-796.600
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	-553.679,94	-660.000	-703.100	-766.500	-787.800	-796.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.770,23	4.820	4.800	4.700	4.700	4.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-168.172,48	-147.320	-133.200	-120.600	-118.900	-117.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	442,23	650	0	0	0	0	1.092	1.100
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442,23	650	0	0	0	0	1.092	1.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-442,23	-650	0	0	0	0	-1.092	-1.100

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	21,70	20,83	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 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	14.949,05	14.950	14.900	14.900	11.800	11.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922,66	26.950	26.900	24.600	22.300	22.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	56.308,12	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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	98.179,83	95.900	95.800	93.500	88.100	88.100
11 Personalaufwendungen	51.914,84	53.300	57.800	58.900	60.200	61.600
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
14 Abschreibungen	171.895,07	174.360	174.700	174.700	138.100	137.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.512,49	412.360	441.500	448.900	413.800	435.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-270.332,66	-316.460	-345.700	-355.400	-325.700	-347.300
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)	-270.332,66	-316.460	-345.700	-355.400	-325.700	-347.300
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)	-270.332,66	-316.460	-345.700	-355.400	-325.700	-347.300
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	-270.332,66	-316.460	-345.700	-355.400	-325.700	-347.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	41.871,71	41.900	41.800	39.500	34.100	34.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.895,07	-174.360	-174.700	-174.700	-138.100	-137.900

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	222,00	0	0	0	0	0	222	1.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,00	19.000	0	0	0	0	19.222	20.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-222,00	-19.000	0	0	0	0	-19.222	-20.200

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	7,92	8,18	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.1.103

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.103

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
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
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.041,92	7.050	9.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,73	250	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.983,19	52.200	54.100	56.100	56.100	56.100
11 Personalaufwendungen	102.762,99	102.490	118.500	120.700	123.300	125.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.888,37	335.000	374.100	384.200	389.500	396.300
14 Abschreibungen	237.287,24	185.450	188.700	179.800	178.000	177.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	280,91	500	1.500	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.219,51	623.440	682.800	685.700	691.800	701.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-607.236,32	-571.240	-628.700	-629.600	-635.700	-645.000
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)	-607.236,32	-571.240	-628.700	-629.600	-635.700	-645.000
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)	-607.236,32	-571.240	-628.700	-629.600	-635.700	-645.000
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	-607.236,32	-571.240	-628.700	-629.600	-635.700	-645.000
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	-188.700	-179.800	-178.000	-177.900

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.103

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.1
Produkt: 2.1.1.103

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.850	17.100	0	0	0	2.850	19.950
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.850	17.100	0	0	0	2.850	19.950
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.850	-17.100	0	0	0	-2.850	-19.950

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	10,91	10,91	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
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	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	3.693,57	3.700	7.400	7.400	7.400	7.400
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	11.000	11.000	11.000	11.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.741,60	-4.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-5.741,60	-4.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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)	-5.741,60	-4.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	-5.741,60	-4.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.693,57	-3.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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 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	115.132,49	274.500	268.000	138.000	152.000	149.000
14 Abschreibungen	0,00	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	942,25	0	53.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.074,74	275.500	325.100	142.100	156.100	153.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-116.074,74	-275.500	-325.100	-142.100	-156.100	-153.100
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)	-116.074,74	-275.500	-325.100	-142.100	-156.100	-153.100
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)	-116.074,74	-275.500	-325.100	-142.100	-156.100	-153.100
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	-116.074,74	-275.500	-325.100	-142.100	-156.100	-153.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.201

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.1
Produkt: 2.1.1.201

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001136
Herstellung Fahrrad-Überdachung/ Fahrradständer
Wirtschaftshof EHS 2024

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	33.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	33.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0	-33.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.201

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.1
Produkt: 2.1.1.201

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	3.500	0	0	0	18.000	21.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	6.500	0	0	0	18.000	24.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-6.500	0	0	0	-18.000	-24.500

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	199.900	149.400	153.900	54.400
14 Abschreibungen	0,00	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	0	13.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.287,90	326.150	202.200	164.700	156.200	56.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-479.287,90	-326.150	-202.200	-164.700	-156.200	-56.700
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)	-479.287,90	-326.150	-202.200	-164.700	-156.200	-56.700
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)	-479.287,90	-326.150	-202.200	-164.700	-156.200	-56.700
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	-479.287,90	-326.150	-202.200	-164.700	-156.200	-56.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001018
Anbau einer 2-geteilten Spielgerätebox, Außentreppe West 2023

2023: Bereitstellung 45.000 EUR für den An- bzw. Einbau einer 2-geteilten Spielgerätebox unter der Außentreppe West der Grundschule. Die Lösung zur nutzungsnahen Unterbringung von Spielgeräten nahe der Außentür zum Hort (auf befestigtem Untergrund) war ein dringendes Erfordernis in Abstimmung zwischen der Grundschule, dem Hort und der Verwaltung und dient der Schonung der Spielgeräte sowie der Entlastung der Kinder und Erzieher beim Transport der Geräte in den Spielbereich.
Die Gesamtkosten wurden aufgrund angespannter Rohstoffpreise mit einem 16%igen Aufschlag veranschlagt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	45.000	45.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	45.000	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	-45.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049,58	0	0	0	0	0	1.050	2.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049,58	0	0	0	0	0	1.050	2.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.049,58	0	0	0	0	0	-1.050	-2.000

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 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	85.561,12	254.800	105.000	95.000	45.000	45.000
14 Abschreibungen	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
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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.203

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001025

Anschaffung/ Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in 2 Klassenräumen (mit Außenluftanschluss) StwS 2023

2023: Bereitstellung von 40.000 EUR für die als Pilotprojekt dienende Maßnahme. Der Einbau dient der Verbesserung der Luftsituation in den Klassenräumen und soll in der Steinweg-Schule erprobt werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	40.000	40.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	40.000	40.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	-40.000	-40.000

Produktgruppe

2.1.8

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

Beschreibung
Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe
Freie Waldorfschulen

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027
	33,15	34,39	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.8

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

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	26.327,68	84.520	84.500	74.400	62.100	27.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.085,20	128.150	128.100	128.100	128.100	128.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.118,89	7.000	9.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.626,77	300.900	300.900	300.900	300.900	200.900
07 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	517.158,54	524.570	526.500	518.400	506.100	371.800
11 Personalaufwendungen	207.155,23	243.140	323.600	330.000	336.800	343.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.897,56	1.070.490	777.840	744.640	722.900	681.200
14 Abschreibungen	391.337,07	418.990	429.100	375.200	343.700	289.800
15 Transferaufwendungen	20.000,02	40.000	40.000	40.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	68.299,06	389.200	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.688,94	2.161.820	1.588.040	1.507.340	1.420.900	1.332.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-731.530,40	-1.637.250	-1.061.540	-988.940	-914.800	-960.500
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)	-731.530,40	-1.637.250	-1.061.540	-988.940	-914.800	-960.500
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)	-731.530,40	-1.637.250	-1.061.540	-988.940	-914.800	-960.500
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	-731.530,40	-1.637.250	-1.061.540	-988.940	-914.800	-960.500

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	162.385,88	212.570	212.500	202.400	190.100	155.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-391.337,07	-459.230	-469.340	-415.440	-343.700	-289.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule	74.906,59	-38.190	-49.340	-49.040	-33.500	-118.500
2.1.8.002	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	-20.000,02	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-652.092,33	-675.660	-749.800	-708.100	-727.100	-733.200
2.1.8.102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-7.171,81	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
2.1.8.103	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	-127.172,83	-877.900	-216.700	-186.100	-148.500	-103.100

Teilfinanzplan 2024

2.1.8

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

2

21-24

2.1.8

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	100	100	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.118,89	7.000	9.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.574,17	300.900	300.900	300.900	300.900	200.900
07 sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	351.720,06	312.000	314.000	316.000	316.000	216.000
10 Personalauszahlungen	207.155,23	243.140	323.600	330.000	336.800	343.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.977,93	1.070.950	777.600	744.400	722.900	681.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.005,22	389.200	17.500	17.500	17.500	17.500
15 <i>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	814.138,38	1.703.290	1.118.700	1.091.900	1.077.200	1.042.500
16 <i>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-462.418,32	-1.391.290	-804.700	-775.900	-761.200	-826.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 <i>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	573.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.063,18	63.200	97.900	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 <i>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	114.063,18	65.800	670.900	0	0	0
33 <i>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-114.063,18	-65.800	-670.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.1.8

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.8.001	Maxim-Gorki-Gesamtschule	31.702,57	-44.410	-91.000	3.500	0	-103.600
2.1.8.101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-496.491,71	-536.180	-615.800	-631.600	-651.000	-658.100
2.1.8.102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-276,67	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.8.103	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	-111.415,69	-877.900	-770.000	-149.000	-111.400	-66.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.8

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.8

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	121.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	121.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.076,34	0	0	0	0	56.076	134.650
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.076,34	0	0	0	0	56.076	134.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.076,34	0	0	0	0	-56.076	-13.450

Maßnahme: M-001000
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter MGGS 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.500	0	0	0	44.500	46.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.500	0	0	0	44.500	46.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.500	0	0	0	-44.500	-46.100

Maßnahme: M-001085
Herstellung "Grünes Klassenzimmer" mit Sonnensegel und
Calisthenics-Anlage MGGS 2024 (DS 063/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Maßnahme: M-001095
Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz MGGS 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	73.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.000	0	0	0	73.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.000	0	0	0	-73.000

Maßnahme: M-001148
Ausstattung neues Lehrerzimmer Maxim-Gorki-
Gesamtschule 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	57.000	0	0	0	57.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.000	0	0	0	57.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.000	0	0	0	-57.000

Teilfinanzhaushalt 2024

2.1.8

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.8

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	0	0	0	0	2.600	2.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.986,84	18.700	40.900	0	0	0	81.580	141.250
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.986,84	21.300	40.900	0	0	0	84.180	143.850
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.986,84	-21.300	-40.900	0	0	0	-84.180	-143.850

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	128,09	90,61	88,20	87,97	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	68.300	58.200	46.000	12.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.960,87	300.400	300.400	300.400	300.400	200.400
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.542,69	368.670	368.700	358.600	346.400	212.700
11 Personalaufwendungen	73.636,60	103.360	168.800	172.200	175.700	179.300
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
14 Abschreibungen	74.142,98	127.510	124.200	110.400	79.400	27.100
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.636,10	406.860	418.040	407.640	379.900	331.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	74.906,59	-38.190	-49.340	-49.040	-33.500	-118.500
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)	74.906,59	-38.190	-49.340	-49.040	-33.500	-118.500
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)	74.906,59	-38.190	-49.340	-49.040	-33.500	-118.500
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	74.906,59	-38.190	-49.340	-49.040	-33.500	-118.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.554,82	68.170	68.200	58.100	45.900	12.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74.142,98	-127.750	-124.440	-110.640	-79.400	-27.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.8.001

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.8
Produkt: 2.1.8.001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Maxim-Gorki-Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-000764									
Anschaffungen "Digitaltaltakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2022									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	121.200
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	121.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.076,34	0	0	0	0	0	56.076	134.650
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.076,34	0	0	0	0	0	56.076	134.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.076,34	0	0	0	0	0	-56.076	-13.450

Teilfinanzhaushalt 2024

2.1.8.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.8

Produkt: 2.1.8.001

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Gesamtschulen

Maxim-Gorki-Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001000
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter MGGS 2023

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.500	0	0	0	44.500	46.100
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.500	0	0	0	44.500	46.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.500	0	0	0	-44.500	-46.100

Teilfinanzhaushalt 2024

2.1.8.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.8

Produkt: 2.1.8.001

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Gesamtschulen

Maxim-Gorki-Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001148

Ausstattung neues Lehrerzimmer Maxim-Gorki-Gesamtschule 2024

2024: 57.000 EUR

Das bisherige Lehrerzimmer muss umgebaut werden, da es für die Anzahl der Lehrer der MGGS nicht mehr ausreicht (Begutachtung LAVG). Durch den Umbau muss auch eine Neuausstattung des Mobiliars des Lehrerzimmers erfolgen. Das alte Mobiliar ist bereits lange abgeschrieben.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	57.000	0	0	0	57.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.000	0	0	0	57.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.000	0	0	0	-57.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.8.001

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 2.1.8
Produkt: 2.1.8.001

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Maxim-Gorki-Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	0	0	0	0	2.600	2.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.986,84	18.000	40.900	0	0	0	80.880	131.750
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.986,84	20.600	40.900	0	0	0	83.480	134.350
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.986,84	-20.600	-40.900	0	0	0	-83.480	-134.350

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
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	
- Kleininstandhaltungen/ Bereitstellung des technischen Personals (Hausmeister)	

Auftragsgrundlage	
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)	
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Ziele	
- Erhaltung der Gebäudesubstanz der Maxim-Gorki-Gesamtschule entsprechend dem genutztem Zweck	
Kennzahlen:	
- Bewirtschaftungskosten je m² Nettogrundfläche (NGF) der Gesamtschule Maxim-Gorki	

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	21,22	18,36	17,02	18,03	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	16.200	16.200	16.100	15.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.058,20	128.150	128.100	128.100	128.100	128.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.118,89	7.000	9.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.665,90	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	153.800	155.800	155.700	155.100
11 Personalaufwendungen	133.518,63	139.780	154.800	157.800	161.100	164.500
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
14 Abschreibungen	310.298,95	284.580	278.300	220.800	220.300	218.700
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.708,18	827.560	903.600	863.900	882.800	888.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-652.092,33	-675.660	-749.800	-708.100	-727.100	-733.200
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-652.092,33	-675.660	-749.800	-708.100	-727.100	-733.200
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	-652.092,33	-675.660	-749.800	-708.100	-727.100	-733.200
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-652.092,33	-675.660	-749.800	-708.100	-727.100	-733.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	155.831,06	144.400	144.300	144.300	144.200	143.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-310.298,95	-284.580	-278.300	-220.800	-220.300	-218.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	700	9.500
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	700	9.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	-700	-9.500

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	41,24	41,24	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.1.8.102

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 21-24

Produktgruppe: 2.1.8

Produkt: 2.1.8.102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Photovoltaik 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
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
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	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Abschreibungen	6.895,14	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.171,81	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.171,81	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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)	-7.171,81	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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)	-7.171,81	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-7.171,81	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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 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	89.415,83	544.900	197.000	149.000	111.400	66.000
14 Abschreibungen	0,00	0	19.700	37.100	37.100	37.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.757,00	333.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.172,83	877.900	216.700	186.100	148.500	103.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-127.172,83	-877.900	-216.700	-186.100	-148.500	-103.100
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-127.172,83	-877.900	-216.700	-186.100	-148.500	-103.100
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)	-127.172,83	-877.900	-216.700	-186.100	-148.500	-103.100
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	-127.172,83	-877.900	-216.700	-186.100	-148.500	-103.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-19.700	-37.100	-37.100	-37.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001085
Herstellung "Grünes Klassenzimmer" mit Sonnensegel und
Calisthenics-Anlage MGGS 2024 (DS 063/23)
2024: Veranschlagung von 500.000 EUR für die Errichtung der 2 Sachanlagen Grünes Klassenzimmer und Calisthenics-Anlage in der Maxim-Gorki-Gesamtschule. Die Her- und Fertigstellung der Anlagen ist für den Sommer (Ferien) 2024 vorgesehen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001095
Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz MGGS 2024
2024: 50.000 EUR Paneele der Flutlichtanlage. Die Erneuerung erfolgt ohne die Masten. Die Masten der alten Anlage werden hierfür weiterverwendet.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	73.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.000	0	0	0	73.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.000	0	0	0	-73.000

Produktgruppe

2.4.1

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

Beschreibung

Kosten für die Schülerbeförderung (Zahlungen an Verkehrsverbände, Verkehrsunternehmen, Schüler und Eltern);
(nicht enthalten: Kosten für Unterrichtswege, vgl. 211 - 231)

Produktgruppe

2.4.3

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Nicht aufgliederbare Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen
Verkehrs- und Medienerziehung
Schulentwicklungsplanung
Serviceeinrichtungen für Schulen, wie Medienzentren und Kreisbildstellen
Schulberatungsstellen
sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen
Internate (nicht enthalten: Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe, vgl. 367)
Schullandheime
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen
Schullotsendienst, Schulverkehrsgärten, Schulgärten

Produkt

2.4.3.001 Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	2,28	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.4.3

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

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	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
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
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
14 Abschreibungen	2.728,67	2.830	2.700	0	0	0
15 Transferaufwendungen	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
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:						
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.4.3.001	Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow	-87.304,91	-114.050	-115.900	-103.100	-104.300	-105.500

Teilfinanzplan 2024

2.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

2

21-24

2.4.3

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	128,21	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	47.521,93	48.220	53.400	54.600	55.800	57.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.433,36	51.500	55.500	41.500	41.500	41.500
13 Transferauszahlungen	500,00	2.000	500	500	500	500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.482,12	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	86.937,41	111.220	115.900	103.100	104.300	105.500
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-86.809,20	-111.220	-115.900	-103.100	-104.300	-105.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.4.3.001	Zentrale Steuerung der Schulen Kleinmachnow	-86.809,20	-111.220	-115.900	-103.100	-104.300	-105.500

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 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	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
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
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
14 Abschreibungen	2.728,67	2.830	2.700	0	0	0
15 Transferaufwendungen	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
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:						
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

Produktbereich

25-29

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

verantwortlich

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

Beschreibung

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

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

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

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

Produktgruppe

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

Aufwanddeckungsgrad in %				
	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	3,39	3,37	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

25-29

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

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	4.918,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.911,33	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.807,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,94	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	8.161,43	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.015,79	51.800	52.800	52.800	52.800	52.800
11 Personalaufwendungen	586.680,75	672.250	761.500	776.700	793.400	810.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.898,91	346.050	334.800	324.700	330.900	334.100
14 Abschreibungen	20.207,80	45.735	71.300	70.900	125.200	113.000
15 Transferaufwendungen	343.131,03	397.650	389.300	391.300	378.800	378.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	235.963,94	103.950	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.882,43	1.565.635	1.559.200	1.565.900	1.630.600	1.638.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.366.866,64	-1.513.835	-1.506.400	-1.513.100	-1.577.800	-1.585.200
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.366.866,64	-1.513.835	-1.506.400	-1.513.100	-1.577.800	-1.585.200
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)	-1.366.866,64	-1.513.835	-1.506.400	-1.513.100	-1.577.800	-1.585.200
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	-1.366.866,64	-1.513.835	-1.506.400	-1.513.100	-1.577.800	-1.585.200

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.607,80	-86.885	-101.200	-100.800	-140.100	-124.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-17.005,68	-97.980	-109.000	-105.000	-182.400	-185.100
2.7.2	Bibliotheken	-438.558,76	-492.200	-533.400	-543.800	-538.600	-547.800
2.8.1	Heimatspflege	-432.168,42	-415.135	-437.500	-430.600	-434.100	-438.100
2.8.4	Sonstige Kulturpflege	-446.493,39	-464.890	-384.100	-390.800	-379.200	-370.100
2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-32.640,39	-43.630	-42.400	-42.900	-43.500	-44.100

Teilfinanzplan 2024

25-29

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich2

Produktbereich25-29

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	3.543,34	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.019,33	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.226,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,99	300	300	300	300	300
07 sonstige Einzahlungen	8.141,84	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	62.139,19	50.400	51.400	51.400	51.400	51.400
10 Personalauszahlungen	586.680,75	672.250	761.500	776.700	793.400	810.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.519,41	346.050	334.800	324.700	330.900	334.100
13 Transferauszahlungen	309.490,89	356.500	358.900	361.400	363.900	366.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.880,95	103.950	2.300	2.300	2.300	2.300
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.377.572,00	1.478.750	1.457.500	1.465.100	1.490.500	1.513.100
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-1.315.432,81	-1.428.350	-1.406.100	-1.413.700	-1.439.100	-1.461.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.235,79	254.000	508.000	4.635.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.269,57	16.200	33.700	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	93.505,36	270.200	541.700	4.635.000	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-93.505,36	-270.200	-541.700	-4.635.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

25-29

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

2

25-29

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-16.567,54	-97.230	-616.200	-4.739.200	-117.300	-120.000
2.7.2	Bibliotheken	-429.982,34	-492.160	-545.600	-522.500	-526.100	-537.200
2.8.1	Heimatspflege	-449.847,40	-409.080	-432.900	-426.700	-430.700	-434.800
2.8.4	Sonstige Kulturspflege	-437.300,50	-671.350	-322.600	-329.300	-333.400	-337.500
2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-75.240,39	-28.730	-30.500	-31.000	-31.600	-32.200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

25-29

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000673
Sicherung der Remise Zehlendorfer Damm 200 (DS 150/18/1, DS 163/20, DS 066/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.235,79	0	0	0	0	37.641	360.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.235,79	0	0	0	0	37.641	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.235,79	0	0	0	0	-37.641	-360.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	0	0	0	0	50.000	89.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	50.000	89.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	-50.000	-89.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	254.000	0	0	0	254.000	254.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	254.000	0	0	0	254.000	254.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-254.000	0	0	0	-254.000	-254.000

Maßnahme: M-001100
Umbau ehemalige Auferstehungskirche Jägerstieg 2 zu einem
Museum 2024 (DS 064/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	508.000	4.635.000	0	0	5.143.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	508.000	4.635.000	0	0	5.143.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-508.000	-4.635.000	0	0	-5.143.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

25-29

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	3.909	5.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.269,57	16.200	33.700	0	0	0	23.470	65.350
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.269,57	16.200	33.700	0	0	0	27.379	85.850
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.269,57	-16.200	-33.700	0	0	0	-27.379	-85.850

Verpflichtungsermächtigungen 2024

25-29

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-001100	Umbau ehemalige Auferstehungskirche Jägerstieg 2 zu einem Museum 2024 (DS 064/23)	4.635.000	4.635.000	0	0	0	0	0	
Summe 25-29		4.635.000	4.635.000	0	0	0	0	0	

Produktgruppe

2.5.2

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

Beschreibung

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

Ausstellungen
Museen
Sammlungen
Kunstaussstellungen, Kunstgalerien
Heimat-, Literatur- und Musikarchive
Förderung einzelner Ausstellungen
Förderung der bildenden Kunst
Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2024

2.5.2

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.5.2

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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	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	37.180	73.600	75.000	76.900	78.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.586,80	59.050	33.600	28.200	39.400	40.200
14 Abschreibungen	0,00	750	800	800	65.100	65.100
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.042,56	97.980	109.000	105.000	182.400	185.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.005,68	-97.980	-109.000	-105.000	-182.400	-185.100
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)	-17.005,68	-97.980	-109.000	-105.000	-182.400	-185.100
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)	-17.005,68	-97.980	-109.000	-105.000	-182.400	-185.100
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	-17.005,68	-97.980	-109.000	-105.000	-182.400	-185.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-750	-800	-800	-65.100	-65.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.5.2.001	Heimatismuseum Kleinmachnow	-455,76	-60.600	-70.500	-71.800	-73.400	-75.000
2.5.2.011	Gebäudemanagement Heimatismuseum Kleinmachnow	-16.549,92	-36.630	-37.700	-32.400	-43.900	-45.000
2.5.2.021	Hochbau/ Instandhaltung Heimatismuseum Kleinmachnow	0,00	-750	-800	-800	-65.100	-65.100

Teilfinanzplan 2024

2.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

2

25-29

2.5.2

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	37.180	73.600	75.000	76.900	78.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.149,76	59.050	33.600	28.200	39.400	40.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.567,54	97.230	108.200	104.200	117.300	120.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-16.567,54	-97.230	-108.200	-104.200	-117.300	-120.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	508.000	4.635.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	508.000	4.635.000	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	-508.000	-4.635.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.5.2.001	Heimatmuseum Kleinmachnow	-417,78	-60.600	-70.500	-71.800	-73.400	-75.000
2.5.2.011	Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow	-16.149,76	-36.630	-37.700	-32.400	-43.900	-45.000
2.5.2.021	Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow	0,00	0	-508.000	-4.635.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.5.2

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.5.2

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001100
Umbau ehemalige Auferstehungskirche Jägerstieg 2 zu einem
Museum 2024 (DS 064/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	508.000	4.635.000	0	0	5.143.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	508.000	4.635.000	0	0	5.143.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-508.000	-4.635.000	0	0	-5.143.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Verpflichtungsermächtigungen 2024

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-001100	Umbau ehemalige Auferstehungskirche Jägerstieg 2 zu einem Museum 2024 (DS 064/23)	4.635.000	4.635.000	0	0	0	0	0	
Summe		4.635.000	4.635.000	0	0	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
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	33.600	69.500	70.800	72.400	74.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und 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
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 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	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
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
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	800	800	65.100	65.100
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	800	800	65.100	65.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-750	-800	-800	-65.100	-65.100
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)	0,00	-750	-800	-800	-65.100	-65.100
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)	0,00	-750	-800	-800	-65.100	-65.100
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	0,00	-750	-800	-800	-65.100	-65.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-750	-800	-800	-65.100	-65.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001100
Umbau ehemalige Auferstehungskirche Jägerstieg 2 zu einem Museum 2024 (DS 064/23)

2. NTHH 2023: Bereitstellung von 5.143.000 EUR Investitionskosten für die denkmalgerechte Sanierung und den Umbau der ehemaligen Auferstehungskirche Jägerstieg 2 zu einem Kleinmachnower Museum und einer kulturellen Begegnungsstätte.
Für 2023 muss eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 508.000 EUR festgesetzt werden, um die Verpflichtungen eingehen zu können, welche 2024 zu Investitionsauszahlungen i. H. v. 508.000 EUR führen. Eine weitere VE muss in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan 2024 i. H. v. 4.635.000 EUR für 2025 festgesetzt werden. Diese ist für die Bauausschreibungen und -vergaben Ende 2024 notwendig, deren Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 erfolgen.
Die Fertigstellung des Umbaus und der Sanierung erfolgt voraussichtlich Ende 2025/ Anfang 2026.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	508.000	4.635.000	0	0	0	5.143.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	508.000	4.635.000	0	0	0	5.143.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-508.000	-4.635.000	0	0	0	-5.143.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Verpflichtungsermächtigungen 2024

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-001100	Umbau ehemalige Auferstehungskirche Jägerstieg 2 zu einem Museum 2024 (DS 064/23)	4.635.000	4.635.000	0	0	0	0	0	
Summe	2.5.2.021	4.635.000	4.635.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000

Produktgruppe

2.7.2

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken

Beschreibung

Bibliotheken
Bibliotheken, Kreisergänzungsbibliotheken
Fahrbibliotheken
Sonstige Einrichtungen des Bibliothekswesens
Musikbibliotheken
Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Produkt

2.7.2.001 Gemeindebibliothek

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5,06	4,96	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.7.2

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

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	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
07 sonstige ordentliche Erträge	8.077,43	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
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
14 Abschreibungen	6.048,29	15.040	21.500	21.300	12.500	10.600
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.178,08	520.600	561.800	572.200	567.000	576.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-438.558,76	-492.200	-533.400	-543.800	-538.600	-547.800
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)	-438.558,76	-492.200	-533.400	-543.800	-538.600	-547.800
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)	-438.558,76	-492.200	-533.400	-543.800	-538.600	-547.800
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	-438.558,76	-492.200	-533.400	-543.800	-538.600	-547.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.048,29	-15.040	-21.500	-21.300	-12.500	-10.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.7.2.001	Gemeindebibliothek	-438.558,76	-492.200	-533.400	-543.800	-538.600	-547.800

Teilfinanzplan 2024

2.7.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

2

25-29

2.7.2

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.197,83	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22,94	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,96	300	300	300	300	300
07 sonstige Einzahlungen	8.057,84	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>24.466,57</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>
10 Personalauszahlungen	346.248,24	385.860	416.600	424.900	433.600	442.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.884,36	118.700	122.700	125.000	119.900	122.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	832,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 <i>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>453.964,72</i>	<i>505.560</i>	<i>540.300</i>	<i>550.900</i>	<i>554.500</i>	<i>565.600</i>
16 <i>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	<i>-429.498,15</i>	<i>-477.160</i>	<i>-511.900</i>	<i>-522.500</i>	<i>-526.100</i>	<i>-537.200</i>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 <i>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	484,19	15.000	33.700	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 <i>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>484,19</i>	<i>15.000</i>	<i>33.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33 <i>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	<i>-484,19</i>	<i>-15.000</i>	<i>-33.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2024

2.7.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.7.2.001	Gemeindebibliothek	-429.982,34	-492.160	-545.600	-522.500	-526.100	-537.200

Teilfinanzhaushalt 2024

2.7.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.7.2

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	3.909	5.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	484,19	15.000	33.700	0	0	0	15.484	55.150
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,19	15.000	33.700	0	0	0	19.393	60.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-484,19	-15.000	-33.700	0	0	0	-19.393	-60.650

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	5,06	4,96	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.7.2.001

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.7.2

Produkt: 2.7.2.001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Gemeindebibliothek

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	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
07 sonstige ordentliche Erträge	8.077,43	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
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
14 Abschreibungen	6.048,29	15.040	21.500	21.300	12.500	10.600
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.178,08	520.600	561.800	572.200	567.000	576.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-438.558,76	-492.200	-533.400	-543.800	-538.600	-547.800
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)	-438.558,76	-492.200	-533.400	-543.800	-538.600	-547.800
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)	-438.558,76	-492.200	-533.400	-543.800	-538.600	-547.800
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	-438.558,76	-492.200	-533.400	-543.800	-538.600	-547.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.048,29	-15.040	-21.500	-21.300	-12.500	-10.600

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.7.2.001

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 2.7.2
Produkt: 2.7.2.001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Gemeindebibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	3.909	5.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	484,19	15.000	33.700	0	0	0	15.484	55.150
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,19	15.000	33.700	0	0	0	19.393	60.650
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-484,19	-15.000	-33.700	0	0	0	-19.393	-60.650

Produktgruppe

2.8.1

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

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

Produkt
2.8.1.001 Heimatspflege

Aufwandsdeckungsgrad in %				
	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	4,99	5,07	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.8.1

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

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	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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	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
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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.442,22	30.100	40.100	30.100	30.100	30.100
14 Abschreibungen	2.201,46	5.055	4.100	3.900	3.400	3.300
15 Transferaufwendungen	183.947,00	229.500	229.000	228.500	228.500	228.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.131,01	437.135	460.500	453.600	457.100	461.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-432.168,42	-415.135	-437.500	-430.600	-434.100	-438.100
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)	-432.168,42	-415.135	-437.500	-430.600	-434.100	-438.100
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)	-432.168,42	-415.135	-437.500	-430.600	-434.100	-438.100
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	-432.168,42	-415.135	-437.500	-430.600	-434.100	-438.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.201,46	-6.055	-4.100	-3.900	-3.400	-3.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.001	Heimatpflege	-432.168,42	-415.135	-437.500	-430.600	-434.100	-438.100

Teilfinanzplan 2024

2.8.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

2

25-29

2.8.1

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Heimatspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	3.543,34	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.821,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	84,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	37.630,59	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10 Personalauszahlungen	169.540,33	172.480	187.300	191.100	195.100	199.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.205,28	30.100	40.100	30.100	30.100	30.100
13 Transferauszahlungen	182.947,00	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	480.692,61	431.080	455.900	449.700	453.700	457.800
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-443.062,02	-409.080	-432.900	-426.700	-430.700	-434.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.785,38	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.785,38	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-6.785,38	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.8.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.001	Heimatspflege	-449.847,40	-409.080	-432.900	-426.700	-430.700	-434.800

Teilfinanzhaushalt 2024

2.8.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.8.1

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimatspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.785,38	0	0	0	0	0	6.785	9.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.785,38	0	0	0	0	0	6.785	9.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.785,38	0	0	0	0	0	-6.785	-9.000

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	4,99	5,07	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 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	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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	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
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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.442,22	30.100	40.100	30.100	30.100	30.100
14 Abschreibungen	2.201,46	5.055	4.100	3.900	3.400	3.300
15 Transferaufwendungen	183.947,00	229.500	229.000	228.500	228.500	228.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.131,01	437.135	460.500	453.600	457.100	461.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-432.168,42	-415.135	-437.500	-430.600	-434.100	-438.100
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)	-432.168,42	-415.135	-437.500	-430.600	-434.100	-438.100
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)	-432.168,42	-415.135	-437.500	-430.600	-434.100	-438.100
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	-432.168,42	-415.135	-437.500	-430.600	-434.100	-438.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.201,46	-6.055	-4.100	-3.900	-3.400	-3.300

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.8.1.001

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 2.8.1
Produkt: 2.8.1.001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimatspflege
Heimatspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.785,38	0	0	0	0	0	6.785	9.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.785,38	0	0	0	0	0	6.785	9.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.785,38	0	0	0	0	0	-6.785	-9.000

Produktgruppe

2.8.4

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

Beschreibung

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

Produkt

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027
	0,36	0,36	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

2.8.4

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

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	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
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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,46	138.200	138.400	141.400	141.500	141.600
14 Abschreibungen	11.958,05	24.890	44.900	44.900	44.200	34.000
15 Transferaufwendungen	146.689,03	145.250	140.400	142.900	130.400	129.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	234.676,06	101.950	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.890,39	466.290	385.500	392.200	380.600	371.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-446.493,39	-464.890	-384.100	-390.800	-379.200	-370.100
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)	-446.493,39	-464.890	-384.100	-390.800	-379.200	-370.100
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)	-446.493,39	-464.890	-384.100	-390.800	-379.200	-370.100
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	-446.493,39	-464.890	-384.100	-390.800	-379.200	-370.100

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	-50.140	-62.900	-62.900	-47.200	-34.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.8.4.001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-146.689,03	-145.250	-140.400	-142.900	-130.400	-129.900
2.8.4.003	Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung	0,00	-119.800	-119.700	-119.700	-119.800	-119.900
2.8.4.101	Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen	0,00	-105.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
2.8.4.102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-299.804,36	-94.140	-98.600	-102.800	-103.600	-94.900

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

2

25-29

2.8.4

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,03	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	42,03	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	50.746,79	56.000	61.500	62.700	64.200	65.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,01	138.200	138.400	141.400	141.500	141.600
13 Transferauszahlungen	121.448,89	120.000	122.400	124.900	127.400	129.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224.631,05	101.950	300	300	300	300
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	401.106,74	416.150	322.600	329.300	333.400	337.500
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-401.064,71	-416.150	-322.600	-329.300	-333.400	-337.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.235,79	254.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	36.235,79	255.200	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-36.235,79	-255.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.8.4

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.4.001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-121.448,89	-120.000	-122.400	-124.900	-127.400	-129.900
2.8.4.003	Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung	0,00	-120.850	-119.600	-119.600	-119.700	-119.800
2.8.4.101	Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen	0,00	-355.400	0	0	0	0
2.8.4.102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-315.851,61	-75.100	-80.600	-84.800	-86.300	-87.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.8.4

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 2.8.4

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000673
Sicherung der Remise Zehlendorfer Damm 200 (DS 150/18/1, DS 163/20, DS 066/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.235,79	0	0	0	0	37.641	360.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.235,79	0	0	0	0	37.641	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.235,79	0	0	0	0	-37.641	-360.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	254.000	0	0	0	254.000	254.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	254.000	0	0	0	254.000	254.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-254.000	0	0	0	-254.000	-254.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	1.200	1.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	1.200	1.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	-1.200	-1.200

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

Produktbereich: 25-29

Produktgruppe: 2.8.4

Produkt: 2.8.4.001

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Förderung der Kammerspiele 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	146.689,03	145.250	140.400	142.900	130.400	129.900
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
14 Abschreibungen	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
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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	-1.200	-1.200

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	25.400	25.400	25.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.400	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.700	25.400	25.400	25.400	25.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-105.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-105.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
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	0,00	-105.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-105.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.300	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

NT 2023: Veranschlagung von 254.000 EUR zur Herstellung der Frei-, Außenanlagen des Z200.
Da eine Kostenberechnung für die Investitionsmaßnahme bisher nicht erfolgt war, konnte die Maßnahme nicht im Haushaltsplan 2023 veranschlagt werden. Durch die Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2023 (NT 2023) und der zwischenzeitlich vorliegenden Kostenberechnung (Beschlüsse DS 084/21 und DS 067/22) ist die Veranschlagung im NT 2023 zwischenzeitlich möglich und nötig, um weitere Bauverzögerungen und -preisteigerungen zu vermeiden. Zudem wird die Fertigstellung der Freianlagen nach der aktuellen Planung mit der Fertigstellung des Remisenumbaus zusammenfallen, was für eine noch bessere Nutzbarkeit des Kulturstandortes sorgen wird.
Für die Freianlagen wurden als wirtschaftlichste Variante Investitionskosten von 254.000 EUR ermittelt und veranschlagt. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Die Fertigstellung ist Ende 2023 vorgesehen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	254.000	0	0	0	254.000	254.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	254.000	0	0	0	254.000	254.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-254.000	0	0	0	-254.000	-254.000

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 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	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
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
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
14 Abschreibungen	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.201,36	95.540	100.000	104.200	105.000	96.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-299.804,36	-94.140	-98.600	-102.800	-103.600	-94.900
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000673

Sicherung der Remise Zehlendorfer Damm 200 (DS 150/18/1, DS 163/20, DS 066/22)

2019: 100.000 EUR zur Nutzbarmachung und Sicherung der Remise. Die Restmittel mussten nach 2020 übertragen werden. Die in 2019 bereitgestellten Mittel von 100.000 EUR wurden nach 2020 übertragen und dort bereits anteilig in Anspruch genommen. Mit Beschluss DS 163/20 wurden für die Maßnahme weitere 200.000 EUR bewilligt. Die Haushaltsmittel wurden in 2021 mit 100.000 EUR und in 2022 mit 100.000 EUR veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung war nicht erforderlich bzw. nicht Teil des Beschlusses.

2. NT 2022: Aufgrund gestiegener Investitionskosten mussten die in der DS 066/22 ermittelten, weiteren 60.000 EUR veranschlagt werden. Die Gesamtkosten stiegen dadurch auf 360.000 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.235,79	0	0	0	0	37.641	360.000	
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.235,79	0	0	0	0	37.641	360.000	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.235,79	0	0	0	0	-37.641	-360.000	

Produktgruppe

2.9.1

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

Beschreibung
Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

Produkt
2.9.1.001 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnishaushalt 2024

2.9.1

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 2.9.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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	20.145,39	20.730	22.500	23.000	23.600	24.200
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
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-32.640,39	-43.630	-42.400	-42.900	-43.500	-44.100

Teilfinanzplan 2024

2.9.1

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	20.145,39	20.730	22.500	23.000	23.600	24.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	5.095,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.240,39	28.730	30.500	31.000	31.600	32.200
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-25.240,39	-28.730	-30.500	-31.000	-31.600	-32.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	50.000,00	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-50.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

2.9.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.9.1.001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-75.240,39	-28.730	-30.500	-31.000	-31.600	-32.200

Teilfinanzhaushalt 2024

2.9.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000	89.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000	89.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000	-89.000

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 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	20.145,39	20.730	22.500	23.000	23.600	24.200
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
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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000847		Investitionszuschuss Ev. Kirche Kleinmachnow für Turmsanierung Kirche 2021							
		2021: 50.000 EUR Investitionszuschuss. Die Bindungsfrist beträgt 10 Jahre. Die Mittel mussten nach 2022 übertragen werden.							
		2022: Überplanmäßig wurden mit DS-Nr. 129/22 weitere 39.000 EUR für die Investitionsförderungsmaßnahme Turmsanierung bereitgestellt. Die Gesamtförderung beträgt somit 89.000 EUR.							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000	89.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000	89.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000	-89.000

Produktbereich

31-35

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen

verantwortlich

Kullack, Sebastian
Kullack, Sebastian
Braune, Doris

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2024

31-35

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

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	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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000	23.000	0	0	0
14 Abschreibungen	1.764,00	1.520	800	800	800	800
15 Transferaufwendungen	208.728,00	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900	14.900	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.637,39	316.160	299.500	262.100	262.700	263.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-229.338,12	-316.160	-299.500	-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	-316.160	-299.500	-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	-316.160	-299.500	-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	-316.160	-299.500	-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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)	0,00	-40.000	0	0	0	0
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-229.338,12	-261.260	-261.600	-262.100	-262.700	-263.300
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-14.900	-37.900	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

31-35

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	1.299,27	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.299,27	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	20.145,39	21.440	22.500	23.000	23.600	24.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000	23.000	0	0	0
13 Transferauszahlungen	208.728,00	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.900	14.900	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	228.873,39	314.640	298.700	261.300	261.900	262.500
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-227.574,12	-314.640	-298.700	-261.300	-261.900	-262.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

31-35

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)	0,00	-40.000	0	0	0	0
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-227.574,12	-259.740	-260.800	-261.300	-261.900	-262.500
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-14.900	-37.900	0	0	0

Produktgruppe

3.1.5

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

Beschreibung

3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

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

3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

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

3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

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

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

3156 Andere soziale Einrichtungen

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

Produkt

3.1.5.101 Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler

Teilergebnishaushalt 2024

3.1.5

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.1.5

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

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
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
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.1.5.101	Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler	0,00	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

3.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

3
31-35
3.1.5

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-40.000	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

3.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.1.5.101	Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler	0,00	-40.000	0	0	0	0

Produkt

3.1.5.101

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

Budget	
10 47	Gebäudemanagement

verantwortlich	
Braune, Doris	

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
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
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

Produktgruppe

3.3.1

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, soweit die dementsprechenden Produkte nicht anderen Produktgruppen zuzuordnen sind

Produkt

3.3.1.001 Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2024

3.3.1

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.3.1

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	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
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
15 Transferaufwendungen	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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.001	Wohlfahrtspflege	-229.338,12	-261.260	-261.600	-262.100	-262.700	-263.300

Teilfinanzplan 2024

3.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

3

31-35

3.3.1

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	1.299,27	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.299,27	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	20.145,39	21.440	22.500	23.000	23.600	24.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	208.728,00	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	228.873,39	259.740	260.800	261.300	261.900	262.500
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-227.574,12	-259.740	-260.800	-261.300	-261.900	-262.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

3.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.3.1.001	Wohlfahrtspflege	-227.574,12	-259.740	-260.800	-261.300	-261.900	-262.500

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 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	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
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
15 Transferaufwendungen	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

Produktgruppe

3.5.1

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

Beschreibung

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

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

(3514) Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -

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

(3516) Sonstige Angelegenheiten - andere Kostenträger -

(3517) Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

Produkt

- 3.5.1.701 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
"Pflege vor Ort"
- 3.5.1.702 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
"Inklusions- und Sozialraumaufgaben"

Teilergebnishaushalt 2024

3.5.1

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.5.1

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	23.000	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.900	37.900	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-14.900	-37.900	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	-37.900	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	-37.900	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	-37.900	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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Pflege vor Ort"	0,00	-14.900	-14.900	0	0	0
3.5.1.702	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Inklusions- und Sozialraumaufgaben"	0,00	0	-23.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

3.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

3

31-35

3.5.1

Soziales und Jugend

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.900	14.900	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.900	37.900	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-14.900	-37.900	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

3.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Pflege vor Ort"	0,00	-14.900	-14.900	0	0	0
3.5.1.702	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Inklusions- und Sozialraumaufgaben"	0,00	0	-23.000	0	0	0

Produkt

3.5.1.701

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

Budget

40 59 Sonstige soziale Angelegenheiten

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
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

3.5.1.702

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.702	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Inklusions- und Sozialraumaufgaben" (wesentliches Produkt)

Budget

40 59 Sonstige soziale Angelegenheiten

verantwortlich

Kullack, Sebastian

Beschreibung

- Durchführung des Inklusionsferstes der Gemeinde Kleinmachnow
- Bewirtschaftung sonstiger Inklusions- und Sozialraumaufgaben

Teilergebnishaushalt 2024

3.5.1.702

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 31-35

Produktgruppe: 3.5.1

Produkt: 3.5.1.702

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -
"Inklusions- und Sozialraumaufgaben"

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	23.000	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	23.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-23.000	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-23.000	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-23.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-23.000	0	0	0

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

Produktbereich

36

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

verantwortlich
Kullack, Sebastian
Braune, Doris

Beschreibung

Den Leistungsarten sind anteilig zuzuordnen:

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

Produktgruppe

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5,25	4,79	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

36

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

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	120.306,08	132.780	132.800	132.700	132.100	132.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.300,56	143.240	77.600	17.600	17.600	17.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	29.286,77	5.500	63.500	63.500	63.500	63.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.170,48	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
07 sonstige ordentliche Erträge	890,03	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.953,92	484.820	502.400	442.300	441.700	441.700
11 Personalaufwendungen	698.987,32	856.470	742.900	757.800	774.000	790.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.967,60	592.700	714.500	508.900	498.400	505.500
14 Abschreibungen	130.007,25	161.250	152.900	180.900	168.200	165.500
15 Transferaufwendungen	5.164.293,24	6.271.130	7.083.100	6.892.400	7.327.300	7.351.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	831.806,77	917.380	941.700	885.600	885.600	885.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.176.062,18	8.798.930	9.635.100	9.225.600	9.653.500	9.699.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.412.108,26	-8.314.110	-9.132.700	-8.783.300	-9.211.800	-9.257.300
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)	-6.412.108,26	-8.314.110	-9.132.700	-8.783.300	-9.211.800	-9.257.300
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)	-6.412.108,26	-8.314.110	-9.132.700	-8.783.300	-9.211.800	-9.257.300
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	-6.412.108,26	-8.314.110	-9.132.700	-8.783.300	-9.211.800	-9.257.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	31.674,93	29.940	29.800	29.700	29.100	29.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-234.430,61	-242.130	-253.600	-281.600	-268.900	-220.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.828,09	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.6.2	Jugendarbeit	-3.126,40	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.487.673,93	-6.962.800	-7.570.000	-7.721.700	-8.159.000	-8.185.800
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-845.774,59	-1.142.210	-1.130.600	-1.017.800	-1.009.000	-1.027.700
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-68.705,25	-155.100	-402.100	-13.800	-13.800	-13.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich3

Produktbereich36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	244.173,89	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.132,95	126.400	60.900	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.929,52	5.500	63.500	63.500	63.500	63.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.649,37	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
07 sonstige Einzahlungen	890,03	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	876.775,76	442.700	460.400	400.400	400.400	400.400
10 Personalauszahlungen	698.987,32	856.470	742.900	757.800	774.000	790.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.014,73	592.700	714.500	508.900	498.400	505.500
13 Transferauszahlungen	4.995.495,66	6.190.250	6.982.400	6.791.700	7.226.600	7.297.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	822.327,03	917.380	941.700	885.600	885.600	885.600
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.867.824,74	8.556.800	9.381.500	8.944.000	9.384.600	9.479.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-5.991.048,98	-8.114.100	-8.921.100	-8.543.600	-8.984.200	-9.078.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.315,01	1.059.000	140.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	160.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	250	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.411,03	33.650	29.000	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	188.726,04	1.092.900	329.000	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-188.726,04	-1.092.900	-329.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich
Produktbereich

3
36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.526,76	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.6.2	Jugendarbeit	-3.118,40	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.188.601,58	-7.877.220	-7.577.900	-7.522.500	-7.959.800	-8.032.800
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-918.020,24	-1.120.680	-1.232.800	-978.000	-981.300	-1.002.700
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-63.508,04	-155.100	-409.400	-13.100	-13.100	-13.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000597
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring
1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20, 025/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.159,25	0	0	0	0	622.138	3.609.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.159,25	0	0	0	0	622.138	3.609.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.159,25	0	0	0	0	-622.138	-3.609.000

Maßnahme: M-000852
Neugestaltung der Außenanlage Westseite Jugendhaus
CARAT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.982,31	0	0	0	0	47.912	48.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.982,31	0	0	0	0	47.912	48.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.982,31	0	0	0	0	-47.912	-48.000

Maßnahme: M-000970
Herstellung Einfriedung/ Umzäunung Jugendhaus CARAT 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.558,27	0	0	0	0	36.558	37.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.558,27	0	0	0	0	36.558	37.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.558,27	0	0	0	0	-36.558	-37.500

Maßnahme: M-000971
Herstellung zusätzlichen Sitzgruppe Freianlage Jugendhaus
CARAT 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-27.000

Maßnahme: M-000978
Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022 (DS
004/22, 068/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.615,18	1.000.000	0	0	0	1.011.615	1.881.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.615,18	1.000.000	0	0	0	1.011.615	1.881.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.615,18	-1.000.000	0	0	0	-1.011.615	-1.881.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

36

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000995
Neubau Außenanlagen Kita auf dem Seeberg 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	-45.000

Maßnahme: M-001029
Anschaffung von 13 mobilen Arbeitsplätzen CARAT 2023

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

Maßnahme: M-001075
Investitionszuschuss KITA-Verbund für
Küchentlüftungsanlage Kita "Freundschaft" 2024 (DS 087/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	-160.000

Maßnahme: M-001118
Errichtung Photovoltaikanlage Jugendhaus CARAT 2024 (DS 065/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	-120.000

Maßnahme: M-001157
Herstellung Zaun Spielplatz Hufeisen 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000	18.500
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	250	0	0	0	0	250	250
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.411,03	7.650	29.000	0	0	0	16.061	69.450
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.411,03	21.900	29.000	0	0	0	30.311	88.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.411,03	-21.900	-29.000	0	0	0	-30.311	-88.200

Produktgruppe

3.6.1

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Beschreibung

Hier sollen die Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Tagespflege nachgewiesen werden, sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden.

Hierher gehören auch die Kosten für die Beförderung zum Besuch dieser Einrichtungen bzw. Familien.

Nicht einzubeziehen sind Aufwendungen für solche Personen, die Hilfe zur Erziehung in der Tagesgruppe einer Einrichtung, tagsüber in einer Pflegefamilie erhalten.

(3611) In Tageseinrichtungen

(3612) In Tagespflege

(3613) Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Produkt

3.6.1.001 Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.1

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.1

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

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
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.1.001	Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung	-6.828,09	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024

3.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich3

Produktbereich36

Produktgruppe3.6.1

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	6.526,76	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.526,76	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.526,76	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

3.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.1.001	Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung	-6.526,76	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
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

Produktgruppe

3.6.2

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit

Beschreibung

(3621) Außerschulische Jugendbildung

- Aufwendungen insbesondere für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung

(3622) Kinder- und Jugenderholung

- Hierzu gehören auch Aufwendungen für Stadtranderholungen, für Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten (z. B. in Jugendherbergen). Nicht einbezogen werden

Aufwendungen für Maßnahmen der Familienerholung, Kinderkuren und für Heilfürsorge.

(3623) Internationale Jugendarbeit

- Aufwendungen für Maßnahmen und Einzelhilfen, die jungen Menschen die Teilnahme an Jugendbegegnungen ermöglichen, z. B. Gruppenfahrten und Einzelfahrten in das Ausland, Austauschbesuche Einzelner oder Gruppen, Treffen mit ausländischen Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland, gemeinsame internationale Veranstaltungen der verschiedensten Art

- Kriegsgräbereinsatz, Internationaler Hilfsdienst, Entwicklungshilfe und Studienreisen; Sprachkurse jedoch nur im Zusammenhang mit den vorgenannten Maßnahmen

Produkt

3.6.2.001	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow
3.6.2.501	Jugendfest Kleinmachnow

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.2

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.2

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Jugendarbeit

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
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	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	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.126,40	-30.000	-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)	-3.126,40	-30.000	-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)	-3.126,40	-30.000	-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	-3.126,40	-30.000	-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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.2.001	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow	-3.126,40	-10.000	0	0	0	0
3.6.2.501	Jugendfest Kleinmachnow	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2024

3.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

3

36

3.6.2

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Transferauszahlungen	3.118,40	10.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118,40	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.118,40	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

3.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.2.001	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow	-3.118,40	-10.000	0	0	0	0
3.6.2.501	Jugendfest Kleinmachnow	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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
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
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

Produktgruppe

3.6.5

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

Beschreibung

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

Produkt

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3,94	3,15	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.5

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.5

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

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	17.056,54	21.580	21.600	21.600	21.600	21.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.897,81	129.910	64.300	4.300	4.300	4.300
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
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	617.136,22	351.490	310.900	250.900	250.900	250.900
11 Personalaufwendungen	82.323,79	87.770	96.300	98.300	100.700	103.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,13	73.200	91.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	93.646,59	89.690	77.300	124.400	124.400	124.400
15 Transferaufwendungen	5.135.941,56	6.192.630	6.744.800	6.877.400	7.312.300	7.336.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	784.849,08	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.104.810,15	7.314.290	7.880.900	7.972.600	8.409.900	8.436.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.487.673,93	-6.962.800	-7.570.000	-7.721.700	-8.159.000	-8.185.800
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)	-5.487.673,93	-6.962.800	-7.570.000	-7.721.700	-8.159.000	-8.185.800
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)	-5.487.673,93	-6.962.800	-7.570.000	-7.721.700	-8.159.000	-8.185.800
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	-5.487.673,93	-6.962.800	-7.570.000	-7.721.700	-8.159.000	-8.185.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.648,79	13.810	13.700	13.700	13.700	13.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-198.069,95	-170.570	-178.000	-225.100	-225.100	-178.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	-1.401.275,34	-2.018.880	-2.247.400	-2.309.300	-2.311.400	-2.267.300
3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-83.703,18	-136.470	-158.500	-68.600	-68.900	-69.200
3.6.5.102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten	-84.595,41	-15.700	0	-47.100	-47.100	-47.100
3.6.5.201	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	-3.918.100,00	-4.791.750	-5.164.100	-5.296.700	-5.731.600	-5.802.200

Teilfinanzplan 2024

3.6.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

3
36
3.6.5

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	144.572,74	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.107,95	125.500	60.000	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.930,31	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	741.611,00	325.500	285.000	225.000	225.000	225.000
10 Personalauszahlungen	82.323,79	87.770	96.300	98.300	100.700	103.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,55	73.200	91.500	1.500	1.500	1.500
13 Transferauszahlungen	4.967.453,31	6.111.750	6.644.100	6.776.700	7.211.600	7.282.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	777.056,50	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.831.438,15	7.143.720	7.702.900	7.747.500	8.184.800	8.257.800
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-5.089.827,15	-6.818.220	-7.417.900	-7.522.500	-7.959.800	-8.032.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.774,43	1.059.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	160.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	98.774,43	1.059.000	160.000	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-98.774,43	-1.059.000	-160.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

3.6.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich3

Produktbereich36

Produktgruppe3.6.5

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	-1.228.443,68	-1.951.010	-2.179.700	-2.241.600	-2.243.700	-2.245.800
3.6.5.101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-90.420,05	-134.460	-94.100	-4.200	-4.500	-4.800
3.6.5.102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagesstätten	-96.210,59	-1.000.000	0	0	0	0
3.6.5.201	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	-3.773.527,26	-4.791.750	-5.304.100	-5.276.700	-5.711.600	-5.782.200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

3.6.5

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36
Produktgruppe: 3.6.5

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000597
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring
1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20, 025/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.159,25	0	0	0	0	622.138	3.609.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.159,25	0	0	0	0	622.138	3.609.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.159,25	0	0	0	0	-622.138	-3.609.000

Maßnahme: M-000978
Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022 (DS
004/22, 068/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.615,18	1.000.000	0	0	0	1.011.615	1.881.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.615,18	1.000.000	0	0	0	1.011.615	1.881.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.615,18	-1.000.000	0	0	0	-1.011.615	-1.881.000

Maßnahme: M-000995
Neubau Außenanlagen Kita auf dem Seeberg 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	45.000	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	45.000	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	-45.000	-45.000

Maßnahme: M-001075
Investitionszuschuss KITA-Verbund für
Küchentlüftungsanlage Kita "Freundschaft" 2024 (DS 087/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	-160.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

3.6.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.5

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-14.000

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 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	6.085,15	12.180	12.200	12.200	12.200	12.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.220,41	126.330	60.800	800	800	800
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
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	298.000	238.000	238.000	238.000
11 Personalaufwendungen	82.323,79	84.310	92.200	94.100	96.200	98.300
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
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.217.841,56	1.400.880	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.534.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	700.253,67	871.000	871.000	871.000	871.000	871.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.762,77	2.357.390	2.545.400	2.547.300	2.549.400	2.505.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.401.275,34	-2.018.880	-2.247.400	-2.309.300	-2.311.400	-2.267.300
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)	-1.401.275,34	-2.018.880	-2.247.400	-2.309.300	-2.311.400	-2.267.300
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)	-1.401.275,34	-2.018.880	-2.247.400	-2.309.300	-2.311.400	-2.267.300
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	-1.401.275,34	-2.018.880	-2.247.400	-2.309.300	-2.311.400	-2.267.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	830	800	800	800	800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-104.423,36	-80.880	-80.700	-80.700	-80.700	-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
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
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
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
14 Abschreibungen	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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

3.6.5.101

Hauptproduktbereich:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

3
36
3.6.5
3.6.5.101

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000597
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring
1 (DS 022/18, 129/18, 124/19/1, 104/20, 025/22)

2018: Die Baumaßnahme wurde mit 750.000 EUR und einer Verpflichtungsermächtigung (VE) von 750.000 EUR für 2019 veranschlagt. Die Gesamtkosten betrugen somit 1.500.000 EUR.

Im 1. NT 2018 wurden die Bauzeiten, die Fälligkeiten korrigiert und die die Gesamtkosten insgesamt erhöht. Der Nachtragsansatz 2018 betrug 310.000 EUR. Die Gesamt-VE wurde auf 1.470.100 EUR festgesetzt mit einer Fälligkeit 2019 von 882.100 EUR und 588.000 EUR in 2020. Dadurch stiegen die Gesamtkosten auf 1.780.100 EUR. Die VEs wurden nicht in Anspruch genommen und verfielen dadurch zum Jahresende 2018.

2019: Mit Beschluss DS 129/18 wurde die Maßnahme M-000597 überplanmäßig um 816.100 EUR auf 2.596.200 EUR erhöht. Der Ansatz für 2019 erhöhte sich um 317.900 EUR auf 1.200.000 EUR, der Ansatz 2020 um 498.200 EUR auf 1.086.200 EUR. Für den Ansatz 2020 wurde eine neue VE i. H. v. 1.086.000 EUR im Haushalt 2019 festgesetzt..

Mit Beschluss DS 159/19 wurde die Baumaßnahme bis Februar 2020 zurückgestellt. Dadurch wurde die VE nicht in Anspruch genommen. Die VE wurde daher i. H. v. 75.000 EUR zur Deckung einer außerplanmäßigen VE 75.000 EUR der Maßnahme M-000454 (DS 124/19/1) verwendet.

NT 2020: Mit Beschluss DS 104/20 erfolgte eine weitere Kostenerhöhung des Bauvorhabens um 398.000 EUR auf insgesamt 2.995.000 EUR, die über den 1. NT 2020 bereitgestellt wurde. Der Ansatz 2020 stieg dabei auf 1.485.000 EUR.

Im November 2020 wurde eine außerplanmäßige VE i. H. v. 14.000 EUR zur Beauftragung eines zusätzlichen Projektsteuerers bewilligt. Die Deckung erfolgte in 2021 aus der investiven Deckungsreserve und wird in den 1. NT 2021 übernommen. Dadurch erhöhen sich die Investitionskosten um weitere 14.000 EUR auf insgesamt 3.009.000 EUR.

NT 2021: Im 1. NT 2021 mussten die Baukosten um weitere 600.000 EUR in 2022 angepasst werden. Die Gesamtkosten steigen damit um ca. 20 % auf 3.609.000 EUR. Da die Ausschreibung in 2021 über die gesamten, restlichen Baukosten erfolgen muss, ist eine zusätzliche VE i. H. der 600.000 EUR über den 1. NT 2021 festzusetzen.

NT 2022: Im 2. NT 2022 wurde die Maßnahme gem. dem Beschluss DS 025/22 eingestellt. Die bisher angefallenen Kosten der Anlage im Bau i. H. v. 581.100 EUR werden aufwandswirksam ausgebucht.

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.159,25	0	0	0	0	0	622.138	3.609.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.159,25	0	0	0	0	0	622.138	3.609.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.159,25	0	0	0	0	0	-622.138	-3.609.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000995
Neubau Außenanlagen Kita auf dem Seeberg 2023

2023: Bereitstellung von 45.000 EUR für den Neu- und Umbau der Außenanlagen Kita Auf dem Seeberg. Die Umgestaltung des Eingangsbereichs der Kita (Außenanlage) ist erforderlich geworden, da die Anlage abgeschrieben und inzwischen baufällig ist. Der KITA-Verbund hat daraufhin um Erneuerung dieses Anlagevermögens gebeten.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	45.000	45.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	45.000	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	-45.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-14.000

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	0	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.595,41	15.700	0	47.100	47.100	47.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-84.595,41	-15.700	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-47.100	-47.100	-47.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 Kindertagestätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000978
Ersatzneubau Hort Am Hochwald in Modulbauweise 2022 (DS
004/22, 068/22)

2. NT 2022: Die ursprünglich geplante Maßnahme M-000597 wurde aufgehoben (DS 025/22). Die Gemeindevertretung fasste einen Errichtungsbeschluss (DS 068/22) für eine neue Investitionsmaßnahme. Die Maßnahme wird in 2022 mit 881.000 EUR und in 2023 mit 1.000.000 EUR veranschlagt. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über 1.000.000 EUR festgesetzt. Die Fertigstellung ist zum Schuljahr 2023/24 vorgesehen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.615,18	1.000.000	0	0	0	1.011.615	1.881.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.615,18	1.000.000	0	0	0	1.011.615	1.881.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.615,18	-1.000.000	0	0	0	-1.011.615	-1.881.000

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 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	3.918.100,00	4.791.750	5.164.100	5.296.700	5.731.600	5.802.200
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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001075
Investitionszuschuss KITA-Verbund für
Küchentlüftungsanlage Kita "Freundschaft" 2024 (DS 087/23)

2024: 160.000 EUR für Baumaßnahme Küchenlüftungsanlage in der Kita „Freundschaft“
Die vorhandene Lüftung entspricht nicht mehr den Vorschriften für die gewerbliche Nutzung.
Bisher erfolgt lediglich eine Absaugung thermischer und feuchtebelasteter Raumluft. Eine hygienische und thermische Konditionierung der nachströmenden Luft erfolgte bisher nicht. Die Abluftanlage ist nicht mehr zulässig und muss deshalb durch eine neue Lüftungsanlage ersetzt werden. Für die Küche der KITA „Freundschaft“ ist deshalb für 2024 der Einbau eines kombinierten Küchen-ZU-und-AB-Luft-Gerätes mit Wärmerückgewinnung geplant. Dieses Gerät entspricht der ErP-Richtlinie 2018 und hat einen Wärmerückgewinnungsgrad von über 80 %. Weiterhin wird die Zuluft gefiltert (Einhaltung der Hygieneforderungen) und erwärmt (Forderung ASR wird erfüllt). Es erfolgt ein zugfreies Einblasen der Zuluft (Forderung ASR wird erfüllt). Beschlussfassung in WAK-Sitzung am 14.11.2023.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	-160.000

Produktgruppe

3.6.6

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

Beschreibung

Hierzu gehören z. B.

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

Produkt

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	10,56	11,59	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

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	103.249,54	111.200	111.200	111.100	110.500	110.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.402,75	13.330	13.300	13.300	13.300	13.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,61	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	890,03	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.430,61	133.330	133.500	133.400	132.800	132.800
11 Personalaufwendungen	616.663,53	768.700	646.600	659.500	673.300	687.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.031,19	414.500	468.000	417.400	406.900	414.000
14 Abschreibungen	36.360,66	71.560	74.900	55.800	43.100	40.400
15 Transferaufwendungen	4.085,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.064,27	15.780	69.600	13.500	13.500	13.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.205,20	1.275.540	1.264.100	1.151.200	1.141.800	1.160.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-845.774,59	-1.142.210	-1.130.600	-1.017.800	-1.009.000	-1.027.700
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)	-845.774,59	-1.142.210	-1.130.600	-1.017.800	-1.009.000	-1.027.700
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)	-845.774,59	-1.142.210	-1.130.600	-1.017.800	-1.009.000	-1.027.700
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	-845.774,59	-1.142.210	-1.130.600	-1.017.800	-1.009.000	-1.027.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.026,14	16.130	16.100	16.000	15.400	15.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.360,66	-71.560	-74.900	-55.800	-43.100	-40.400

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.6

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.001	Jugendhaus CARAT	-438.910,44	-597.730	-392.000	-371.900	-367.300	-375.000
3.6.6.002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	-58.611,88	-69.290	-172.300	-175.800	-179.400	-183.200
3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"	-7.199,71	-12.430	-16.500	-15.100	-14.300	-14.600
3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-107.886,30	-136.740	-147.200	-160.900	-155.000	-159.100
3.6.6.103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	-19.756,90	-21.000	-24.000	-27.100	-25.400	-27.600
3.6.6.111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	-22.050,86	-68.580	-93.900	-28.900	-28.900	-28.900
3.6.6.201	Kommunale Spielplätze	-191.358,50	-236.440	-284.700	-238.100	-238.700	-239.300

Teilfinanzplan 2024

3.6.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

3
36
3.6.6

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	99.601,15	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	900	900	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,06	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	890,03	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	106.209,92	117.200	117.400	117.400	117.400	117.400
10 Personalauszahlungen	616.663,53	768.700	646.600	659.500	673.300	687.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.522,90	414.500	468.000	417.400	406.900	414.000
13 Transferauszahlungen	4.085,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.006,57	15.780	69.600	13.500	13.500	13.500
15 <i>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	934.278,55	1.203.980	1.189.200	1.095.400	1.098.700	1.120.100
16 <i>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-828.068,63	-1.086.780	-1.071.800	-978.000	-981.300	-1.002.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 <i>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.540,58	0	140.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	250	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.411,03	33.650	21.000	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 <i>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	89.951,61	33.900	161.000	0	0	0
33 <i>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-89.951,61	-33.900	-161.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

3.6.6

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6.001	Jugendhaus CARAT	-430.696,56	-608.650	-375.500	-352.800	-359.400	-369.200
3.6.6.002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	-58.611,88	-69.290	-172.300	-175.800	-179.400	-183.200
3.6.6.003	Jugendcafé "CupCake"	-5.210,33	-9.950	-25.500	-12.100	-11.700	-12.100
3.6.6.101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-162.579,21	-133.360	-143.000	-157.200	-151.800	-156.400
3.6.6.103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	-19.384,14	-21.000	-24.000	-27.100	-25.400	-27.600
3.6.6.111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT	-58.609,13	-66.700	-206.000	-21.000	-21.000	-21.000
3.6.6.201	Kommunale Spielplätze	-182.928,99	-211.730	-286.500	-232.000	-232.600	-233.200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

3.6.6

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000852
Neugestaltung der Außenanlage Westseite Jugendhaus
CARAT 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.982,31	0	0	0	0	47.912	48.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.982,31	0	0	0	0	47.912	48.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.982,31	0	0	0	0	-47.912	-48.000

Maßnahme: M-000970
Herstellung Einfriedung/ Umzäunung Jugendhaus CARAT 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.558,27	0	0	0	0	36.558	37.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.558,27	0	0	0	0	36.558	37.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.558,27	0	0	0	0	-36.558	-37.500

Maßnahme: M-000971
Herstellung zusätzlichen Sitzgruppe Freianlage Jugendhaus
CARAT 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	27.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-27.000

Maßnahme: M-001029
Anschaffung von 13 mobilen Arbeitsplätzen CARAT 2023

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

Maßnahme: M-001118
Errichtung Photovoltaikanlage Jugendhaus CARAT 2024 (DS
065/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	-120.000

Teilfinanzhaushalt 2024

3.6.6

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.6

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001157
Herstellung Zaun Spielplatz Hufeisen 2024

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.500
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	250	0	0	0	250	250
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.411,03	7.650	21.000	0	0	16.061	61.450
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.411,03	7.900	21.000	0	0	16.311	66.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.411,03	-7.900	-21.000	0	0	-16.311	-66.200

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	21,91	22,81	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 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	100.261,69	108.200	108.200	108.100	107.500	107.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
07 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	109.300
11 Personalaufwendungen	481.041,86	617.520	385.600	393.300	401.400	409.700
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
14 Abschreibungen	12.022,61	22.830	24.900	19.700	7.900	5.800
15 Transferaufwendungen	4.085,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839,83	9.580	30.000	9.400	9.400	9.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.171,24	707.530	502.000	481.800	476.600	484.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-438.910,44	-597.730	-392.000	-371.900	-367.300	-375.000
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-438.910,44	-597.730	-392.000	-371.900	-367.300	-375.000
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)	-438.910,44	-597.730	-392.000	-371.900	-367.300	-375.000
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	-392.000	-371.900	-367.300	-375.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	660,54	700	700	600	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.022,61	-22.830	-24.900	-19.700	-7.900	-5.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001029
Anschaffung von 13 mobilen Arbeitsplätzen CARAT 2023

2023: Bereitstellung von 26.000 EUR für die Anschaffung von 13 mobilen Arbeitsplätzen (als Ersatz zu bestehenden PC-Arbeitsplätzen und als Neuausstattung). Für die Mitarbeiter des Jugendhauses CARAT müssen im Rahmen der Möglichkeit des mobilen Arbeitens entsprechend den geltenden Dienstvereinbarungen in der Gemeinde Kleinmachnow mobile Arbeitsplätze bereitgestellt werden. Dies erfolgt weitestgehend in der ganzen Verwaltung durch Umstellung der PC-Arbeitsplätze auf mobile Laptop-Workstation-Kombinationen. Eine Kombination wird zzt. mit 2.000 EUR veranschlagt.
Die Geräte wurden für 19.500 EUR angeschafft. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	26.000	0	0	0	26.000	26.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	26.000	26.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	0	-26.000	-26.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	250	0	0	0	0	250	250
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.453,83	6.800	7.700	0	0	0	11.254	38.800
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.453,83	7.050	7.700	0	0	0	11.504	39.050
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.453,83	-7.050	-7.700	0	0	0	-11.504	-39.050

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 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	58.611,88	69.290	172.300	175.800	179.400	183.200
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	13,61	14,69	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 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	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
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
14 Abschreibungen	2.291,14	3.080	4.300	3.000	2.600	2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037,24	3.250	3.800	3.300	3.300	3.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159,74	15.030	19.100	17.700	16.900	17.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.199,71	-12.430	-16.500	-15.100	-14.300	-14.600
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)	-7.199,71	-12.430	-16.500	-15.100	-14.300	-14.600
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)	-7.199,71	-12.430	-16.500	-15.100	-14.300	-14.600
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	-7.199,71	-12.430	-16.500	-15.100	-14.300	-14.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.291,14	-3.080	-4.300	-3.000	-2.600	-2.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	13.300	0	0	0	600	17.400
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	13.300	0	0	0	600	17.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-13.300	0	0	0	-600	-17.400

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 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	2.987,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,50	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	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
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
14 Abschreibungen	14.375,80	18.030	18.600	18.100	17.600	17.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	187,20	750	800	800	800	800
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
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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000852
Neugestaltung der Außenanlage Westseite Jugendhaus
CARAT 2021

2021: Bereitstellung von 30.000 EUR für die Errichtung der Außenanlage am Jugendhaus CARAT im Zuge des Hortbaus. Zwischenzeitlich sind die Baukosten nochmals überarbeitet worden. Eine Beschlussfassung hierzu ist in Vorbereitung. Die Mittel mussten nach 2022 übertragen werden.

NT 2022: Zusätzliche Bereitstellung von 18.000 EUR aufgrund von zu geringen Ansätzen im Haushaltsplan und durch erhöhten Entsorgungsaufwand beim Bauschutt. Des Weiteren musste aus Lärmschutzgründen zusätzlich eine Hecke eingepflanzt werden. Die Kosten für die Maßnahme erhöhten sich insgesamt auf 48.000 EUR. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.982,31	0	0	0	0	47.912	48.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.982,31	0	0	0	0	47.912	48.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.982,31	0	0	0	0	-47.912	-48.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.957,20	250	0	0	0	0	4.207	5.250
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,20	250	0	0	0	0	4.207	5.250
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.957,20	-250	0	0	0	0	-4.207	-5.250

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
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
14 Abschreibungen	0,00	1.880	7.900	7.900	7.900	7.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.050,86	68.580	93.900	28.900	28.900	28.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.050,86	-68.580	-93.900	-28.900	-28.900	-28.900
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	-93.900	-28.900	-28.900	-28.900
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	-93.900	-28.900	-28.900	-28.900
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	-93.900	-28.900	-28.900	-28.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.880	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000970
Herstellung Einfriedung/ Umzäunung Jugendhaus CARAT 2022

NT 2022: Bereitstellung von 27.000 EUR für die dringend unterjährig erforderliche Umzäunung der Freiflächen des Jugendhauses. Die Mittel konnten zum Haushalt 2022 nicht eingeplant werden, sind aber aufgrund der enormen Wildschäden in den ersten Jahreswochen zwingend notwendig, um das kommunale Vermögen zu schützen. Überplanmäßige Bereitstellung v. 10.500 EUR aufgrund der Erweiterung der Einfriedung auf das gesamte Grundstück. Gesamtinvestitionskosten betragen 37.500 EUR.
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.558,27	0	0	0	0	36.558	37.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.558,27	0	0	0	0	36.558	37.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.558,27	0	0	0	0	-36.558	-37.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000971

Herstellung zusätzlichen Sitzgruppe Freianlage Jugendhaus CARAT 2022

2022: Im 2. NT wurde eine Sitzgruppe für die Freianlagen mit Kosten i. H.v. 27.000 EUR veranschlagt, da diese bisher keine Berücksichtigung im Zuge der Neugestaltung fand. Sie wird jedoch benötigt, um die Freianlagen für und durch die Jugendlichen entsprechend nutzen zu können. Die Haushaltsmittel mussten nach 2023 übertragen werden. Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	27.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	27.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-27.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001118
Errichtung Photovoltaikanlage Jugendhaus CARAT 2024 (DS 065/23)
2024: 120.000 EUR für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) mit kleiner Speichereinheit auf dem Dach des Jugendhauses CARAT (IKK-Einzelsmaßnahme)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	-120.000

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 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	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
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
14 Abschreibungen	7.671,11	25.740	19.200	7.100	7.100	7.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.358,50	237.470	285.700	239.100	239.700	240.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-191.358,50	-236.440	-284.700	-238.100	-238.700	-239.300
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	-284.700	-238.100	-238.700	-239.300
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	-284.700	-238.100	-238.700	-239.300
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	-284.700	-238.100	-238.700	-239.300
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	-19.200	-7.100	-7.100	-7.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001157
Herstellung Zaun Spielplatz Hufeisen 2024

2024: 20.000 EUR für die Einfriedung des Spielplatzes "Hufeisen".
Aufgrund der bestehenden Wildschweinproblematik müssen bestimmte Spielplätze eingezäunt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.500

Produktgruppe

3.6.7

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

Beschreibung

(367) Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(3671) Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende
Nicht nachzuweisen sind Internate, die unter Aufsicht der Schulbehörden stehen.
(3672) Einrichtungen der Familienförderung
(3673) Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind
(3675) Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
(3676) Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme
(3677) Einrichtungen der Personalfortbildung
(3678) Sonstige Einrichtungen

Produkt

3.6.7.001 Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	14,68	80,78	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

3.6.7

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 3.6.7

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	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
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	135.000	70.000	70.000	70.000
14 Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
15 Transferaufwendungen	14.311,64	39.500	323.300	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.893,42	30.600	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.092,34	155.100	460.100	71.800	71.800	71.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-68.705,25	-155.100	-402.100	-13.800	-13.800	-13.800
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)	-68.705,25	-155.100	-402.100	-13.800	-13.800	-13.800
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)	-68.705,25	-155.100	-402.100	-13.800	-13.800	-13.800
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	-68.705,25	-155.100	-402.100	-13.800	-13.800	-13.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.7.001	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft	-68.705,25	-155.100	-402.100	-13.800	-13.800	-13.800

Teilfinanzplan 2024

3.6.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich3

Produktbereich36

Produktgruppe3.6.7

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	28.954,84	0	58.000	58.000	58.000	58.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.954,84	0	58.000	58.000	58.000	58.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.887,28	85.000	135.000	70.000	70.000	70.000
13 Transferauszahlungen	14.311,64	39.500	323.300	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.263,96	30.600	1.100	1.100	1.100	1.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.462,88	155.100	459.400	71.100	71.100	71.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-63.508,04	-155.100	-401.400	-13.100	-13.100	-13.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	-8.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

3.6.7

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.7.001	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft	-63.508,04	-155.100	-409.400	-13.100	-13.100	-13.100

Teilfinanzhaushalt 2024

3.6.7

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000

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	14,68	80,78	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
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	135.000	70.000	70.000	70.000
14 Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
15 Transferaufwendungen	14.311,64	39.500	323.300	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.893,42	30.600	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.092,34	155.100	460.100	71.800	71.800	71.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-68.705,25	-155.100	-402.100	-13.800	-13.800	-13.800
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)	-68.705,25	-155.100	-402.100	-13.800	-13.800	-13.800
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)	-68.705,25	-155.100	-402.100	-13.800	-13.800	-13.800
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	-68.705,25	-155.100	-402.100	-13.800	-13.800	-13.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000

Produktbereich

41

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

verantwortlich
Kullack, Sebastian

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

Zielgruppe
EinwohnerInnen

Produktgruppe
4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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	33.426,34	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	33.426,34	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	33.426,34	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	33.426,34	0	0	0	0	0

Produktgruppe

4.1.4

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitspflege, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten einschl. Impfwesen und Desinfektionen der Gesundheitspflege (z. B. schulärztlicher und schulzahnärztlicher Dienst), der Gesundheitserziehung und der Gesundheitsberatung Durchführung von Schutzimpfungen, Röntgenreihenuntersuchungen, Sachkosten für Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau des Veterinäramtes (Fleischbeschau als Spezialaufgabe in Schlachthöfen in 573).

Produkt

4.1.4.001 Errichtung und Betrieb von Testzentren

Teilfinanzplan 2024

4.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

4

41

4.1.4

Gesundheit und Sport

Gesundheitsdienste

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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	33.426,34	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.426,34	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	33.426,34	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

4.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.1.4.001	Errichtung und Betrieb von Testzentren	33.426,34	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)

Produktbereich

42

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich
Kullack, Sebastian

Produktgruppe
4.2.1 Förderung des Sports
4.2.4 Sportstätten und Bäder

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	6,60	6,53	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

42

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

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	25.769,93	35.350	35.400	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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	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	35.400	35.300	35.300	11.700
11 Personalaufwendungen	30.660,64	31.620	34.500	35.000	36.000	37.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.378,92	127.000	52.400	52.400	52.400	52.400
14 Abschreibungen	29.714,72	118.590	120.900	120.900	120.900	117.200
15 Transferaufwendungen	291.704,55	320.920	312.500	316.500	321.500	324.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.192,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.651,01	614.130	536.300	540.800	546.800	546.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-395.897,92	-578.780	-500.900	-505.500	-511.500	-534.900
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)	-395.897,92	-578.780	-500.900	-505.500	-511.500	-534.900
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)	-395.897,92	-578.780	-500.900	-505.500	-511.500	-534.900
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	-395.897,92	-578.780	-500.900	-505.500	-511.500	-534.900

Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	25.769,93	35.350	35.400	35.300	35.300	11.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.714,72	-138.140	-140.500	-139.700	-139.700	-133.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-83.174,38	-159.420	-92.500	-91.900	-92.400	-90.400
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-312.723,54	-419.360	-408.400	-413.600	-419.100	-444.500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	183,16	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,72	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.177,88	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	30.660,64	31.620	34.500	35.000	36.000	37.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.537,39	127.000	52.400	52.400	52.400	52.400
13 Transferauszahlungen	275.154,55	288.070	292.900	297.700	302.700	307.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.270,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	389.622,77	462.690	395.800	401.100	407.100	413.100
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-384.444,89	-462.690	-395.800	-401.100	-407.100	-413.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.461,10	51.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	30.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.620,28	15.900	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	59.760,00	74.700	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	571.841,38	171.600	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-571.841,38	-171.600	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-66.624,38	-156.570	-72.900	-73.100	-73.600	-74.100
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-889.661,89	-477.720	-322.900	-328.000	-333.500	-339.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

42

Hauptproduktbereich: 4
Produktbereich: 42

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000599
Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und
Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS
200/17/1)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.795,48	0	0	0	0	0	1.390.187	1.400.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.795,48	0	0	0	0	0	1.390.187	1.400.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.795,48	0	0	0	0	0	-839.184	-879.263

Maßnahme: M-000628
Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am
Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1, DS 112/20, DS
023/21)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.665,62	0	0	0	0	0	1.188.150	1.455.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.665,62	0	0	0	0	0	1.188.150	1.455.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-443.665,62	0	0	0	0	0	-1.188.150	-1.455.000

Maßnahme: M-000972
Herstellung/ Umbau der Skateanlage Dreilinden,Max-Planck-
Allee 2022 (DS 019/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-105.000

Maßnahme: M-000975
Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	59.760,00	0	0	0	0	0	59.760	59.760
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.760,00	0	0	0	0	0	59.760	59.760
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.760,00	0	0	0	0	0	-59.760	-59.760

Maßnahme: M-001016
Kapitalzuschuss "Energiezuschlag" Freibad Kiebitzberge
GmbH 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	74.700	0	0	0	0	74.700	74.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.700	0	0	0	0	74.700	74.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-74.700	0	0	0	0	-74.700	-74.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

42

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	51.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	0	0	0	0	51.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-51.000	0	0	0	0	-51.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.620,28	15.900	0	0	0	0	18.520
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620,28	15.900	0	0	0	0	18.520
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.620,28	-15.900	0	0	0	0	-18.520

Produktgruppe

4.2.1

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

Beschreibung

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

Produkt

4.2.1.001 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt 2024

4.2.1

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

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	15.098,22	15.570	16.900	17.100	17.600	18.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,50	55.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	58.310,00	82.850	69.600	68.800	68.800	66.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.174,38	159.420	92.500	91.900	92.400	90.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83.174,38	-159.420	-92.500	-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	-92.500	-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	-92.500	-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	-92.500	-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	-19.600	-18.800	-18.800	-16.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.001	Förderung des Sports	-83.174,38	-159.420	-92.500	-91.900	-92.400	-90.400

Teilfinanzplan 2024

4.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich4Gesundheit und Sport

Produktbereich42Sportförderung

Produktgruppe4.2.1Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	15.098,22	15.570	16.900	17.100	17.600	18.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,50	55.000	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	41.760,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.559,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.624,38	126.570	72.900	73.100	73.600	74.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-66.624,38	-126.570	-72.900	-73.100	-73.600	-74.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	30.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

4.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.1.001	Förderung des Sports	-66.624,38	-156.570	-72.900	-73.100	-73.600	-74.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.1

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.1

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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 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	15.098,22	15.570	16.900	17.100	17.600	18.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,50	55.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	58.310,00	82.850	69.600	68.800	68.800	66.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.174,38	159.420	92.500	91.900	92.400	90.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83.174,38	-159.420	-92.500	-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	-92.500	-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	-92.500	-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	-92.500	-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	-19.600	-18.800	-18.800	-16.300

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.1.001

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.1

Produkt: 4.2.1.001

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	30.000	0	0	0	30.000	30.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	30.000	30.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000

Produktgruppe

4.2.4

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

Beschreibung

Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Sportzentren, Rollschuhbahnen, Tennisplätze, Eisbahnen, Sportschulen, Bobbahnen, Rodelbahnen, Sprungschanzen, Berg- und Schutzhütten, Leistungszentren
Sporteinrichtungen der Schulen in 21 - 24
Hallenbäder, Freibäder, Luft-, Licht- und Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Sauna, Volksbäder, Wannenbäder u. dgl.
Als Teil eines Kurbetriebes in 418

Produkt

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	7,98	7,86	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

4.2.4

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

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	25.769,93	35.350	35.400	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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	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	35.400	35.300	35.300	11.700
11 Personalaufwendungen	15.562,42	16.050	17.600	17.900	18.400	18.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.172,42	72.000	52.400	52.400	52.400	52.400
14 Abschreibungen	29.714,72	118.590	120.900	120.900	120.900	117.200
15 Transferaufwendungen	233.394,55	238.070	242.900	247.700	252.700	257.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.632,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.476,63	454.710	443.800	448.900	454.400	456.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-312.723,54	-419.360	-408.400	-413.600	-419.100	-444.500
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)	-312.723,54	-419.360	-408.400	-413.600	-419.100	-444.500
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)	-312.723,54	-419.360	-408.400	-413.600	-419.100	-444.500
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	-312.723,54	-419.360	-408.400	-413.600	-419.100	-444.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	25.769,93	35.350	35.400	35.300	35.300	11.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.714,72	-118.590	-120.900	-120.900	-120.900	-117.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.001	Sportstätten	-79.328,99	-181.290	-163.100	-163.500	-164.000	-184.400
4.2.4.101	Freibad Kiebitzberge GmbH	-233.394,55	-238.070	-242.900	-247.700	-252.700	-257.700
4.2.4.102	Gebäudemanagement Sportstätten	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan 2024

4.2.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	183,16	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,72	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.177,88	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	15.562,42	16.050	17.600	17.900	18.400	18.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.330,89	72.000	52.400	52.400	52.400	52.400
13 Transferauszahlungen	233.394,55	238.070	242.900	247.700	252.700	257.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.710,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	322.998,39	336.120	322.900	328.000	333.500	339.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</i>	-317.820,51	-336.120	-322.900	-328.000	-333.500	-339.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.461,10	51.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.620,28	15.900	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	59.760,00	74.700	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	571.841,38	141.600	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</i>	-571.841,38	-141.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

4.2.4

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.001	Sportstätten	-596.507,34	-164.950	-77.600	-77.900	-78.400	-78.900
4.2.4.101	Freibad Kiebitzberge GmbH	-293.154,55	-312.770	-242.900	-247.700	-252.700	-257.700
4.2.4.102	Gebäudemanagement Sportstätten	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000599
Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und
Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS
200/17/1)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.795,48	0	0	0	0	0	1.390.187	1.400.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.795,48	0	0	0	0	0	1.390.187	1.400.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.795,48	0	0	0	0	0	-839.184	-879.263

Maßnahme: M-000628
Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am
Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1, DS 112/20, DS
023/21)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.665,62	0	0	0	0	0	1.188.150	1.455.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.665,62	0	0	0	0	0	1.188.150	1.455.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-443.665,62	0	0	0	0	0	-1.188.150	-1.455.000

Maßnahme: M-000972
Herstellung/ Umbau der Skateanlage Dreilinden,Max-Planck-
Allee 2022 (DS 019/22)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-105.000

Maßnahme: M-000975
Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	59.760,00	0	0	0	0	0	59.760	59.760
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.760,00	0	0	0	0	0	59.760	59.760
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.760,00	0	0	0	0	0	-59.760	-59.760

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001016
Kapitalzuschuss "Energiezuschlag" Freibad Kiebitzberge
GmbH 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	74.700	0	0	0	0	74.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.700	0	0	0	0	74.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-74.700	0	0	0	0	-74.700

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	51.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	0	0	0	0	51.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-51.000	0	0	0	0	-51.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.620,28	15.900	0	0	0	0	18.520
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620,28	15.900	0	0	0	0	18.520
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.620,28	-15.900	0	0	0	0	-18.520

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	32,82	16,32	17,83	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	35.400	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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	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	35.400	35.300	35.300	11.700
11 Personalaufwendungen	15.562,42	16.050	17.600	17.900	18.400	18.900
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
14 Abschreibungen	29.714,72	118.590	120.900	120.900	120.900	117.200
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.082,08	216.640	198.500	198.800	199.300	196.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-79.328,99	-181.290	-163.100	-163.500	-164.000	-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	-163.100	-163.500	-164.000	-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	-163.100	-163.500	-164.000	-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	-163.100	-163.500	-164.000	-184.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	25.769,93	35.350	35.400	35.300	35.300	11.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.714,72	-118.590	-120.900	-120.900	-120.900	-117.200

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4.001

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.001

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000599

Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)

Die mit dem Haushaltsplan 2018 veranschlagten Kosten von 750.000 EUR für 2018 und 750.000 EUR für 2019 wovon in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 750.000 EUR (fällig in 2019) festgesetzt wurde, mussten überarbeitet werden, da aufgrund der Nach- und Neuberechnungen durch die Bauplanung, enorm gestiegene Baukosten zu erwarten waren.

Die Maßnahme wurde entsprechend der DS-Nr. 200/17/1 von "Errichtung eines Sportplatzes am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17)" nach "Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)" umbenannt und geteilt.

Die Errichtung der Sanitär- und Umkleidebereiche erfolgt mit einer gesonderten Investitionsmaßnahme. Die investiven Gesamtkosten betrugen allein für den Sportplatzneubau bereits 1.375.000 EUR. Die Bauzeiten und Fälligkeiten mussten angepasst werden. Für 2018 erfolgte die Verringerung des Ansatzes auf 500 TEUR und für 2019 die Erhöhung auf 875 TEUR.

Dadurch wurde auch die Anpassung der VE auf 875 TEUR notwendig.

Die Reduzierung in 2018 erfolgte in Höhe der im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 ausgewiesenen 250.000 EUR.

In 2018 wurden von verfügbaren 500.000 EUR nur über ca. 18.000 EUR verfügt. Die festgesetzte Verpflichtungsermächtigung von 875.000 EUR wurde in 2018 nicht verfügt.

Die Restmittel wurden nach 2019 übertragen.

2019: Die Maßnahme wurde bautechnisch 2019 abgeschlossen. Es erfolgten und erfolgen weitere Restzahlungen in 2020 ff.

Die Gemeinde Kleinmachnow erhielt eine Landesförderung i. H. v. 551.003,33 EUR.

2022: Es musste eine überplanmäßige Bewilligung i. H. v. 25.500 EUR erfolgen, da eine Erhöhung der Schlussrechnungsprognose erfolgte und Fehler bei den Nachtragskalkulationen entstanden waren, die noch abgerechnet werden müssen.

Die Gesamtkosten steigen dadurch auf 1.400.500 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	551.003	521.237
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.795,48	0	0	0	0	0	1.390.187	1.400.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.795,48	0	0	0	0	0	1.390.187	1.400.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.795,48	0	0	0	0	0	-839.184	-879.263

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4.001

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.001

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000628

Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1, DS 112/20, DS 023/21)

2018: Bereitstellung 930.000 EUR zur Herstellung des Funktionsgebäudes Sportplatz Dreilindener Weg. Die Veranschlagung erfolgte für 2018 mit 155.000 EUR und für 2019 mit 775.000 EUR. Mit der Maßnahme wurde 2018 begonnen. Die Restmittel blieben gem. § 24 Abs.3 KomHKV Bbg verfügbar und wurden nach 2019 und 2020 übertragen.

2020: Die Gesamtkosten des Funktionsgebäudes wurden aufgrund der Verzögerungen und der notwendigen Veränderungen umfangreich überarbeitet und neu kalkuliert. Es wurden Mehrkosten i. H. v. 140.000 EUR gegenüber dem ursprünglichen Ansatz aus DS 051/18 aufgrund des Einbaus einer lufttechnischen Anlage beschlossen (DS 112/20 v. 23.09.2020). Die Veranschlagung erfolgte im 1. Nachtrag 2020. Der Gesamtbedarf erhöhte sich auf 1.070.000 EUR.

Aufgrund notwendiger Verpflichtungen, die noch 2020 eingegangen werden mussten, wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) i. h. v. 44.000 EUR bewilligt (zusätzliche Projektsteuerung). Die Deckung war durch den bereits beschlossenen Haushalt 2021 gewährleistet.

2021: Durch die VE aus 2020 war eine überplanmäßige Auszahlung i. H. v. 44.000 EUR bewilligt worden. Zusätzlich wurden 5.000 EUR in 2021 außerplanmäßig bewilligt. Mit Beschluss DS 023/21 v. 25.03.2021 wurden durch die Gemeindevertretung weitere 220.000 EUR bewilligt, die in den 1. Nachtragshaushalt 2021 eingearbeitet wurden.

2022: Durch weitere Kostensteigerungen mussten nochmals 136.000 EUR im 2. Nachtragshaushalt 2022 zu dieser Maßnahme veranschlagt werden. Die Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme steigen somit auf 1.475.000 EUR. Die restlichen Haushaltsmittel mussten nach 2023 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.665,62	0	0	0	0	1.188.150	1.455.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.665,62	0	0	0	0	1.188.150	1.455.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-443.665,62	0	0	0	0	-1.188.150	-1.455.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4.001

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.001

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000972

Herstellung/ Umbau der Skateanlage Dreilinden,Max-Planck-Allee 2022 (DS 019/22)

2022: Außerplanmäßige Bereitstellung von 80.000 EUR zur Herstellung/ Umbau der dreilindener Skateanlage gem. Beschluss DS 019/22. Die Maßnahme wurde in den 2. Nachtragshaushalt 2022 aufgenommen.
Es musste eine weitere überplanmäßige Bewilligung i. H. v. 25.000 EUR erfolgen, da die Kostenangebote aktualisiert wurden. Die Gesamtkosten stiegen dadurch auf 105.000 EUR.

2023: Das Projekt wurde weitestgehend abgeschlossen. Entgegen der veranschlagten Summe im Haushaltsplan wurden nur 87.000 EUR benötigt. Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	105.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-105.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4.001

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.001

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001030

Erweiterungen Sportplatz Celsiusstraße 1 (Barriersystem und Blockstufenanlage) 2023

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

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	51.000	51.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000	0	0	0	51.000	51.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-51.000	0	0	0	-51.000	-51.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4.001

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.001

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.620,28	15.900	0	0	0	0	18.520	18.300
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620,28	15.900	0	0	0	0	18.520	18.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.620,28	-15.900	0	0	0	0	-18.520	-18.300

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	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	233.394,55	238.070	242.900	247.700	252.700	257.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.394,55	238.070	242.900	247.700	252.700	257.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-233.394,55	-238.070	-242.900	-247.700	-252.700	-257.700
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-233.394,55	-238.070	-242.900	-247.700	-252.700	-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	-233.394,55	-238.070	-242.900	-247.700	-252.700	-257.700
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-233.394,55	-238.070	-242.900	-247.700	-252.700	-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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4.101

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.101

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Freibad Kiebitzberge GmbH

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000975
Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2022

2. NT 2022: Bereitstellung 59.760 EUR als anteilige freiwillige Kapitaleinlage (49,8%) gem. Gesellschafterbeschluss v. 27.04.2022.
Die Gesellschafter beschließen, zur Stärkung des Eigenkapitals nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB, eine einmalige Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 120.000,00 €. Die Gesellschafter leisten gemäß ihren Gesellschaftsanteilen wie folgt ihre Einlagen: Kleinmachnow: 59.760,00 € (49,8%), Teltow: 36.240,00 € (30,2%), Stahnsdorf: 24.000,00 € (20,0%). Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	59.760,00	0	0	0	0	59.760	59.760
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.760,00	0	0	0	0	59.760	59.760
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.760,00	0	0	0	0	-59.760	-59.760

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

4.2.4.101

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.101

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Freibad Kiebitzberge GmbH

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001016
Kapitalzuschuss "Energiezuschlag" Freibad Kiebitzberge
GmbH 2023

2023: Bereitstellung 74.700 EUR als anteilige Kapitaleinlage (49,8%) gem. Gesellschafterbeschluss v. 17.10.2022.
Die Gesellschafter beschließen, zur Stärkung des Eigenkapitals nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB als "Energiezuschlag", eine einmalige Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 150.000,00 €. Die Gesellschafter leisten gemäß ihren Gesellschaftsanteilen wie folgt ihre Einlagen: Kleinmachnow: 74.700,00 € (49,8%), Teltow: 45.300,00 € (30,2%), Stahnsdorf: 30.000,00 € (20,0%).

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	74.700	0	0	0	74.700	74.700
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.700	0	0	0	74.700	74.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-74.700	0	0	0	-74.700	-74.700

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

Teilergebnishaushalt 2024

4.2.4.102

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 42

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.102

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Gebäudemanagement Sportstätten

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	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.400	2.400	2.400	2.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

51

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich
Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,23	0,40	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

51

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.557,78	55.400	220.800	45.800	10.800	31.000
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	116.800	13.000	13.000	15.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.672,48	441.230	646.900	374.300	345.700	374.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-352.995,28	-439.730	-645.400	-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	-645.400	-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	-645.400	-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	-645.400	-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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-352.995,28	-439.730	-645.400	-372.800	-344.200	-373.400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5

Produktbereich51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477,30	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.477,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	249.030,41	318.030	309.300	315.500	321.900	328.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.957,78	55.400	220.800	45.800	10.800	31.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.547,90	67.800	116.800	13.000	13.000	15.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.536,09	441.230	646.900	374.300	345.700	374.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-357.058,79	-439.730	-645.400	-372.800	-344.200	-373.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-357.058,79	-439.730	-645.400	-372.800	-344.200	-373.400

Produktgruppe

5.1.1

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

Beschreibung

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

Produkt

5.1.1.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,23	0,40	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.1.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 51

Produktgruppe: 5.1.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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	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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.557,78	55.400	220.800	45.800	10.800	31.000
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	116.800	13.000	13.000	15.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.672,48	441.230	646.900	374.300	345.700	374.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-352.995,28	-439.730	-645.400	-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	-645.400	-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	-645.400	-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	-645.400	-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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-352.995,28	-439.730	-645.400	-372.800	-344.200	-373.400

Teilfinanzplan 2024

5.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

51

5.1.1

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477,30	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.477,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	249.030,41	318.030	309.300	315.500	321.900	328.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.957,78	55.400	220.800	45.800	10.800	31.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.547,90	67.800	116.800	13.000	13.000	15.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.536,09	441.230	646.900	374.300	345.700	374.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-357.058,79	-439.730	-645.400	-372.800	-344.200	-373.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-357.058,79	-439.730	-645.400	-372.800	-344.200	-373.400

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	0,23	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 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	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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.557,78	55.400	220.800	45.800	10.800	31.000
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	116.800	13.000	13.000	15.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.672,48	441.230	646.900	374.300	345.700	374.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-352.995,28	-439.730	-645.400	-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	-645.400	-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	-645.400	-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	-645.400	-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

Produktbereich

52

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

verantwortlich
Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

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

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,32	0,43	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

52

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

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
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	390.499,12	386.500	385.800	393.500	401.700	410.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.610,63	157.400	172.400	12.400	12.400	12.400
14 Abschreibungen	484,99	10.640	12.200	11.800	11.700	11.700
15 Transferaufwendungen	10.000,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296,05	42.500	32.000	32.000	22.000	22.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.890,83	617.040	622.400	469.700	467.800	476.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-456.176,80	-615.040	-620.400	-467.700	-465.800	-474.300
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)	-456.176,80	-615.040	-620.400	-467.700	-465.800	-474.300
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)	-456.176,80	-615.040	-620.400	-467.700	-465.800	-474.300
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	-456.176,80	-615.040	-620.400	-467.700	-465.800	-474.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,99	-30.640	-32.200	-31.800	-31.700	-31.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	-341.169,68	-336.210	-331.700	-338.100	-344.700	-351.500
5.2.2	Wohnbauförderung	-60.719,01	-137.950	-106.200	-107.300	-98.500	-99.800
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	-54.288,11	-140.880	-182.500	-22.300	-22.600	-23.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606,83	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.606,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	390.499,12	386.500	385.800	393.500	401.700	410.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.610,63	157.400	172.400	12.400	12.400	12.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.574,50	42.500	32.000	32.000	22.000	22.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	448.684,25	586.400	590.200	437.900	436.100	444.600
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-447.077,42	-584.400	-588.200	-435.900	-434.100	-442.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.185,47	58.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000,00	3.000.000	2.500.000	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.284.185,47	3.058.000	2.500.000	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-2.284.185,47	-3.058.000	-2.500.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

52

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	-342.555,33	-336.210	-331.700	-338.100	-344.700	-351.500
5.2.2	Wohnbauförderung	-334.904,44	-165.800	-74.500	-75.600	-66.800	-68.100
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	-53.803,12	-140.390	-182.000	-22.200	-22.600	-23.000
5.2.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	-2.000.000,00	-3.000.000	-2.500.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

52

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.185,47	25.000	0	0	0	309.185	425.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.185,47	25.000	0	0	0	309.185	425.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284.185,47	-25.000	0	0	0	-309.185	-425.000

Maßnahme: M-000913
Einlage Kapitalrücklage gewog mbH 2021 (DS 067/21)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000,00	3.000.000	2.500.000	0	0	5.000.000	7.500.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	3.000.000	2.500.000	0	0	5.000.000	7.500.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-3.000.000	-2.500.000	0	0	-5.000.000	-7.500.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	30.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	30.000	30.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	3.000	3.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	3.000	3.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktgruppe

5.2.1

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

Beschreibung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen
Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
Wohnungsaufsicht nach Landesrecht
Bautechnische Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in Lichtspieltheatern, Waren- und Geschäftshäusern, öffentlichen Versammlungsräumen, der Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten, von Aufzügen

Produkt

5.2.1.001 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027
	0,60	0,59	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.2.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.1

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung

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
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
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
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.2.1.001	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	-341.169,68	-336.210	-331.700	-338.100	-344.700	-351.500

Teilfinanzplan 2024

5.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

52

5.2.1

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606,83	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.606,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	333.587,66	325.710	321.700	328.100	334.700	341.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.574,50	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
15 <i>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	344.162,16	338.210	333.700	340.100	346.700	353.500
16 <i>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-342.555,33	-336.210	-331.700	-338.100	-344.700	-351.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 <i>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 <i>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 <i>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.1.001	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	-342.555,33	-336.210	-331.700	-338.100	-344.700	-351.500

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
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
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
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

Produktgruppe

5.2.2

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

Beschreibung

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

Produkt

5.2.2.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes
5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 2024

5.2.2

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

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	50.718,97	51.800	54.500	55.600	56.800	58.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	10.150	11.700	11.700	11.700	11.700
15 Transferaufwendungen	10.000,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.719,01	137.950	106.200	107.300	98.500	99.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-60.719,01	-137.950	-106.200	-107.300	-98.500	-99.800
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)	-60.719,01	-137.950	-106.200	-107.300	-98.500	-99.800
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)	-60.719,01	-137.950	-106.200	-107.300	-98.500	-99.800
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	-60.719,01	-137.950	-106.200	-107.300	-98.500	-99.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30.150	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.2.2.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-60.719,01	-71.800	-74.500	-75.600	-76.800	-78.100
5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	0,00	-66.150	-31.700	-31.700	-21.700	-21.700

Teilfinanzplan 2024

5.2.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

52

5.2.2

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	50.718,97	51.800	54.500	55.600	56.800	58.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	50.718,97	107.800	74.500	75.600	66.800	68.100
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-50.718,97	-107.800	-74.500	-75.600	-66.800	-68.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.185,47	58.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	284.185,47	58.000	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-284.185,47	-58.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.2.2

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.2.001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-50.718,97	-51.800	-54.500	-55.600	-56.800	-58.100
5.2.2.101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	-284.185,47	-114.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.2.2

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.2

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.185,47	25.000	0	0	0	0	309.185
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.185,47	25.000	0	0	0	0	309.185
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284.185,47	-25.000	0	0	0	0	-309.185

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000

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 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	50.718,97	51.800	54.500	55.600	56.800	58.100
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	10.000,04	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
14 Abschreibungen	0,00	10.150	11.700	11.700	11.700	11.700
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.150	31.700	31.700	21.700	21.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-66.150	-31.700	-31.700	-21.700	-21.700
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)	0,00	-66.150	-31.700	-31.700	-21.700	-21.700
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)	0,00	-66.150	-31.700	-31.700	-21.700	-21.700
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	0,00	-66.150	-31.700	-31.700	-21.700	-21.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-10.150	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000714

Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10 (DS 121/19/1)

2020: Für die komplette Sanierung des gemeindeeigenen Wohngebäudes mussten 300.000 EUR in 2020 nach Kostenschätzungen durch die gewog mbH (Verwalter) veranschlagt werden. Im Rahmen der Beschlussfassung sollten vorrangig 40.000 EUR aus dem Hauskonto der gewog für die Sanierung verwendet werden.

NT 2021: Durch neue Kostenberechnungen ist die Veranschlagung weiterer 100.000 EUR notwendig geworden. Die Gesamtsanierungskosten für die Gemeinde betragen somit 400.000 EUR. Die Restmittel mussten nach 2022 und 2023 übertragen werden.

NT 2023: Da in der Planung die Sanierung des Treppenhauses vergessen wurde, müssen weiter 25.000 EUR für die Sanierung bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 425.000 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.185,47	25.000	0	0	0	309.185	425.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.185,47	25.000	0	0	0	309.185	425.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284.185,47	-25.000	0	0	0	-309.185	-425.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

NT 2023: Bereitstellung von 30.000 EUR für die Herstellung der Außenanlagen einschließlich Zaunbau.
Die Außenanlagen wurden im Zuge der Grundsanierung des Richard-Strauss-Wegs 10 nicht geplant, sollen jedoch noch in 2023 fertiggestellt werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktgruppe

5.2.3

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

Beschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten
Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
Denkmalförderung

Produkt

5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt 2024

5.2.3

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

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	6.192,49	8.990	9.600	9.800	10.200	10.600
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
14 Abschreibungen	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	182.500	22.300	22.600	23.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-54.288,11	-140.880	-182.500	-22.300	-22.600	-23.000
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)	-54.288,11	-140.880	-182.500	-22.300	-22.600	-23.000
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)	-54.288,11	-140.880	-182.500	-22.300	-22.600	-23.000
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	-54.288,11	-140.880	-182.500	-22.300	-22.600	-23.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,99	-490	-500	-100	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	-54.288,11	-140.880	-182.500	-22.300	-22.600	-23.000

Teilfinanzplan 2024

5.2.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

52

5.2.3

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	6.192,49	8.990	9.600	9.800	10.200	10.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.610,63	131.400	172.400	12.400	12.400	12.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	53.803,12	140.390	182.000	22.200	22.600	23.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-53.803,12	-140.390	-182.000	-22.200	-22.600	-23.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.2.3

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	-53.803,12	-140.390	-182.000	-22.200	-22.600	-23.000

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 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	6.192,49	8.990	9.600	9.800	10.200	10.600
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
14 Abschreibungen	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	182.500	22.300	22.600	23.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-54.288,11	-140.880	-182.500	-22.300	-22.600	-23.000
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)	-54.288,11	-140.880	-182.500	-22.300	-22.600	-23.000
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)	-54.288,11	-140.880	-182.500	-22.300	-22.600	-23.000
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	-54.288,11	-140.880	-182.500	-22.300	-22.600	-23.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,99	-490	-500	-100	0	0

Produktgruppe

5.2.4

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Beschreibung

Kommunale Wohnungsunternehmen
Erstellen eines Mietspiegels

Produkt

- 5.2.4.020 Mietspiegel
- 5.2.4.201 Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)

Teilfinanzplan 2024

5.2.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

52

5.2.4

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	0,00	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000,00	3.000.000	2.500.000	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.000.000,00	3.000.000	2.500.000	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-2.000.000,00	-3.000.000	-2.500.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.2.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.2.4.201	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)	-2.000.000,00	-3.000.000	-2.500.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

5.2.4

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.4

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000913
Einlage Kapitalrücklage gewog mbH 2021 (DS 067/21)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000,00	3.000.000	2.500.000	0	0	0	5.000.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	3.000.000	2.500.000	0	0	0	5.000.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-3.000.000	-2.500.000	0	0	0	-5.000.000

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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.2.4.201

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 52

Produktgruppe: 5.2.4

Produkt: 5.2.4.201

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000913
Einlage Kapitalrücklage gewog mbH 2021 (DS 067/21)

2022: Der Beschluss DS 067/21 hat die Auszahlung einer Kapitaleinlage i. H. v. 7.500.000 EUR an die Beteiligung gewog mbH auf drei Jahre festgelegt (2022 -2024). Ziel der Einlage ist die Finanzierung des Erwerbs der gesamten, im Beschluss ausgewiesenen Grundstücke (6.926.580 EUR) durch die Gesellschaft und damit die Ermöglichung der Umsetzung des ökologischen Bauvorhabens am Stahnsdorfer Damm. Mittelfristig sind gemäß dem Beschluss 3.000.000 EUR für 2023 und 2.500.000 EUR für 2024 zu veranschlagen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.000.000,00	3.000.000	2.500.000	0	0	0	5.000.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	3.000.000	2.500.000	0	0	0	5.000.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-3.000.000	-2.500.000	0	0	0	-5.000.000

Produktbereich

53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

verantwortlich
Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

Produktgruppe	
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
5.3.3	Wasserversorgung
5.3.7	Abfallwirtschaft
5.3.8	Abwasserbeseitigung

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027
	135,96	130,77	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

53

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

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	7.168,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	469.230,38	529.000	529.000	518.000	507.000	496.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.841,78	541.800	541.800	530.800	519.800	508.800
11 Personalaufwendungen	88.859,88	51.840	32.400	33.000	34.500	36.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.744,99	238.300	259.300	266.900	279.100	290.800
14 Abschreibungen	99.607,22	104.070	101.800	100.800	98.300	95.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.961,75	250	5.000	5.200	5.500	5.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.173,84	394.460	398.500	405.900	417.400	428.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	50.667,94	147.340	143.300	124.900	102.400	80.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	83.707,56	177.340	173.300	154.900	132.400	110.700
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)	83.707,56	177.340	173.300	154.900	132.400	110.700
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	83.707,56	177.340	173.300	154.900	132.400	110.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,44	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-99.607,22	-104.070	-101.800	-100.800	-98.300	-95.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	407.825,61	473.090	475.300	465.100	454.600	444.100
5.3.2	Gasversorgung	61.405,01	64.720	63.900	62.700	61.100	59.500
5.3.7	Abfallwirtschaft	-52.562,45	-50.090	-54.500	-50.100	-48.900	-48.500
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-332.960,61	-310.380	-311.400	-322.800	-334.400	-344.400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	559.415,82	529.000	529.000	518.000	507.000	496.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	594.070,40	560.700	560.700	549.700	538.700	527.700
10 Personalauszahlungen	88.859,88	51.840	32.400	33.000	34.500	36.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.810,37	238.300	259.300	266.900	279.100	290.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.894,03	250	5.000	5.200	5.500	5.800
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	359.564,28	290.390	296.700	305.100	319.100	332.600
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	234.506,12	270.310	264.000	244.600	219.600	195.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.496,21	24.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	23.496,21	24.000	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-23.496,21	-24.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

53

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	499.862,61	473.090	475.300	465.100	454.600	444.100
5.3.2	Gasversorgung	59.621,17	64.720	63.900	62.700	61.100	59.500
5.3.7	Abfallwirtschaft	-61.832,92	-55.940	-38.700	-35.300	-36.600	-37.900
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-286.640,95	-235.560	-236.500	-247.900	-259.500	-270.600

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

53

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001002
Austausch Glascontainereinsatz Seemannsheimweg 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.496,21	0	0	0	0	0	23.496	23.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.496,21	0	0	0	0	0	23.496	23.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.496,21	0	0	0	0	0	-23.496	-23.500

Produktgruppe

5.3.1

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

Produkt

5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung
5.3.1.101	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	3129,25	3020,13	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 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
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
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	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)	407.825,61	473.090	475.300	465.100	454.600	444.100
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)	407.825,61	473.090	475.300	465.100	454.600	444.100
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	407.825,61	473.090	475.300	465.100	454.600	444.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	374.785,99	443.090	445.300	435.100	424.600	414.100
5.3.1.101	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan 2024

5.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5

Produktbereich53

Produktgruppe5.3.1

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	480.897,20	460.000	460.000	450.000	440.000	430.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.936,82	490.000	490.000	480.000	470.000	460.000
10 Personalauszahlungen	14.074,21	16.910	14.700	14.900	15.400	15.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.074,21	16.910	14.700	14.900	15.400	15.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	499.862,61	473.090	475.300	465.100	454.600	444.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	466.822,99	443.090	445.300	435.100	424.600	414.100
5.3.1.101	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)	33.039,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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
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
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
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

Produktgruppe

5.3.2

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

Produkt

5.3.2.001 Gasversorgung

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1352,94	1283,02	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.3.2

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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.3.2.001	Gasversorgung	61.405,01	64.720	63.900	62.700	61.100	59.500

Teilfinanzplan 2024

5.3.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5

Produktbereich53

Produktgruppe5.3.2

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	78.518,62	69.000	69.000	68.000	67.000	66.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>78.518,62</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>68.000</i>	<i>67.000</i>	<i>66.000</i>
10 Personalauszahlungen	14.074,82	4.280	1.100	1.100	1.400	1.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.822,63	0	4.000	4.200	4.500	4.800
15 <i>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.897,45</i>	<i>4.280</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.900</i>	<i>6.500</i>
16 <i>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</i>	<i>59.621,17</i>	<i>64.720</i>	<i>63.900</i>	<i>62.700</i>	<i>61.100</i>	<i>59.500</i>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 <i>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 <i>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33 <i>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2024

5.3.2

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.2.001	Gasversorgung	59.621,17	64.720	63.900	62.700	61.100	59.500

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
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
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
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

Produktgruppe

5.3.3

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)

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	

Produktgruppe

5.3.7

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

Beschreibung

Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlagen wie Müllverbrennungs- und Müllzerkleinerungsanlagen
Mülldeponien, Erddeponien, Altlasten und Bodenschutz
Tierkörperbeseitigung

Produkt

5.3.7.001 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2024

5.3.7

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 5.3.7

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

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	7.690	4.700	4.800	5.100	5.400
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
14 Abschreibungen	14.723,60	18.150	15.800	14.800	12.300	10.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	250	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.562,45	50.090	54.500	50.100	48.900	48.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-52.562,45	-50.090	-54.500	-50.100	-48.900	-48.500
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)	-52.562,45	-50.090	-54.500	-50.100	-48.900	-48.500
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)	-52.562,45	-50.090	-54.500	-50.100	-48.900	-48.500
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	-52.562,45	-50.090	-54.500	-50.100	-48.900	-48.500

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.723,60	-18.150	-15.800	-14.800	-12.300	-10.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.3.7.001	Abfallwirtschaft	-52.562,45	-50.090	-54.500	-50.100	-48.900	-48.500

Teilfinanzplan 2024

5.3.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

53

5.3.7

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	13.774,13	7.690	4.700	4.800	5.100	5.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.491,18	24.000	33.000	29.500	30.500	31.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71,40	250	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	38.336,71	31.940	38.700	35.300	36.600	37.900
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-38.336,71	-31.940	-38.700	-35.300	-36.600	-37.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.496,21	24.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	23.496,21	24.000	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-23.496,21	-24.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.3.7

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.7.001	Abfallwirtschaft	-61.832,92	-55.940	-38.700	-35.300	-36.600	-37.900

Teilfinanzhaushalt 2024

5.3.7

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 5.3.7

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001002
Austausch Glascontainereinsatz Seemannsheimweg 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.496,21	0	0	0	0	0	23.496	23.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.496,21	0	0	0	0	0	23.496	23.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.496,21	0	0	0	0	0	-23.496	-23.500

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
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
14 Abschreibungen	14.723,60	18.150	15.800	14.800	12.300	10.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	250	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.562,45	50.090	54.500	50.100	48.900	48.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-52.562,45	-50.090	-54.500	-50.100	-48.900	-48.500
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)	-52.562,45	-50.090	-54.500	-50.100	-48.900	-48.500
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)	-52.562,45	-50.090	-54.500	-50.100	-48.900	-48.500
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	-52.562,45	-50.090	-54.500	-50.100	-48.900	-48.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.723,60	-18.150	-15.800	-14.800	-12.300	-10.600

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.3.7.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 5.3.7

Produkt: 5.3.7.001

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001002
Austausch Glascontainereinsatz Seemannsheimweg 2023

2023: 24.000 EUR für den Austausch des Glascontainereinsatzes Seemannsheimweg. Inbetriebnahme der Anlage war im Jahr 2000. Der normale Austausch ist regelmäßig nach einer Nutzungsdauer von 10 Jahren vorgesehen und hier dementsprechend dringend notwendig (starke Verschleißerscheinungen).

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	24.000	0	0	0	24.000	24.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	24.000	24.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	-24.000	-24.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.3.7.001

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 5.3.7

Produkt: 5.3.7.001

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.496,21	0	0	0	0	0	23.496	23.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.496,21	0	0	0	0	0	23.496	23.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.496,21	0	0	0	0	0	-23.496	-23.500

Produktgruppe

5.3.8

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

Produkt

5.3.8.001 Abwasserbeseitigung

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	3,95	3,81	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.3.8

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 5.3.8

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

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	7.168,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.751,67	214.300	226.300	237.400	248.600	259.300
14 Abschreibungen	84.883,62	85.920	86.000	86.000	86.000	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	324.200	335.600	347.200	357.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-332.960,61	-310.380	-311.400	-322.800	-334.400	-344.400
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	-311.400	-322.800	-334.400	-344.400
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	-311.400	-322.800	-334.400	-344.400
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	-311.400	-322.800	-334.400	-344.400
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	-86.000	-86.000	-86.000	-84.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.3.8.001	Abwasserbeseitigung	-332.960,61	-310.380	-311.400	-322.800	-334.400	-344.400

Teilfinanzplan 2024

5.3.8

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

53

5.3.8

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalauszahlungen	46.936,72	22.960	11.900	12.200	12.600	13.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.319,19	214.300	226.300	237.400	248.600	259.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.255,91	237.260	238.200	249.600	261.200	272.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-286.640,95	-235.560	-236.500	-247.900	-259.500	-270.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.3.8

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.8.001	Abwasserbeseitigung	-286.640,95	-235.560	-236.500	-247.900	-259.500	-270.600

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	3,95	3,81	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
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.751,67	214.300	226.300	237.400	248.600	259.300
14 Abschreibungen	84.883,62	85.920	86.000	86.000	86.000	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	324.200	335.600	347.200	357.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-332.960,61	-310.380	-311.400	-322.800	-334.400	-344.400
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	-311.400	-322.800	-334.400	-344.400
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	-311.400	-322.800	-334.400	-344.400
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	-311.400	-322.800	-334.400	-344.400
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	-86.000	-86.000	-86.000	-84.900

Produktbereich

54

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Produktgruppe

- 5.4.1 Gemeindestraßen
- 5.4.5 Straßenreinigung
- 5.4.6 Parkeinrichtungen
- 5.4.7 ÖPNV

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	27,02	29,56	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	337.763,12	332.950	331.100	329.300	309.900	269.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.771,93	786.450	897.400	892.000	893.800	896.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.001,15	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,77	400	400	400	100	0
07 sonstige ordentliche Erträge	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	1.160.026,97	1.138.300	1.247.400	1.240.200	1.222.300	1.184.700
11 Personalaufwendungen	158.014,53	346.380	397.000	404.700	376.600	347.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.842,74	2.062.800	2.457.600	2.344.400	2.260.700	2.308.700
14 Abschreibungen	1.185.830,55	1.277.530	1.311.300	1.382.500	1.604.400	1.589.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.110,42	236.900	449.900	63.400	27.400	20.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.798,24	3.923.610	4.615.800	4.195.000	4.269.100	4.265.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.666.771,27	-2.785.310	-3.368.400	-2.954.800	-3.046.800	-3.081.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.666.771,27	-2.785.310	-3.368.400	-2.954.800	-3.046.800	-3.081.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.666.771,27	-2.785.310	-3.368.400	-2.954.800	-3.046.800	-3.081.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.666.771,27	-2.785.310	-3.368.400	-2.954.800	-3.046.800	-3.081.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	573.708,61	554.400	573.900	562.500	542.700	501.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.185.830,55	-1.277.530	-1.311.300	-1.382.500	-1.604.400	-1.589.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.602.700	-2.261.500	-2.323.100	-2.383.000
5.4.5	Straßenreinigung	-231.088,53	-383.890	-365.400	-379.700	-406.300	-416.900
5.4.6	Parkeinrichtungen	-135.502,64	-190.130	-189.700	-196.000	-199.800	-204.500
5.4.7	ÖPNV	-53.899,32	-134.410	-210.600	-117.600	-117.600	-76.600

Teilfinanzplan 2024

54

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	140.740,60	142.800	144.900	147.100	149.300	151.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.180,84	430.500	518.000	520.000	520.000	522.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.352,37	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.810,07	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	596.083,88	583.500	673.100	677.300	679.500	683.700
10 Personalauszahlungen	158.014,53	346.380	397.000	404.700	376.600	347.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.447,44	2.062.800	2.457.600	2.344.400	2.260.700	2.308.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.831,14	236.900	449.900	63.400	27.400	20.400
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.817.293,11	2.646.080	3.304.500	2.812.500	2.664.700	2.676.100
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-1.221.209,23	-2.062.580	-2.631.400	-2.135.200	-1.985.200	-1.992.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	344.000	0	0	558.200
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	500,00	0	0	0	162.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	500,00	0	344.000	0	162.000	558.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152.366,06	4.263.719	4.967.100	6.237.300	6.524.000	1.243.900
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.617,19	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.164.983,25	4.263.719	4.967.100	6.237.300	6.524.000	1.243.900
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-2.164.483,25	-4.263.719	-4.623.100	-6.237.300	-6.362.000	-685.700

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

5

54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-2.545.678,09	-5.425.719	-6.672.400	-7.861.800	-7.805.300	-2.120.000
5.4.5	Straßenreinigung	-412.365,38	-383.890	-365.400	-379.700	-406.300	-416.900
5.4.6	Parkeinrichtungen	-40.208,47	-92.690	-87.700	-95.000	-99.600	-104.200
5.4.7	ÖPNV	-387.440,54	-424.000	-129.000	-36.000	-36.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000353
Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-
Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	500,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000543
Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge (Th.-M.-Damm/ G.-
E.-Straße) (DS 070/16, DS 141/16, DS 208/17)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.868,68	0	0	0	0	890.238	889.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,68	0	0	0	0	890.238	889.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.868,68	0	0	0	0	-890.238	-889.700

Maßnahme: M-000790
Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am
Rathausmarkt 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	32.550
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	32.550
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.518,38	0	0	0	0	106.293	127.590
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.518,38	0	0	0	0	106.293	127.590
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.518,38	0	0	0	0	-106.293	-95.040

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.532,86	1.324.219	419.000	42.000	0	2.944.478	4.189.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.532,86	1.324.219	419.000	42.000	0	2.944.478	4.189.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.595.532,86	-1.324.219	-419.000	-42.000	0	-2.944.478	-4.189.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.057,33	397.000	39.100	0	0	411.057	1.062.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.057,33	397.000	39.100	0	0	411.057	1.062.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.057,33	-397.000	-39.100	0	0	-411.057	-1.062.400

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.284,12	965.500	98.200	10.000	0	0	980.784
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.284,12	965.500	98.200	10.000	0	0	980.784
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.284,12	-965.500	-98.200	-10.000	0	0	-980.784

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.770,63	0	832.400	96.000	0	0	12.771
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.770,63	0	832.400	96.000	0	0	12.771
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.770,63	0	-832.400	-96.000	0	0	-12.771

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.187,19	200.000	990.000	111.100	0	0	228.187
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.187,19	200.000	990.000	111.100	0	0	228.187
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.187,19	-200.000	-990.000	-111.100	0	0	-228.187

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.910,71	356.000	574.100	9.000	0	0	368.911
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.910,71	356.000	574.100	9.000	0	0	368.911
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.910,71	-356.000	-574.100	-9.000	0	0	-368.911

Maßnahme: M-000826
Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2021 (DS 087/18)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.614,08	0	0	0	0	0	364.570
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.614,08	0	0	0	0	0	364.570
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.614,08	0	0	0	0	0	-364.570

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000845
Errichtung Uferweg Teltowkanalau, Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden), Bauabschnitt B (DS 137/20) 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	373.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	373.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-373.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.319,73	261.000	30.000	0	0	0	296.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,73	261.000	30.000	0	0	0	296.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.319,73	-261.000	-30.000	0	0	0	-296.500

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	255.500	0	0	0	255.500
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	255.500	0	0	0	255.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.737,69	320.000	0	0	0	0	902.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.737,69	320.000	0	0	0	0	902.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.737,69	-320.000	255.500	0	0	0	-646.500

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.500	0	0	0	88.500
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.500	0	0	0	88.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.316,89	90.000	0	0	0	0	267.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.316,89	90.000	0	0	0	0	267.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.316,89	-90.000	88.500	0	0	0	-178.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000977
Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.247,77	350.000	0	0	0	353.248	470.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.247,77	350.000	0	0	0	353.248	470.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.247,77	-350.000	0	0	0	-353.248	-470.000

Maßnahme: M-001088
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau
Wendemarken (DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.341.100
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.341.100
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	389.800	3.100.000	2.078.700	0	5.568.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	389.800	3.100.000	2.078.700	0	5.568.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-389.800	-3.100.000	-2.078.700	0	-2.227.400

Maßnahme: M-001089
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau
Meisenbusch (DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.065.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.065.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	124.300	0	1.650.800	0	1.775.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	124.300	0	1.650.800	0	1.775.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-124.300	0	-1.650.800	0	-710.100

Maßnahme: M-001090
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau
Franzosenfichten (DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	961.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	961.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.200	0	651.000	838.900	1.602.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.200	0	651.000	838.900	1.602.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-112.200	0	-651.000	-838.900	-640.900

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001091
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Seematen
(DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	370.200	0	370.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	370.200	0	370.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.200	573.800	0	0	0	617.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.200	573.800	0	0	0	617.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.200	-573.800	0	370.200	0	-246.800

Maßnahme: M-001092
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Rosenhag
(DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	188.000	0	188.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	188.000	0	188.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	291.400	0	0	0	313.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	291.400	0	0	0	313.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	-291.400	0	188.000	0	-125.400

Maßnahme: M-001093
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Steinweg -
Abschnitt Wendemarken bis E.-Thälmann-Straße (DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	220.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.700	0	341.300	0	0	367.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.700	0	341.300	0	0	367.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.700	0	-341.300	0	0	-146.800

Maßnahme: M-001094
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Feldfichten
(DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.118.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.118.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.500	0	1.328.200	405.000	0	1.863.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.500	0	1.328.200	405.000	0	1.863.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.500	0	-1.328.200	-405.000	0	-745.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001099
Errichtung LSA Stolper Weg/ Hohe Kiefer/ Stahnsdorfer Damm
2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-45.000

Maßnahme: M-001141
Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK)
Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Zehlendorfer Damm
(Radverkehrsführung) (DS 119/23)

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	162.000	0	0	162.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	162.000	0	0	162.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	683.000	2.004.000	474.000	0	0	3.161.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	683.000	2.004.000	474.000	0	0	3.161.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-683.000	-2.004.000	-312.000	0	0	-2.999.000

Maßnahme: M-001142
Herstellung Mobilstation 1, Albert-Einstein-Ring (DS 073/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	187.700	0	0	0	0	187.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.700	0	0	0	0	187.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-187.700	0	0	0	0	-187.700

Maßnahme: M-001143
Herstellung Mobilstation 2, Rathausmarkt (DS 073/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	167.700	0	0	0	0	167.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.700	0	0	0	0	167.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-167.700	0	0	0	0	-167.700

Maßnahme: M-001144
Herstellung Mobilstation 3, Adam-Kuckhoff-Platz (DS 073/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.600	0	0	0	0	46.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.600	0	0	0	0	46.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.600	0	0	0	0	-46.600

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001150
Erwerb Grundstück Flur 1 Flurstück 14 (Teerofendamm/
Lindenbahn) 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	42.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	42.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-42.400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.600	0	0	0	51.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.617,19	0	0	0	0	13.114	16.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.617,19	0	51.600	0	0	13.114	68.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.617,19	0	-51.600	0	0	-13.114	-68.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024

54

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	0	41.000	0	0	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	0	43.000	0	0	0	0	0	
M-001088	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Wendemarken (DS 082/23)	5.178.700	3.100.000	2.078.700	0	0	0	0	
M-001089	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Meisenbusch (DS 082/23)	1.650.800	0	1.650.800	0	0	0	0	
M-001090	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Franzosenfichten (DS 082/23)	1.489.900	0	651.000	838.900	0	0	0	
M-001091	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Seematen (DS 082/23)	573.800	573.800	0	0	0	0	0	
M-001092	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Rosenhag (DS 082/23)	291.400	291.400	0	0	0	0	0	
M-001093	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Steinweg - Abschnitt Wendemarken bis E.-Thälmann-Straße (DS 082/23)	341.300	0	341.300	0	0	0	0	
M-001094	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Feldfichten (DS 082/23)	1.733.200	0	1.328.200	405.000	0	0	0	
M-001141	Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK) Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Zehlendorfer Damm (Radverkehrsführung) (DS 119/23)	2.478.000	2.004.000	474.000	0	0	0	0	
Summe 54		13.737.100	6.053.200	6.524.000	1.243.900	0	0	0	
Gesamtsumme		40.772.800	16.539.000	12.697.200	6.650.100	5.085.500	0	0	

Produktgruppe

5.4.1

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

Beschreibung
Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Produkt
5.4.1.001 Gemeindestraßen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	21,46	23,80	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	324.196,35	319.160	317.800	316.200	296.800	256.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.874,80	350.000	376.000	373.000	375.000	376.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.526,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,77	400	400	400	100	0
07 sonstige ordentliche Erträge	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	711.000	706.400	688.700	649.400
11 Personalaufwendungen	130.466,27	303.600	358.200	365.300	336.000	305.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.445,40	1.167.800	1.497.600	1.354.400	1.247.700	1.271.700
14 Abschreibungen	1.046.720,13	1.096.940	1.108.000	1.184.800	1.407.700	1.435.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.737,14	194.900	349.900	63.400	20.400	20.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.368,94	2.763.240	3.313.700	2.967.900	3.011.800	3.032.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.602.700	-2.261.500	-2.323.100	-2.383.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.602.700	-2.261.500	-2.323.100	-2.383.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.602.700	-2.261.500	-2.323.100	-2.383.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.602.700	-2.261.500	-2.323.100	-2.383.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	549.505,85	531.660	554.200	547.400	527.800	486.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.046.720,13	-1.096.940	-1.108.000	-1.184.800	-1.407.700	-1.435.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.001	Gemeindestraßen	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.602.700	-2.261.500	-2.323.100	-2.383.000

Teilfinanzplan 2024

5.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

54

5.4.1

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	140.740,60	142.800	144.900	147.100	149.300	151.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.284,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.810,07	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.872,15	154.300	156.400	158.600	160.800	163.000
10 Personalauszahlungen	130.466,27	303.600	358.200	365.300	336.000	305.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.594,11	1.167.800	1.497.600	1.354.400	1.247.700	1.271.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.737,14	194.900	349.900	63.400	20.400	20.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.797,52	1.666.300	2.205.700	1.783.100	1.604.100	1.597.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-737.925,37	-1.512.000	-2.049.300	-1.624.500	-1.443.300	-1.434.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	344.000	0	0	558.200
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	500,00	0	0	0	162.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	344.000	0	162.000	558.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.635,53	3.913.719	4.967.100	6.237.300	6.524.000	1.243.900
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.617,19	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.252,72	3.913.719	4.967.100	6.237.300	6.524.000	1.243.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	-1.807.752,72	-3.913.719	-4.623.100	-6.237.300	-6.362.000	-685.700

Teilfinanzplan 2024

5.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.001	Gemeindestraßen	-2.545.678,09	-5.425.719	-6.672.400	-7.861.800	-7.805.300	-2.120.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000353
Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-
Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	500,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000790
Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am
Rathausmarkt 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	32.550
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	32.550
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.518,38	0	0	0	0	106.293	127.590
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.518,38	0	0	0	0	106.293	127.590
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.518,38	0	0	0	0	-106.293	-95.040

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.532,86	1.324.219	419.000	42.000	0	2.944.478	4.189.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.532,86	1.324.219	419.000	42.000	0	2.944.478	4.189.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.595.532,86	-1.324.219	-419.000	-42.000	0	-2.944.478	-4.189.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.057,33	397.000	39.100	0	0	411.057	1.062.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.057,33	397.000	39.100	0	0	411.057	1.062.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.057,33	-397.000	-39.100	0	0	-411.057	-1.062.400

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.284,12	965.500	98.200	10.000	0	980.784	1.110.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.284,12	965.500	98.200	10.000	0	980.784	1.110.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.284,12	-965.500	-98.200	-10.000	0	-980.784	-1.110.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.770,63	0	832.400	96.000	0	0	12.771
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.770,63	0	832.400	96.000	0	0	12.771
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.770,63	0	-832.400	-96.000	0	0	-12.771

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.187,19	200.000	990.000	111.100	0	0	228.187
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.187,19	200.000	990.000	111.100	0	0	228.187
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.187,19	-200.000	-990.000	-111.100	0	0	-228.187

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.910,71	356.000	574.100	9.000	0	0	368.911
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.910,71	356.000	574.100	9.000	0	0	368.911
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.910,71	-356.000	-574.100	-9.000	0	0	-368.911

Maßnahme: M-000845
Errichtung Uferweg Teltowkanalae, Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden), Bauabschnitt B (DS 137/20) 2021

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	373.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	373.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-373.000

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

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.319,73	261.000	30.000	0	0	0	265.320
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,73	261.000	30.000	0	0	0	265.320
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.319,73	-261.000	-30.000	0	0	0	-265.320

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	255.500	0	0	0	0	255.500
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	255.500	0	0	0	0	255.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.737,69	320.000	0	0	0	0	330.738	902.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.737,69	320.000	0	0	0	0	330.738	902.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.737,69	-320.000	255.500	0	0	0	-330.738	-646.500

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.500	0	0	0	0	88.500
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.500	0	0	0	0	88.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.316,89	90.000	0	0	0	0	93.317	267.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.316,89	90.000	0	0	0	0	93.317	267.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.316,89	-90.000	88.500	0	0	0	-93.317	-178.500

Maßnahme: M-001088
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau
Wendemarken (DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.341.100
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.341.100
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	389.800	3.100.000	2.078.700	0	0	5.568.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	389.800	3.100.000	2.078.700	0	0	5.568.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-389.800	-3.100.000	-2.078.700	0	0	-2.227.400

Maßnahme: M-001089
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau
Meisenbusch (DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.065.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.065.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	124.300	0	1.650.800	0	0	1.775.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	124.300	0	1.650.800	0	0	1.775.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-124.300	0	-1.650.800	0	0	-710.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001090
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau
Franzosenfichten (DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	961.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	961.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.200	0	651.000	838.900	1.602.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.200	0	651.000	838.900	1.602.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-112.200	0	-651.000	-838.900	-640.900

Maßnahme: M-001091
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Seematen
(DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	370.200	370.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	370.200	370.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.200	573.800	0	0	617.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.200	573.800	0	0	617.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.200	-573.800	0	370.200	-246.800

Maßnahme: M-001092
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Rosenhag
(DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	188.000	188.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	188.000	188.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	291.400	0	0	313.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	291.400	0	0	313.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	-291.400	0	188.000	-125.400

Maßnahme: M-001093
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Steinweg -
Abschnitt Wendemarken bis E.-Thälmann-Straße (DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	220.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	220.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.700	0	341.300	0	367.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.700	0	341.300	0	367.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.700	0	-341.300	0	-146.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001094
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Feldfichten
(DS 082/23)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.118.200
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.118.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.500	0	1.328.200	405.000	1.863.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.500	0	1.328.200	405.000	1.863.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.500	0	-1.328.200	-405.000	-745.500

Maßnahme: M-001099
Errichtung LSA Stolper Weg/ Hohe Kiefer/ Stahnsdorfer Damm
2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-45.000

Maßnahme: M-001141
Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK)
Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Zehlendorfer Damm
(Radverkehrsführung) (DS 119/23)

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	162.000	0	162.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	162.000	0	162.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	683.000	2.004.000	474.000	0	3.161.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	683.000	2.004.000	474.000	0	3.161.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-683.000	-2.004.000	-312.000	0	-2.999.000

Maßnahme: M-001142
Herstellung Mobilstation 1, Albert-Einstein-Ring (DS 073/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	187.700	0	0	0	187.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.700	0	0	0	187.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-187.700	0	0	0	-187.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.1

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001143
Herstellung Mobilstation 2, Rathausmarkt (DS 073/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	167.700	0	0	0	167.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.700	0	0	0	167.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-167.700	0	0	0	-167.700

Maßnahme: M-001144
Herstellung Mobilstation 3, Adam-Kuckhoff-Platz (DS 073/23)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.600	0	0	0	46.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.600	0	0	0	46.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.600	0	0	0	-46.600

Maßnahme: M-001150
Erwerb Grundstück Flur 1 Flurstück 14 (Teerofendamm/
Lindenbahn) 2023

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	42.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	42.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-42.400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.600	0	0	0	51.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.617,19	0	0	0	0	13.114	16.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.617,19	0	51.600	0	0	13.114	68.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.617,19	0	-51.600	0	0	-13.114	-68.000

Verpflichtungsermächtigungen 2024

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	0	41.000	0	0	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	0	43.000	0	0	0	0	0	
M-001088	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Wendemarken (DS 082/23)	5.178.700	3.100.000	2.078.700	0	0	0	0	
M-001089	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Meisenbusch (DS 082/23)	1.650.800	0	1.650.800	0	0	0	0	
M-001090	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Franzosenfichten (DS 082/23)	1.489.900	0	651.000	838.900	0	0	0	
M-001091	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Seematen (DS 082/23)	573.800	573.800	0	0	0	0	0	
M-001092	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Rosenhag (DS 082/23)	291.400	291.400	0	0	0	0	0	
M-001093	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Steinweg - Abschnitt Wendemarken bis E.-Thälmann-Straße (DS 082/23)	341.300	0	341.300	0	0	0	0	
M-001094	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Feldfichten (DS 082/23)	1.733.200	0	1.328.200	405.000	0	0	0	
M-001141	Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK) Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Zehlendorfer Damm (Radverkehrsführung) (DS 119/23)	2.478.000	2.004.000	474.000	0	0	0	0	
Summe		13.737.100	6.053.200	6.524.000	1.243.900	0	0	0	
Gesamtsumme		40.772.800	16.539.000	12.697.200	6.650.100	5.085.500	0	0	

Produkt

5.4.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen (wesentliches Produkt)

Budget

50 26 Gemeindestraßen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Anlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung (insbesondere Beleuchtung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen)
- Erschließungs-/Ausbaubeiträge und sachgerechte Verwendung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
- Baugesetzbuch
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- verkehrssichere Gestaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken und Anlagen
- bedarfsgerechte Infrastruktur
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je m² Straßenland

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	36,23	24,84	21,46	23,80	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	256.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.874,80	350.000	376.000	373.000	375.000	376.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.526,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,77	400	400	400	100	0
07 sonstige ordentliche Erträge	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	711.000	706.400	688.700	649.400
11 Personalaufwendungen	130.466,27	303.600	358.200	365.300	336.000	305.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.445,40	1.167.800	1.497.600	1.354.400	1.247.700	1.271.700
14 Abschreibungen	1.046.720,13	1.096.940	1.108.000	1.184.800	1.407.700	1.435.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.737,14	194.900	349.900	63.400	20.400	20.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.368,94	2.763.240	3.313.700	2.967.900	3.011.800	3.032.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.602.700	-2.261.500	-2.323.100	-2.383.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.602.700	-2.261.500	-2.323.100	-2.383.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.602.700	-2.261.500	-2.323.100	-2.383.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.246.280,78	-2.076.880	-2.602.700	-2.261.500	-2.323.100	-2.383.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	549.505,85	531.660	554.200	547.400	527.800	486.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.046.720,13	-1.096.940	-1.108.000	-1.184.800	-1.407.700	-1.435.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000353

Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-
Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)

Die Baumaßnahme wurde 2013 mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 050/13, Errichtungsbeschluss DS 087/13/1 begonnen und endete 2016. Durch mehrere überplanmäßige Auszahlungen (DS 026/15, DS 069/15 v. 02.10.2015 und DS 030/16 v. 07.04.2016 wurde die Gesamtausgabe von 330.000 EUR auf insgesamt 562.700 EUR erhöht.

Verfügt wurden bis 2016 insgesamt 557.933 EUR. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Die Straßenausbaubeiträge wurden in 2017 mit 189.000 EUR veranschlagt. 2019 wurden 288.400 EUR angeordnet und 2020 weitere 400 EUR. Die Beiträge sind bis 2019 in Höhe von 275.600 EUR realisiert worden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	500,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000790
Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am
Rathausmarkt 2020

2020: 1. NT 109.300 EUR für den Bau/ die Errichtung einer Schnellladestation für Elektrofahrzeuge am Rathausmarkt. Für die Maßnahme besteht eine Fördermittelaussicht von 32.550 EUR. Der Bau hat sich in 2020 verzögert und konnte nicht vollständig umgesetzt werden.Die Restmittel wurden nach 2021 und 2022 übertragen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	32.550
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	32.550
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.518,38	0	0	0	0	106.293	127.590
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.518,38	0	0	0	0	106.293	127.590
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.518,38	0	0	0	0	-106.293	-95.040

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000818

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

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000818: Der Straßenausbau An der Stammbahn hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 2.403.781 EUR (Baukosten in 2021 2.271.000 EUR) und sollte voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 2.346.243 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 2.493.240 EUR.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000818 zusätzliche Kosten i. H. v. 1.234.441 EUR (Gesamtkosten 3.727.681 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 1.323.900 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 461.319 EUR auf 4.189.000 EUR aufgrund von Materialpreisteigerungen bei der Asphaltierung, Zusatzkosten durch Einrichtung einer provisorischen Baustraße und zusätzlich notwendigen Umverlegungen von Medienleitungen. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2026 auf Anfang 2025 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.532,86	1.324.219	419.000	42.000	0	0	2.944.478	4.189.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.532,86	1.324.219	419.000	42.000	0	0	2.944.478	4.189.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.595.532,86	-1.324.219	-419.000	-42.000	0	0	-2.944.478	-4.189.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000819

Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau
Kuckuckswald (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000819: Der Straßenausbau Kuckuckswald hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 618.145 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 584.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 658.309 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2023 i. H. v. 32.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Ende 2023 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000819 zusätzliche Kosten i. H. v. 381.200 EUR (Gesamtkosten 1.039.509 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 413.200 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 22.891 EUR auf 1.062.400 EUR aufgrund von Materialpreisstegungen bei der Asphaltierung und zusätzlich notwendigen Aufwendungen zur Sicherung des Leitungsbestandes. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2025 auf Anfang 2024 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.057,33	397.000	39.100	0	0	0	411.057	1.062.400
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.057,33	397.000	39.100	0	0	0	411.057	1.062.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.057,33	-397.000	-39.100	0	0	0	-411.057	-1.062.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000820

Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Brodberg
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000820: Der Straßenausbau Brodberg hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 666.835 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 630.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 707.469 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2023 und 2024 i. H. v. 662.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Mitte 2024 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000820 zusätzliche Kosten i. H. v. 376.366 EUR (Gesamtkosten 1.083.835 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 1.047.000 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 26.665 EUR auf 1.110.500 EUR aufgrund von Materialpreissteigerungen bei der Asphaltierung und zusätzlich notwendigen Aufwendungen zur Sicherung des Leitungsbestandes. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2026 auf Anfang 2024 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.284,12	965.500	98.200	10.000	0	0	980.784	1.110.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.284,12	965.500	98.200	10.000	0	0	980.784	1.110.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.284,12	-965.500	-98.200	-10.000	0	0	-980.784	-1.110.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000821

Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Pilzwald
(DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000821: Der Straßenausbau Pilzwald hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 596.976 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2023 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 564.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 651.897 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2023 und 2024 i. H. v. 610.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Ende 2024 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000821 zusätzliche Kosten i. H. v. 281.879 EUR (Gesamtkosten 933.776 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 900.800 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 27.524 EUR auf 961.300 EUR aufgrund von Materialpreissteigerungen bei der Asphaltierung und zusätzlich notwendigen Aufwendungen zur Sicherung des Leitungsbestandes. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2026 auf Anfang 2025 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.770,63	0	832.400	96.000	0	0	12.771	961.300
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.770,63	0	832.400	96.000	0	0	12.771	961.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.770,63	0	-832.400	-96.000	0	0	-12.771	-961.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000822

Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau
Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000822: Der Straßenausbau Johannistisch hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 536.644 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2023 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 507.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 585.639 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2024 und 2025 i. H. v. 548.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Mitte 2025 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000822 zusätzliche Kosten i. H. v. 709.505 EUR (Gesamtkosten 1.295.144 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 1.265.500 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 35.556 EUR auf 1.330.700 EUR aufgrund von Materialpreissteigerungen bei der Asphaltierung und zusätzlich notwendigen Aufwendungen zur Sicherung des Leitungsbestandes. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2026 auf Anfang 2025 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.187,19	200.000	990.000	111.100	0	0	228.187	1.330.700
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.187,19	200.000	990.000	111.100	0	0	228.187	1.330.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.187,19	-200.000	-990.000	-111.100	0	0	-228.187	-1.330.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000823

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

1. NT 2020: Die Bauphase A des Bauprogramms Sommerfeldsiedlung mit den anfallenden ersten sechs Baumaßnahmen wurde am 23.09.2020 vor der 1. Nachtragssatzung 2020 beschlossen und musste dadurch nachträglich in den Nachtragshaushalt 2020 aufgenommen werden. Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 5.431.000 EUR beschlossen. Davon fallen insgesamt 130.000 EUR als Auszahlung in 2020 an. 5.301.000 EUR mussten für die Maßnahmen bereits in 2020 verbindlich für die Folgejahre verfügbar gemacht werden und wurden in der 1. Nachtragssatzung 2020 als Verpflichtungsermächtigungen (VE) festgesetzt.

Die mit den VE verbundenen, weiteren Gesamtauszahlungen sollten in den Haushaltsjahren 2021-2024 voraussichtlich wie folgt anfallen: 2021 = 2.441.000 EUR, 2022 = 584.000 EUR, 2023 = 1.194.000 EUR, 2024 = 1.082.000 EUR

2021: Die Planansätze der Straßenbaumaßnahmen wurden durch die DS 152/20 angepasst. Der Beginn der Ausschreibungen und der einzelnen Baumaßnahmen wurde in der Drucksache pandemie- und planungsbedingt bereits auf 2022 verschoben.

M-000823: Der Straßenausbau Im Dickicht hatte 2020 einen investiven Gesamtbedarf von 608.619 EUR und sollte voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt werden. Die 2020 veranschlagte VE i. H. v. 575.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen und für die Ausführungsplanung zum Teil verfügt. Die Anpassung der Investitionskosten erfolgte auf 660.446 EUR.

2022: Für 2022 musste eine neue VE mit Fälligkeit 2024 und 2025 i. H. v. 618.000 EUR festgesetzt werden. Die Fertigstellung soll Ende 2025 erfolgen.

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000823 zusätzliche Kosten i. H. v. 287.173 EUR (Gesamtkosten 947.619 EUR) veranschlagt sowie die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung musste auf 914.000 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 25.081 EUR auf 972.700 EUR aufgrund von Materialpreissteigerungen bei der Asphaltierung und zusätzlich notwendigen Aufwendungen zur Sicherung des Leitungsbestandes. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2026 auf Mitte 2024 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.910,71	356.000	574.100	9.000	0	0	368.911	972.700
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.910,71	356.000	574.100	9.000	0	0	368.911	972.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.910,71	-356.000	-574.100	-9.000	0	0	-368.911	-972.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000845

Errichtung Uferweg Teltowkanalalae, Streckenabschnitt 9 (westlich Dreilinden), Bauabschnitt B (DS 137/20) 2021

2021: 373.000 EUR Uferweg Teltowkanalalae, Streckenabschnitt 9 (westlich Dreilinden), Bauabschnitt B - ehemalige Autobahnbrücke - Gemeindegrenze". Wegen neu aufgetretenem Abstimmungsbedarf zwischen der Gemeinde Kleinmachnow und Berliner Forsten (Land Berlin) verzögert sich die Umsetzung der Baumaßnahme. Die Haushaltsmittel mussten nach 2022 übertragen werden.

2022: Die Fertigstellung konnte auch in 2022 nicht erfolgen. Die Mittel mussten nach 2023 übertragen werden.

2023: Die Maßnahme kann/konnte in 2023 nicht weitergeführt werden. Die Haushaltsmittel dürfen daher nicht mehr nach 2024 übertragen werden, sondern sind ggf. neu zu veranschlagen. Die Abschreibungen wurden aus den Haushaltsjahren entfernt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	373.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	373.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-373.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

NT 2022: Aufgrund der Submission im Vergabeverfahren wurden deutliche Unterschiede zwischen der Kostenberechnung und den wirtschaftlichsten Angeboten sichtbar. Um die Baumaßnahme durchführen und den Zuschlag im Verfahren erteilen zu können, mussten die Kosten und Bauzeitenpläne überarbeitet werden. Dadurch wurden für M-000892 keine zusätzliche Kosten veranschlagt jedoch die Fälligkeiten der Auszahlungen angepasst. Es musste eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 287.800 EUR festgesetzt werden.

NT 2023: Die Gesamtkosten der Maßnahme steigen um 3.200 EUR auf 296.500 EUR aufgrund von Verteuerungen der Asphaltierung. Die Inbetriebnahme der Straßenanlagen (VOB-Abnahme) wird aufgrund des guten Baufortschrittes gem. Bauablaufplan von Anfang 2026 auf Anfang 2025 vorgezogen. Dazu mussten Veränderungen der Auszahlungen vorgenommen und veranschlagt werden (Haushaltsvorgriff).

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.319,73	261.000	30.000	0	0	0	265.320	296.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,73	261.000	30.000	0	0	0	265.320	296.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.319,73	-261.000	-30.000	0	0	0	-265.320	-296.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

2022: Bereitstellung von 582.000 EUR für den Umbau und die Neugestaltung der Sammelstraße Am Weinberg gem. DS 090/21. Die Umgestaltung beinhaltet den Umbau der Regenentwässerungsanlage, der Fahrbahn und die Errichtung einer Radwegverkehrsanlage. Die geplante Inbetriebnahme des gesamten Bauabschnitts 1A konnte nicht zum Dezember 2022 erfolgen aufgrund von Planungsverzögerungen durch ausgebliebene Genehmigungen. Die Haushaltsmittel mussten deshalb gem. § 24 Abs. 2 KomHKV nach 2023 übertragen werden.
2024 wird der Fehlbetragsausgleich für die entgangenen Straßenausbaubeiträge durch das Land Brandenburg i. H. v. 255.500 EUR erfolgen. Die geplante Einzahlung wird aufgrund der Bauverzögerungen erst später erfolgen.

2023: Durch die vom veranschlagten Ansatz abweichenden Submissionsergebnisse mussten für das Bauvorhaben weitere Mittel i. H. v. 320.000 EUR überplanmäßig mit DS 029/23 bewilligt werden. Sie wurden in den Nachtrag 2023 übernommen. Die Gesamtbaukosten der Maßnahme erhöhen sich dadurch auf 902.000 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	255.500	0	0	0	0	255.500
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	255.500	0	0	0	0	255.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.737,69	320.000	0	0	0	0	330.738	902.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.737,69	320.000	0	0	0	0	330.738	902.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.737,69	-320.000	255.500	0	0	0	-330.738	-646.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

2022: Bereitstellung von 177.000 EUR für den Umbau und die Neugestaltung der Sammelstraße Schwarzer Weg gem. DS 090/21. Die Umgestaltung beinhaltet den Umbau der Regenentwässerungsanlage und der Fahrbahn. Die geplante Inbetriebnahme des gesamten Bauabschnitts 1B war zeitgleich mit dem Bauabschnitt 1A zum Dezember 2022 geplant, konnte jedoch aufgrund von Planungsverzögerungen durch ausgebliebene Genehmigungen nicht erfolgen. Die Haushaltsmittel mussten deshalb gem. § 24 Abs. 2 KomHKV nach 2023 übertragen werden.

2024 wird der Fehlbetragsausgleich für die entgangenen Straßenausbaubeiträge durch das Land Brandenburg i. H. v. 88.500 EUR erfolgen. Auch hier wird die geplante Einzahlung aufgrund der Bauverzögerungen erst später erfolgen.

2023: Durch die vom veranschlagten Ansatz abweichenden Submissionsergebnisse mussten für das Bauvorhaben weitere Mittel i. H. v. 90.000 EUR überplanmäßig mit DS 029/23 bewilligt werden. Sie wurden in den Nachtrag 2023 übernommen. Die Gesamtbaukosten der Maßnahme erhöhen sich dadurch auf 267.000 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.500	0	0	0	0	88.500
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.500	0	0	0	0	88.500
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.316,89	90.000	0	0	0	0	93.317	267.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.316,89	90.000	0	0	0	0	93.317	267.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.316,89	-90.000	88.500	0	0	0	-93.317	-178.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-001088									
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau									
Wendemarken (DS 082/23)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.341.100
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.341.100
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	389.800	3.100.000	2.078.700	0	0	5.568.500
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	389.800	3.100.000	2.078.700	0	0	5.568.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-389.800	-3.100.000	-2.078.700	0	0	-2.227.400

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-001089 Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Meisenbusch (DS 082/23)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.065.000
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.065.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	124.300	0	1.650.800	0	0	1.775.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	124.300	0	1.650.800	0	0	1.775.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-124.300	0	-1.650.800	0	0	-710.100

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-001090									
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau									
Franzosenfichten (DS 082/23)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	961.200
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	961.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.200	0	651.000	838.900	0	1.602.100
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.200	0	651.000	838.900	0	1.602.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-112.200	0	-651.000	-838.900	0	-640.900

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-001091 Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Seematen (DS 082/23)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	370.200	0	370.200
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	370.200	0	370.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.200	573.800	0	0	0	617.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.200	573.800	0	0	0	617.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.200	-573.800	0	370.200	0	-246.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-001092									
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Rosenhag									
(DS 082/23)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	188.000	0	188.000
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	188.000	0	188.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	291.400	0	0	0	313.400
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	291.400	0	0	0	313.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	-291.400	0	188.000	0	-125.400

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001093
Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Steinweg -
Abschnitt Wendemarken bis E.-Thälmann-Straße (DS 082/23)
Zw. Wendemarken und E.-T.-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	220.200
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	220.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.700	0	341.300	0	367.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.700	0	341.300	0	367.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.700	0	-341.300	0	-146.800

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-001094 Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Feldfichten (DS 082/23)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.118.200
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.118.200
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.500	0	1.328.200	405.000	0	1.863.700
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.500	0	1.328.200	405.000	0	1.863.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.500	0	-1.328.200	-405.000	0	-745.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001099
Errichtung LSA Stolper Weg/ Hohe Kiefer/ Stahnsdorfer Damm
2023

2023: 45.000 EUR außerplanmäßige Bereitstellung, Antrag 2023/119. Die LSA muss vollständig erneuert werden, die alten Masten können weiter verwendet werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-45.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001141
Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK)
Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Zehlendorfer Damm
(Radverkehrsführung) (DS 119/23)

2024: 3.161.000 EUR für Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK) - Handlungsschwerpunkte
- HSP 4 "Zehlendorfer Damm/Thomas-Müntzer-Damm" und
- Linienbezogener HSP Zehlendorfer Damm (Radverkehrsführung)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	162.000	0	0	162.000
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	162.000	0	0	162.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	683.000	2.004.000	474.000	0	0	3.161.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	683.000	2.004.000	474.000	0	0	3.161.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-683.000	-2.004.000	-312.000	0	0	-2.999.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-001142									
Herstellung Mobilstation 1, Albert-Einstein-Ring (DS 073/23)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	187.700	0	0	0	0	187.700
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.700	0	0	0	0	187.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-187.700	0	0	0	0	-187.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.001

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-001143									
Herstellung Mobilstation 2, Rathausmarkt (DS 073/23)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	167.700	0	0	0	0	167.700
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.700	0	0	0	0	167.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-167.700	0	0	0	0	-167.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-001144									
Herstellung Mobilstation 3, Adam-Kuckhoff-Platz (DS 073/23)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.600	0	0	0	0	46.600
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.600	0	0	0	0	46.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.600	0	0	0	0	-46.600

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-001150
Erwerb Grundstück Flur 1 Flurstück 14 (Teerofendamm/
Lindenbahn) 2023
2023: 42.400 EUR außerplanmäßige Bereitstellung, Antrag 2023/148.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	42.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	42.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-42.400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.600	0	0	0	0	51.600
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.617,19	0	0	0	0	0	13.114	16.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.617,19	0	51.600	0	0	0	13.114	68.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.617,19	0	-51.600	0	0	0	-13.114	-68.000

Verpflichtungsermächtigungen 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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	0	41.000	0	0	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	0	43.000	0	0	0	0	0	
M-001088	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Wendemarken (DS 082/23)	5.178.700	3.100.000	2.078.700	0	0	0	0	
M-001089	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Meisenbusch (DS 082/23)	1.650.800	0	1.650.800	0	0	0	0	
M-001090	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Franzosenfichten (DS 082/23)	1.489.900	0	651.000	838.900	0	0	0	
M-001091	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Seematen (DS 082/23)	573.800	573.800	0	0	0	0	0	
M-001092	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Rosenhag (DS 082/23)	291.400	291.400	0	0	0	0	0	
M-001093	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Steinweg - Abschnitt Wendemarken bis E.-Thälmann-Straße (DS 082/23)	341.300	0	341.300	0	0	0	0	
M-001094	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Feldfichten (DS 082/23)	1.733.200	0	1.328.200	405.000	0	0	0	
M-001141	Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK) Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Zehlendorfer Damm (Radverkehrsführung) (DS 119/23)	2.478.000	2.004.000	474.000	0	0	0	0	
Summe 5.4.1.001		13.737.100	6.053.200	6.524.000	1.243.900	0	0	0	
Gesamtsumme		40.772.800	16.539.000	12.697.200	6.650.100	5.085.500	0	0	

Produktgruppe

5.4.5

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung

Beschreibung
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst

Produkt
5.4.5.001 Straßenreinigung

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	58,50	57,66	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.5

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.5

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

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	421.261,14	427.500	515.000	517.000	517.000	519.000
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	515.000	517.000	517.000	519.000
11 Personalaufwendungen	13.774,13	21.390	19.400	19.700	20.300	20.900
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
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
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	-365.400	-379.700	-406.300	-416.900
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	-365.400	-379.700	-406.300	-416.900
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	-365.400	-379.700	-406.300	-416.900
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	-365.400	-379.700	-406.300	-416.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.5.001	Straßenreinigung	-231.088,53	-383.890	-365.400	-379.700	-406.300	-416.900

Teilfinanzplan 2024

5.4.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

5.4.5

Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.143,44	427.500	515.000	517.000	517.000	519.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>421.143,44</i>	<i>427.500</i>	<i>515.000</i>	<i>517.000</i>	<i>517.000</i>	<i>519.000</i>
10 Personalauszahlungen	13.774,13	21.390	19.400	19.700	20.300	20.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814.567,94	790.000	855.000	877.000	896.000	915.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.166,75	0	6.000	0	7.000	0
15 <i>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>833.508,82</i>	<i>811.390</i>	<i>880.400</i>	<i>896.700</i>	<i>923.300</i>	<i>935.900</i>
16 <i>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	<i>-412.365,38</i>	<i>-383.890</i>	<i>-365.400</i>	<i>-379.700</i>	<i>-406.300</i>	<i>-416.900</i>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 <i>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 <i>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33 <i>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2024

5.4.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.5.001	Straßenreinigung	-412.365,38	-383.890	-365.400	-379.700	-406.300	-416.900

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	58,50	57,66	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 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	421.261,14	427.500	515.000	517.000	517.000	519.000
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	515.000	517.000	517.000	519.000
11 Personalaufwendungen	13.774,13	21.390	19.400	19.700	20.300	20.900
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
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.349,67	811.390	880.400	896.700	923.300	935.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-231.088,53	-383.890	-365.400	-379.700	-406.300	-416.900
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-231.088,53	-383.890	-365.400	-379.700	-406.300	-416.900
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	-365.400	-379.700	-406.300	-416.900
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	-365.400	-379.700	-406.300	-416.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

5.4.6

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen

Beschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Produkt
5.4.6.001 Parkflächen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	4,10	1,85	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.6

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.6

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen

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	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
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
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
14 Abschreibungen	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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.001	Parkflächen	-135.502,64	-190.130	-189.700	-196.000	-199.800	-204.500

Teilfinanzplan 2024

5.4.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

54

5.4.6

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.068,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalauszahlungen	13.774,13	21.390	19.400	19.700	20.300	20.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.633,95	73.000	70.000	77.000	81.000	85.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 <i>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	39.408,08	94.390	89.400	96.700	101.300	105.900
16 <i>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-37.339,79	-92.690	-87.700	-95.000	-99.600	-104.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 <i>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.868,68	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 <i>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.868,68	0	0	0	0	0
33 <i>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-2.868,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.4.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.6.001	Parkflächen	-40.208,47	-92.690	-87.700	-95.000	-99.600	-104.200

Teilfinanzhaushalt 2024

5.4.6

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.6

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000543
Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge (Th.-M.-Damm/ G.-
E.-Straße) (DS 070/16, DS 141/16, DS 208/17)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.868,68	0	0	0	0	0	890.238	889.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,68	0	0	0	0	0	890.238	889.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.868,68	0	0	0	0	0	-890.238	-889.700

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 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	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
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
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
14 Abschreibungen	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 ./.	-135.502,64	-190.130	-189.700	-196.000	-199.800	-204.500
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000543
Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge (Th.-M.-Damm/ G.-E.-Straße) (DS 070/16, DS 141/16, DS 208/17)

HH 2016: Der Beginn der Maßnahme musste auf 2016 vorgezogen werden. Für die Investitionsplanung wurden 6.700 EUR außerplanmäßig bewilligt.

HH 2017: Im Haushaltsplan 2017 wurde die Maßnahme ursprünglich mit Gesamtkosten von 821.000 EUR veranschlagt, 2017 mit 240.000 EUR und 2018 mit 581.000 EUR. Für die Veranschlagung in 2018 wurde 2017 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 581.000 EUR festgesetzt. Durch den vorzeitigen Maßnahmebeginn erhöhten sich der Gesamtauszahlungsbedarf auf 827.700 EUR. 2016 wurden 6.700 EUR ausgezahlt und 2017 kamen Baukostenzahlungen i. H. v. 110.326 EUR hinzu. In 2017 wurde zum Jahresende mit der DS-Nr. 208/17 eine überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 98.000 EUR bewilligt, da der zügige Baufortschritt diese notwendig machte. Die VE im Haushaltsjahr 2017 mit Fälligkeit 2018 wurde um diese 98.000 EUR reduziert und gesperrt. Die Restmittel wurden nach 2018 übertragen.

HH/ NT 2018: Der Ansatz 2018 mit 581 TEUR reduzierte sich im Nachtragshaushalt um die nach 2017 vorgezogenen 98.000 EUR auf 483.000 EUR. Aufgrund von Baukostensteigerungen erfolgte nach dem Nachtrag 2018 eine zusätzliche überplanmäßige Bewilligung von 46.000 EUR. Dadurch erhöhten sich die Gesamtkosten auf 873.700 EUR. 2018 wurden 564.078,84 EUR ausgezahlt und die Baumaßnahme in ihren wesentlichen Bestandteilen fertiggestellt. Die Restmittel wurden übertragen.

HH 2019: Es mussten zusätzliche Mittel i. H. v. 10.000 EUR aufgrund der investiven Anwachspflege überplanmäßig bewilligt werden. Die Gesamtkosten stiegen auf 883.700 EUR, Die Restmittel wurden nach 2020 übertragen.

HH 2020: Es erfolgte eine weitere überplanmäßige Bereitstellung von zusätzlichen 6.000 EUR durch weitere bisher unberücksichtigte Baukosten. Die Gesamtkosten stiegen dadurch auf 889.700 EUR. Die Baumaßnahme konnte zum Großteil 2020 abgeschlossen werden. Restmaßnahmen dauerten noch bis 2022. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.868,68	0	0	0	0	890.238	889.700	
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,68	0	0	0	0	890.238	889.700	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.868,68	0	0	0	0	-890.238	-889.700	

Produktgruppe

5.4.7

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV

Beschreibung

Einrichtungen des ÖPNV
Verkehrsleistungen
Förderung des ÖPNV

Produkt

5.4.7.001 Förderung des ÖPNV
5.4.7.002 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5,94	10,02	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.4.7

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 5.4.7

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

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	13.300	13.100	13.100	12.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	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	13.300	13.100	13.100	12.900
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
14 Abschreibungen	30.480,04	74.200	94.900	94.700	94.700	52.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.206,53	42.000	94.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.872,66	148.200	223.900	130.700	130.700	89.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-53.899,32	-134.410	-210.600	-117.600	-117.600	-76.600
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)	-53.899,32	-134.410	-210.600	-117.600	-117.600	-76.600
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)	-53.899,32	-134.410	-210.600	-117.600	-117.600	-76.600
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	-53.899,32	-134.410	-210.600	-117.600	-117.600	-76.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.566,77	13.790	13.300	13.100	13.100	12.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.480,04	-74.200	-94.900	-94.700	-94.700	-52.500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.4.7.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-53.899,32	-134.410	-210.600	-117.600	-117.600	-76.600

Teilfinanzplan 2024

5.4.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

54

5.4.7

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.651,44	32.000	35.000	36.000	36.000	37.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.927,25	42.000	94.000	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	33.578,69	74.000	129.000	36.000	36.000	37.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</i>	-33.578,69	-74.000	-129.000	-36.000	-36.000	-37.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.861,85	350.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	353.861,85	350.000	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</i>	-353.861,85	-350.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.4.7

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.7.002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-387.440,54	-424.000	-129.000	-36.000	-36.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.7

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54
Produktgruppe: 5.4.7

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000826
Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2021 (DS 087/18)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.614,08	0	0	0	0	364.570	440.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.614,08	0	0	0	0	364.570	440.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.614,08	0	0	0	0	-364.570	-440.000

Maßnahme: M-000977
Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18)

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.247,77	350.000	0	0	0	353.248	470.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.247,77	350.000	0	0	0	353.248	470.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.247,77	-350.000	0	0	0	-353.248	-470.000

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	5,94	10,02	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	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	13.566,77	13.790	13.300	13.100	13.100	12.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	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	13.300	13.100	13.100	12.900
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
14 Abschreibungen	30.480,04	74.200	94.900	94.700	94.700	52.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.206,53	42.000	94.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.872,66	148.200	223.900	130.700	130.700	89.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-53.899,32	-134.410	-210.600	-117.600	-117.600	-76.600
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)	-53.899,32	-134.410	-210.600	-117.600	-117.600	-76.600
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)	-53.899,32	-134.410	-210.600	-117.600	-117.600	-76.600
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	-53.899,32	-134.410	-210.600	-117.600	-117.600	-76.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.566,77	13.790	13.300	13.100	13.100	12.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.480,04	-74.200	-94.900	-94.700	-94.700	-52.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000826

Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2021 (DS 087/18)

2021: Bereitstellung von 410.000 EUR für Herstellung der Barrierefreiheit für die Bushaltestellen Uhlenhorst Kino BHSt Nr. 19, 20; Am Fuchsbau BHSt 23, 24; Albert-Einstein-Ring BHSt Nr. 60, 61; Heidefeld/ Std. Damm BHSt Nr. 68, 69; Julius-Kühn-Institut BHSt. 70, 71.

2. NT 2022: Erhöhung aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen um 30.000 EUR auf 440.000 EUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.614,08	0	0	0	0	364.570	440.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.614,08	0	0	0	0	364.570	440.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.614,08	0	0	0	0	-364.570	-440.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000977
Herstellung 10 barrierefreie Bushaltestellen 2022 (DS 087/18)

2. NT 2022: Bereitstellung von 470.000 EUR für Herstellung der Barrierefreiheit für die Bushaltestellen 25/ 26, 31/ 32, 33/ 34, 47/ 48, 84/ 85
entsprechend der DS 087/ 18. Die Baukostenaufteilung wird mit 120.000 EUR in 2022 und 350.000 EUR für 2023 entsprechend veranschlagt. Dazu
wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 350.000 EUR für 2023 festgesetzt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.247,77	350.000	0	0	0	0	353.248	470.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.247,77	350.000	0	0	0	0	353.248	470.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.247,77	-350.000	0	0	0	0	-353.248	-470.000

Produktbereich

55

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich
Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

- Produktgruppe
- 5.5.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 - 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 - 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1,79	1,78	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

55

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

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
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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	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	36.163,90	30.200	32.200	32.200	32.200	32.200
11 Personalaufwendungen	251.423,82	287.070	316.800	323.100	329.600	336.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.998,14	1.221.500	1.348.900	1.382.900	1.394.800	1.389.800
14 Abschreibungen	98.064,91	38.000	57.000	57.000	57.000	15.000
15 Transferaufwendungen	115.320,98	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.390,54	46.750	56.800	27.800	27.800	27.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.198,39	1.609.020	1.795.500	1.806.800	1.825.200	1.784.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.392.034,49	-1.578.820	-1.763.300	-1.774.600	-1.793.000	-1.752.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.392.034,49	-1.578.820	-1.763.300	-1.774.600	-1.793.000	-1.752.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.392.034,49	-1.578.820	-1.763.300	-1.774.600	-1.793.000	-1.752.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.392.034,49	-1.578.820	-1.763.300	-1.774.600	-1.793.000	-1.752.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.064,91	-38.000	-57.000	-57.000	-57.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-1.242.511,38	-1.534.740	-1.719.800	-1.733.100	-1.749.500	-1.709.200
5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-29.095,11	-19.140	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-120.428,00	-24.940	-22.500	-25.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzplan 2024

55

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5

Produktbereich55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.062,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.510,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	37.072,71	30.200	32.200	32.200	32.200	32.200
10 Personalauszahlungen	251.423,82	287.070	316.800	323.100	329.600	336.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.009,72	1.221.500	1.348.900	1.382.900	1.394.800	1.389.800
13 Transferauszahlungen	115.320,98	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.390,54	46.750	56.800	27.800	27.800	27.800
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.297.145,06	1.571.020	1.738.500	1.749.800	1.768.200	1.769.900
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-1.260.072,35	-1.540.820	-1.706.300	-1.717.600	-1.736.000	-1.737.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.937,60	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.391,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.153.662,61	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.176.991,21	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-5.176.991,21	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

5

55

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-6.287.540,45	-1.496.740	-1.662.800	-1.676.100	-1.692.500	-1.694.200
5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-29.095,11	-19.140	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-120.428,00	-24.940	-22.500	-25.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000454
Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1; DS 124/19/1)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10.300
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.300
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.276,80	0	0	0	0	718.912	655.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.276,80	0	0	0	0	718.912	655.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.276,80	0	0	0	0	-718.912	-644.700

Maßnahme: M-000661
Altes Dorf, Neugestaltung Freifläche ehem. Gutshof, DS 090/18

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.660,80	0	0	0	0	14.661	360.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.660,80	0	0	0	0	14.661	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.660,80	0	0	0	0	-14.661	-360.000

Maßnahme: M-000898
Erwerb eines Waldgrundstücks (Fl.1, Flst. 429) im Europarc Dreilinden als Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne 2021 (DS 071/21)

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.391,00	0	0	0	0	56.317	57.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391,00	0	0	0	0	56.317	57.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.391,00	0	0	0	0	-56.317	-2.700

Maßnahme: M-000976
Kapitalzuschuss Zweckverband Bauhof TKS 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.153.662,61	0	0	0	0	5.153.663	5.145.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153.662,61	0	0	0	0	5.153.663	5.145.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.153.662,61	0	0	0	0	-5.153.663	-5.145.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	16.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.700

Produktgruppe

5.5.1

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

Beschreibung

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, als Teil eines Kurbetriebes in 418
Gärtnereien, Baumschulen, Anpflanzungen u. dgl.
Friedhofsgärtnereien in 553
Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete
Erholungszentren einschl. deren Einrichtungen, Naturparks, Freiwildgehege, Anlagen und Unterhaltung

Produkt

- 5.5.1.001 Öffentliche Grünanlagen
- 5.5.1.101 Kommunale Spielplätze
- 5.5.1.201 Zweckverband "Bauhof TKS"
- 5.5.1.202 Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1,16	1,15	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.1

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	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
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
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	1.365.800
14 Abschreibungen	98.064,91	38.000	57.000	57.000	57.000	15.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.390,54	32.250	42.300	12.300	12.300	12.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.175,28	1.554.940	1.740.000	1.753.300	1.769.700	1.729.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.242.511,38	-1.534.740	-1.719.800	-1.733.100	-1.749.500	-1.709.200
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)	-1.242.511,38	-1.534.740	-1.719.800	-1.733.100	-1.749.500	-1.709.200
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)	-1.242.511,38	-1.534.740	-1.719.800	-1.733.100	-1.749.500	-1.709.200
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	-1.242.511,38	-1.534.740	-1.719.800	-1.733.100	-1.749.500	-1.709.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.064,91	-38.000	-57.000	-57.000	-57.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.001	Öffentliche Grünanlagen	-1.152.087,20	-1.534.740	-1.701.300	-1.714.600	-1.731.000	-1.696.700
5.5.1.101	Kommunale Spielplätze	-90.424,18	0	-18.500	-18.500	-18.500	-12.500

Teilfinanzplan 2024

5.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

55

5.5.1

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.062,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.510,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.572,71	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
10 Personalauszahlungen	223.875,56	280.190	316.800	323.100	329.600	336.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.855,85	1.204.500	1.323.900	1.360.900	1.370.800	1.365.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.390,54	32.250	42.300	12.300	12.300	12.300
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.137.121,95	1.516.940	1.683.000	1.696.300	1.712.700	1.714.400
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-1.110.549,24	-1.496.740	-1.662.800	-1.676.100	-1.692.500	-1.694.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.937,60	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.391,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.153.662,61	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.176.991,21	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-5.176.991,21	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1.001	Öffentliche Grünanlagen	-1.133.877,84	-1.496.740	-1.662.800	-1.676.100	-1.692.500	-1.694.200
5.5.1.201	Zweckverband "Bauhof TKS"	-5.153.662,61	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5.5.1

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000454
Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1; DS 124/19/1)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10.300
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.300
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.276,80	0	0	0	0	718.912	655.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.276,80	0	0	0	0	718.912	655.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.276,80	0	0	0	0	-718.912	-644.700

Maßnahme: M-000661
Altes Dorf, Neugestaltung Freifläche ehem. Gutshof, DS 090/18

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.660,80	0	0	0	0	14.661	360.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.660,80	0	0	0	0	14.661	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.660,80	0	0	0	0	-14.661	-360.000

Maßnahme: M-000898
Erwerb eines Waldgrundstücks (Fl.1, Flst. 429) im Europarc Dreilinden als Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne 2021 (DS 071/21)

02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	54.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.391,00	0	0	0	0	56.317	57.300
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391,00	0	0	0	0	56.317	57.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.391,00	0	0	0	0	-56.317	-2.700

Maßnahme: M-000976
Kapitalzuschuss Zweckverband Bauhof TKS 2022

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.153.662,61	0	0	0	0	5.153.663	5.145.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153.662,61	0	0	0	0	5.153.663	5.145.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.153.662,61	0	0	0	0	-5.153.663	-5.145.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

5.5.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.1

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	16.700
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.700

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 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	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
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
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	1.365.800
14 Abschreibungen	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	42.300	12.300	12.300	12.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.751,10	1.554.940	1.721.500	1.734.800	1.751.200	1.716.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.152.087,20	-1.534.740	-1.701.300	-1.714.600	-1.731.000	-1.696.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.152.087,20	-1.534.740	-1.701.300	-1.714.600	-1.731.000	-1.696.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.152.087,20	-1.534.740	-1.701.300	-1.714.600	-1.731.000	-1.696.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.152.087,20	-1.534.740	-1.701.300	-1.714.600	-1.731.000	-1.696.700
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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000454

Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1; DS 124/19/1)

2016: Bereitstellung von 50.000 EUR aus Grundsatzbeschluss DS 097/15 und 530.000 EUR in 2017 ohne Verpflichtungsermächtigung (Gesamtkosten 580.000 EUR). Die Restmittel wurden nach 2017 übertragen.

2017: Bauausführungsmittel 530.000 EUR über 2 Bauabschnitte. Die Restmittel wurden nach 2018 übertragen

2018: Es mussten weitere 75.000 EUR im Haushaltsplan bereitgestellt werden (zusätzlich für Außenanlagen gem. Beschluss DS 024/17/1). Die Gesamtkosten stiegen damit auf 655.000 EUR. Die Restmittel wurden nach 2019 und anschließend nach 2020 übertragen.

2020: Es mussten weitere 75.000 EUR im Haushaltsplan bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten stiegen damit auf 730.000 EUR. Die Restmittel wurden nach 2021 übertragen.

2021: Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Das Land Brandenburg hat die die Maßnahme mit 10.353 EUR gefördert (Mehrgenerationsfitnessgeräte).Die Restmittel wurden nach 2022 übertragen.

2022: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10.300
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.300
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.276,80	0	0	0	0	718.912	655.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.276,80	0	0	0	0	718.912	655.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.276,80	0	0	0	0	-718.912	-644.700

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000661
Altes Dorf, Neugestaltung Freifläche ehem. Gutshof, DS 090/18

2019/ 2020: Bereitstellung von 360.000 EUR Gesamtkosten für die Neugestaltung. Davon wurden 80.000 EUR in 2019 und 280.000 EUR in 2020 bereitgestellt. Eine Verpflichtungsermächtigung wurde nicht festgesetzt.
2020 wurde nicht über die inzwischen zusammengeführten 360.000 EUR verfügt. Die Maßnahme wird nicht vor Jahresende 2021 abgeschlossen.
2021: Aufgrund von Vermessungsproblemen mussten die Haushaltsmittel nach 2022 und 2023 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.660,80	0	0	0	0	14.661	360.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.660,80	0	0	0	0	14.661	360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.660,80	0	0	0	0	-14.661	-360.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000898

Erwerb eines Waldgrundstücks (Fl.1, Flst. 429) im Europarc Dreilinden als Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne 2021 (DS 071/21)

NT 2021: Für den außerplanmäßigen Erwerb des Grundstücks Flur 1, Flurstück 429, im Bebauungsplan KLM-BP-006-a „Europarc Dreilinden als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft - Schutzzone Wald/ Schutzzone Düne (DS-Nr. 071/21) mussten 57.300 EUR bereitgestellt werden.
Die Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten waren bereits seit 2009 in der Gemeinde hinterlegt worden (54.634,52 EUR).

Die Mittel waren ursprünglich außerplanmäßig durch den Beschluss DS 071/21 bewilligt worden und wurden im 1. NT 2021 mit veranschlagt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	54.600
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	54.600
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.391,00	0	0	0	0	56.317	57.300
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391,00	0	0	0	0	56.317	57.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.391,00	0	0	0	0	-56.317	-2.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	16.700
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.700

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	18.500	18.500	18.500	12.500
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	18.500	18.500	18.500	12.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-90.424,18	0	-18.500	-18.500	-18.500	-12.500
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)	-90.424,18	0	-18.500	-18.500	-18.500	-12.500
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)	-90.424,18	0	-18.500	-18.500	-18.500	-12.500
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	-90.424,18	0	-18.500	-18.500	-18.500	-12.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.424,18	0	-18.500	-18.500	-18.500	-12.500

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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.5.1.201

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 55
Produktgruppe: 5.5.1
Produkt: 5.5.1.201

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Zweckverband "Bauhof TKS"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000976
Kapitalzuschuss Zweckverband Bauhof TKS 2022

2. NT 2022: Bereitstellung von 5.154.000 EUR als 1/3 Anteilsfinanzierung zum Bau des Zweckverbandsgebäudes in Stahnsdorf. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.153.662,61	0	0	0	0	5.153.663	5.145.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153.662,61	0	0	0	0	5.153.663	5.145.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.153.662,61	0	0	0	0	-5.153.663	-5.145.000

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	

Produktgruppe

5.5.2

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Talsperren, Wasserläufen und Gewässern, Wehr- und Schleusenanlagen
Regulierung von Gewässern
Hochwasserschutz, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände

Produkt

5.5.2.001 Öffentliches Gewässer

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.2

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.2

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

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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.001	Öffentliches Gewässer	-29.095,11	-19.140	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzplan 2024

5.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

5.5.2

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	13.774,13	3.440	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
13 Transferauszahlungen	15.320,98	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.095,11	19.140	21.000	16.000	16.000	16.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-29.095,11	-19.140	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.2.001	Öffentliches Gewässer	-29.095,11	-19.140	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000

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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
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

Produktgruppe

5.5.3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung
Friedhöfe, Friedwälder, Krematorien, Leichenhäuser und dgl.
Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale
Friedhofsgärtnereien, Stadtgärtnereien in 551

Produkt
5.5.3.001 Friedhof

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	34,78	32,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.5.3

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 5.5.3

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
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
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
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt Bezeichnung		in EUR					
5.5.3.001	Friedhof	-120.428,00	-24.940	-22.500	-25.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzplan 2024

5.5.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

55

5.5.3

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
03 sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.500,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	13.774,13	3.440	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.153,87	17.000	20.000	22.000	24.000	24.000
13 Transferauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	130.928,00	34.940	34.500	37.500	39.500	39.500
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-120.428,00	-24.940	-22.500	-25.500	-27.500	-27.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.001	Friedhof	-120.428,00	-24.940	-22.500	-25.500	-27.500	-27.500

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
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
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
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	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

Produktbereich

56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,41	0,53	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

56

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz

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	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.800	1.800	1.800	1.800
11 Personalaufwendungen	144.955,32	245.760	261.200	266.500	271.900	277.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.876,30	223.400	72.000	55.000	55.000	55.000
14 Abschreibungen	621,41	870	3.500	3.500	3.500	3.300
15 Transferaufwendungen	3.000,00	100.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.171,40	53.000	107.000	12.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.624,43	623.030	443.700	337.000	332.400	337.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-248.624,43	-623.030	-441.900	-335.200	-330.600	-336.000
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)	-248.624,43	-623.030	-441.900	-335.200	-330.600	-336.000
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)	-248.624,43	-623.030	-441.900	-335.200	-330.600	-336.000
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	-248.624,43	-623.030	-441.900	-335.200	-330.600	-336.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-621,41	-870	-3.500	-3.500	-3.500	-3.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-248.624,43	-623.030	-441.900	-335.200	-330.600	-336.000

Teilfinanzplan 2024

56

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	144.955,32	245.760	261.200	266.500	271.900	277.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.730,01	223.400	72.000	55.000	55.000	55.000
13 Transferauszahlungen	900,00	100.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.171,40	53.000	107.000	12.000	2.000	2.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	243.756,73	622.160	440.200	333.500	328.900	334.500
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-243.756,73	-622.160	-440.200	-333.500	-328.900	-334.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	7.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	10.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.862,34	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.862,34	600	10.000	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-4.862,34	-600	-3.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-248.619,07	-622.760	-443.200	-333.500	-328.900	-334.500

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

56

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 56

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	10.000	0	0	0	600	10.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.862,34	0	0	0	0	0	4.862	4.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.862,34	600	10.000	0	0	0	5.462	15.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.862,34	-600	-3.000	0	0	0	-5.462	-8.400

Produktgruppe

5.6.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Maßnahmen, die einem bestimmten Produkt zugeordnet werden können, sind dort zu verbuchen

Produkt	
5.6.1.001	Regionale Zusammenarbeit/ KAT
5.6.1.002	Umwelt- und Klimaschutz
5.6.1.003	Lokale Agenda

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027
	0,41	0,53	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.6.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 56

Produktgruppe: 5.6.1

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.800	1.800	1.800	1.800
11 Personalaufwendungen	144.955,32	245.760	261.200	266.500	271.900	277.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.876,30	223.400	72.000	55.000	55.000	55.000
14 Abschreibungen	621,41	870	3.500	3.500	3.500	3.300
15 Transferaufwendungen	3.000,00	100.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.171,40	53.000	107.000	12.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.624,43	623.030	443.700	337.000	332.400	337.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-248.624,43	-623.030	-441.900	-335.200	-330.600	-336.000
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)	-248.624,43	-623.030	-441.900	-335.200	-330.600	-336.000
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)	-248.624,43	-623.030	-441.900	-335.200	-330.600	-336.000
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	-248.624,43	-623.030	-441.900	-335.200	-330.600	-336.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-621,41	-870	-3.500	-3.500	-3.500	-3.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.6.1.002	Umwelt- und Klimaschutz	-238.774,71	-604.530	-419.400	-312.700	-308.100	-313.500
5.6.1.003	Lokale Agenda	-9.849,72	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzplan 2024

5.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

56

5.6.1

Gestaltung der Umwelt

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	144.955,32	245.760	261.200	266.500	271.900	277.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.730,01	223.400	72.000	55.000	55.000	55.000
13 Transferauszahlungen	900,00	100.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.171,40	53.000	107.000	12.000	2.000	2.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	243.756,73	622.160	440.200	333.500	328.900	334.500
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</i>	-243.756,73	-622.160	-440.200	-333.500	-328.900	-334.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	7.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	10.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.862,34	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.862,34	600	10.000	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</i>	-4.862,34	-600	-3.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.6.1.002	Umwelt- und Klimaschutz	-239.440,04	-604.260	-420.700	-311.000	-306.400	-312.000
5.6.1.003	Lokale Agenda	-9.179,03	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 56

Produktgruppe: 5.6.1

Gestaltung der Umwelt

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	10.000	0	0	0	600	10.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.862,34	0	0	0	0	0	4.862	4.800
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.862,34	600	10.000	0	0	0	5.462	15.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.862,34	-600	-3.000	0	0	0	-5.462	-8.400

Produkt

5.6.1.001

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.001	Regionale Zusammenarbeit/ KAT

Budget

50 40 Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Organisation und Förderung einer interkommunalen Zusammenarbeit der Kommunen Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf - KAT
- Informationsaustausch mit anderen Verwaltungen, auch außerhalb KAT auf dem Gebiet Verkehr, Umwelt- und Klimaschutz, regionale Zusammenarbeit der Verwaltungen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Gemeindevertretung
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- optimale Lösungen bzw. Bedingung für die Einwohner der Region Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf abstimmen und umsetzen

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

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,00	0,00	0,43	0,57	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.6.1.002

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 56

Produktgruppe: 5.6.1

Produkt: 5.6.1.002

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umwelt- und Klimaschutz

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	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.800	1.800	1.800	1.800
11 Personalaufwendungen	144.955,32	245.760	261.200	266.500	271.900	277.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.636,09	205.900	49.500	32.500	32.500	32.500
14 Abschreibungen	621,41	870	3.500	3.500	3.500	3.300
15 Transferaufwendungen	3.000,00	100.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.561,89	52.000	107.000	12.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.774,71	604.530	421.200	314.500	309.900	315.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-238.774,71	-604.530	-419.400	-312.700	-308.100	-313.500
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)	-238.774,71	-604.530	-419.400	-312.700	-308.100	-313.500
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)	-238.774,71	-604.530	-419.400	-312.700	-308.100	-313.500
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	-238.774,71	-604.530	-419.400	-312.700	-308.100	-313.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-621,41	-870	-3.500	-3.500	-3.500	-3.300

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.6.1.002

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 56
Produktgruppe: 5.6.1
Produkt: 5.6.1.002

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umwelt- und Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	10.000	0	0	0	600	10.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.862,34	0	0	0	0	0	4.862	4.800
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.862,34	600	10.000	0	0	0	5.462	15.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.862,34	-600	-3.000	0	0	0	-5.462	-8.400

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

Produktbereich: 56

Produktgruppe: 5.6.1

Produkt: 5.6.1.003

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
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
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
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

Produktbereich

57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Ernsting, Jörg-Arnold
Braune, Doris

Produktgruppe

- 5.7.1 Wirtschaftsförderung
- 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5.7.5 Tourismus

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	18,03	23,89	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

57

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

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	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
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	21.678,94	28.870	33.800	34.700	36.000	37.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.579,72	85.000	126.000	131.000	146.000	149.000
14 Abschreibungen	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	87.000	13.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.279,06	153.310	286.200	218.100	234.400	238.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-86.694,73	-103.710	-234.600	-166.000	-182.000	-186.100
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)	-86.694,73	-103.710	-234.600	-166.000	-182.000	-186.100
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)	-86.694,73	-103.710	-234.600	-166.000	-182.000	-186.100
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	-86.694,73	-103.710	-234.600	-166.000	-182.000	-186.100
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.7.1	Wirtschaftsförderung	-7.905,27	-5.310	-8.900	-9.200	-9.600	-10.000
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-72.507,91	-78.090	-201.800	-132.600	-147.800	-151.100
5.7.5	Tourismus	-6.281,55	-20.310	-23.900	-24.200	-24.600	-25.000

Teilfinanzplan 2024

57

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000	47.000	47.500	47.800	48.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.237,50	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.237,50	45.000	47.000	47.500	47.800	48.000
10 Personalauszahlungen	21.678,94	28.870	33.800	34.700	36.000	37.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.764,13	85.000	126.000	131.000	146.000	149.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.090,11	0	87.000	13.000	13.000	13.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.533,18	113.870	246.800	178.700	195.000	199.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-49.295,68	-68.870	-199.800	-131.200	-147.200	-151.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-288.700,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

57

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
5.7.1	Wirtschaftsförderung	-295.879,27	-5.310	-8.900	-9.200	-9.600	-10.000
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-36.428,86	-43.250	-167.000	-97.800	-113.000	-116.300
5.7.5	Tourismus	-5.687,55	-20.310	-23.900	-24.200	-24.600	-25.000

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000630
Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2019, DS 102/18, DS 127/19

07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000794
Mittelzuführung Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH aus Förderprogramm "Wirtschaftsnahe Infrastruktur" (GRW-I) für B-Plangebiet "Technik-Innovation-Wissenschaft" Kleinmachnow 2020/21

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-783.700,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000981
Anschaffung/ Bau von 5 Ortsplan-/ Informationstafeln

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000

Produktgruppe

5.7.1

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

Beschreibung

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen

Ausstellungs- und Messewesen

Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften

Erschließungsmaßnahmen, wie Kanalisation, Straßenbau und dgl. bei dem betr. Aufgabenbereich

Produkt

5.7.1.001	Wirtschaftsförderung
5.7.1.201	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)

Teilergebnishaushalt 2024

5.7.1

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

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	7.905,27	5.310	8.900	9.200	9.600	10.000
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	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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	-7.905,27	-5.310	-8.900	-9.200	-9.600	-10.000

Teilfinanzplan 2024

5.7.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

57

5.7.1

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.237,50	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.237,50	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.905,27	5.310	8.900	9.200	9.600	10.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511,50	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 <i>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.416,77	5.310	8.900	9.200	9.600	10.000
16 <i>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-7.179,27	-5.310	-8.900	-9.200	-9.600	-10.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	0
24 <i>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	495.000,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0
32 <i>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	783.700,00	0	0	0	0	0
33 <i>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-288.700,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.7.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	-8.416,77	-5.310	-8.900	-9.200	-9.600	-10.000
5.7.1.201	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)	-287.462,50	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.7.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 5.7.1

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000630
Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2019, DS 102/18, DS 127/19

07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	995.000	995.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000794
Mittelzuführung Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH aus Förderprogramm "Wirtschaftsnahe Infrastruktur" (GRW-I) für B-Plangebiet "Technik-Innovation-Wissenschaft" Kleinmachnow 2020/21

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-783.700,00	0	0	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
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.

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000630

Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2019, DS 102/18, DS 127/19

2019: 500.000 EUR als mittelfristiges Darlehen an die P&E mbH zur Zwischenfinanzierung einer Deckungslücke in 2019. Das Darlehen war lt. dem Darlehensvertrag bis zum 30.06.2020 durch den Darlehensnehmer an die Gemeinde Kleinmachnow zurückzuzahlen. Mit Beschluss DS 127/19 wurde eine überplanmäßige Darlehenserverweiterung in 2019 um 495.000 EUR beschlossen, die bis zum 30.12.2020 an die Gemeinde zurückgezahlt werden musste. Das Gesamtdarlehen zur Zwischenfinanzierung stieg dadurch auf 995.000 EUR.

2020: Das Darlehen wurde nicht wie im Haushaltsplan veranschlagt zurückgezahlt. In den Vertragsbedingungen war eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist bis 2020 enthalten, sofern die Deckungslücke über 2020 hinaus bestehen sollte. Im Wirtschaftsplan 2021 der P&E mbH wurde die Rückzahlung deshalb für 2021 veranschlagt.

2021: Die Gesamttrückzahlung von 995.000 EUR ist angeordnet und erfolgt 2021. 500.000 EUR sind als erster Teil bereits zurückgezahlt worden.

2022: Die Restzahlung i. H. v. 495.000 EUR erfolgte im Januar 2022. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	995.000	995.000
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	995.000	995.000
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	995.000	995.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	995.000	995.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	495.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000794
Mittelzuführung Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
aus Förderprogramm "Wirtschaftsnahe Infrastruktur" (GRW-I)
für B-Plangebiet "Technik-Innovation-Wissenschaft"
Kleinmachnow 2020/21

2020: Bei der ILB wurden durch die Gemeinde Kleinmachnow Fördermittel für die Gewerbeflächenerschließung einer Teilfläche im B-Plangebiet "Technologie-Innovation-Wissenschaft" beantragt. Die bewilligte Gesamtzuwendung beträgt 1.847.600 EUR und wird in das Treuhandvermögen des Entwicklungsträgers P&E mbH zugeführt.
Der Abruf für 2020 wurde mit 971.600 EUR beschieden. Für 2021 sind 876.000 EUR beschieden worden.
2021: Der Abruf 2021 i. H. v. insgesamt 876.000 EUR musste bei der ILB neu beantragt werden, da ein geteilter Abruf der zweiten Fördermittelsumme notwendig wurde. Für 2021 wurde ein Abruf von 783.700 EUR bewilligt und für 2022 ein Abruf von 92.300 EUR. Die an den Entwicklungsträger auszahlenden Treuhandmittel werden entsprechend den Fördermitteleingängen ausgezahlt bzw. nach 2022 übertragen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.700,00	0	0	0	0	0	1.755.300	1.847.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-783.700,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

5.7.3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung

- Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser, Hotels und Beherbergungsbetriebe, Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller und dergleichen)
- Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonstige Markteinrichtungen)
- Schlacht- und Viehhöfe
- Schlachttier- und Fleischbeschau (als Teil der Lebensmitteluntersuchungen außerhalb von Schlacht- und Viehhöfen in 414), Notschlachträume, Freibank
- Zahlungen der Sparkassen aus dem Bilanzgewinn (auch wenn sie für andere Zwecke verwendet werden)
- Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien,
- Waschanstalten
- Lagerhäuser
- Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, z. B.:
- Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen, Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen
- Pfandleihanstalten
- Trinkbrunnen
- Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt

5.7.3.001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	20,36	28,21	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

5.7.3

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57
Produktgruppe: 5.7.3

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	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
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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.298,17	70.000	111.000	116.000	131.000	134.000
14 Abschreibungen	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	87.000	13.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.092,24	127.690	253.400	184.700	200.200	203.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-72.507,91	-78.090	-201.800	-132.600	-147.800	-151.100
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	-201.800	-132.600	-147.800	-151.100
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	-201.800	-132.600	-147.800	-151.100
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	-201.800	-132.600	-147.800	-151.100
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-72.507,91	-78.090	-201.800	-132.600	-147.800	-151.100

Teilfinanzplan 2024

5.7.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5575.7.3

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000	47.000	47.500	47.800	48.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000,00	45.000	47.000	47.500	47.800	48.000
10 Personalauszahlungen	13.773,67	18.250	16.000	16.300	16.800	17.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.565,08	70.000	111.000	116.000	131.000	134.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.090,11	0	87.000	13.000	13.000	13.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.428,86	88.250	214.000	145.300	160.800	164.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-36.428,86	-43.250	-167.000	-97.800	-113.000	-116.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.7.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-36.428,86	-43.250	-167.000	-97.800	-113.000	-116.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 5.7.3

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000981
Anschaffung/ Bau von 5 Ortsplan-/ Informationstafeln

08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000

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
- Bewirtschaftung der öffentlichen Trinkbrunnen (Kostenerstattungen an den WAZV "Der Teltow")

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	20,36	28,21	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 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	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
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
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.298,17	70.000	111.000	116.000	131.000	134.000
14 Abschreibungen	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	87.000	13.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.092,24	127.690	253.400	184.700	200.200	203.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-72.507,91	-78.090	-201.800	-132.600	-147.800	-151.100
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	-201.800	-132.600	-147.800	-151.100
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	-201.800	-132.600	-147.800	-151.100
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	-201.800	-132.600	-147.800	-151.100
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

Teilfinanzhaushalt 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000981

Anschaffung/ Bau von 5 Ortsplan-/ Informationstafeln

2. NT 2022: Bereitstellung von 25.000 EUR für die Anschaffung/ den Bau von 5 Ortsplan-/ Informationstafeln (Stück a 5.000 EUR)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000

Produktgruppe

5.7.5

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

Beschreibung

Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
Fremdenverkehrsbüros
Reisebüros
Förderung des Fremdenverkehrs

Produkt

5.7.5.001 Tourismus

Teilergebnishaushalt 2024

5.7.5

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 5.7.5

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

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	5.310	8.900	9.200	9.600	10.000
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
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.7.5.001	Tourismus	-6.281,55	-20.310	-23.900	-24.200	-24.600	-25.000

Teilfinanzplan 2024

5.7.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

5

57

5.7.5

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	5.310	8.900	9.200	9.600	10.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.687,55	20.310	23.900	24.200	24.600	25.000
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</i>	-5.687,55	-20.310	-23.900	-24.200	-24.600	-25.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.7.5

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.5.001	Tourismus	-5.687,55	-20.310	-23.900	-24.200	-24.600	-25.000

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 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	5.310	8.900	9.200	9.600	10.000
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
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

Produktbereich

61

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich
Braune, Doris

Produktgruppe
6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	204,47	222,67	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

61

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	49.706.191,53	47.435.300	50.904.900	52.292.800	53.329.500	54.379.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.692,62	1.092.600	1.094.100	1.088.300	1.083.300	1.073.300
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	51.994,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.808.879,07	48.562.900	52.034.000	53.416.100	54.447.800	55.487.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	84.082,21	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	23.841.392,80	26.430.600	25.348.400	23.888.700	24.933.700	25.939.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.925.475,01	27.430.600	25.448.400	23.988.700	25.033.700	26.039.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	26.883.404,06	21.132.300	26.585.600	29.427.400	29.414.100	29.448.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-161.214,28	113.000	1.015.000	565.000	575.000	600.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.203,36	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-198.417,64	99.200	1.001.500	551.500	561.500	586.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.684.986,42	21.231.500	27.587.100	29.978.900	29.975.600	30.034.500
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)	26.684.986,42	21.231.500	27.587.100	29.978.900	29.975.600	30.034.500
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	26.684.986,42	21.231.500	27.587.100	29.978.900	29.975.600	30.034.500
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.625.518,35	22.114.300	26.667.600	29.509.400	29.496.100	29.530.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59.468,07	-882.800	919.500	469.500	479.500	504.500

Teilfinanzplan 2024

61

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	48.677.804,91	47.435.300	50.904.900	52.292.800	53.329.500	54.379.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.692,62	1.092.600	1.094.100	1.088.300	1.083.300	1.073.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.921,92	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	20.021,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-192.192,49	113.000	1.015.000	565.000	575.000	600.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.552.404,80	48.675.900	53.049.000	53.981.100	55.022.800	56.087.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	23.373.368,80	26.430.600	25.348.400	23.888.700	24.933.700	25.939.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.188,36	1.013.800	113.500	113.500	113.500	113.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.410.557,16	27.444.400	25.461.900	24.002.200	25.047.200	26.053.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	26.141.847,64	21.231.500	27.587.100	29.978.900	29.975.600	30.034.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

6

61

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.034.177,52	22.114.300	26.667.600	29.509.400	29.496.100	29.530.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107.670,12	-1.882.800	819.500	369.500	379.500	404.500

Produktgruppe

6.1.1

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzauftraggeber, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für den Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlagen, Amtsumlagen
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Produkt

6.1.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	205,14	223,46	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

6.1.1

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 6.1.1

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	50.904.900	52.292.800	53.329.500	54.379.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.692,62	1.092.600	1.094.100	1.088.300	1.083.300	1.073.300
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	51.999.000	53.381.100	54.412.800	55.452.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	25.348.400	23.888.700	24.933.700	25.939.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.841.392,80	26.430.600	25.348.400	23.888.700	24.933.700	25.939.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	26.915.491,35	22.097.300	26.650.600	29.492.400	29.479.100	29.513.000
19 Zinsen und sonstige 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
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	26.667.600	29.509.400	29.496.100	29.530.000
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)	26.625.518,35	22.114.300	26.667.600	29.509.400	29.496.100	29.530.000
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	26.625.518,35	22.114.300	26.667.600	29.509.400	29.496.100	29.530.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.625.518,35	22.114.300	26.667.600	29.509.400	29.496.100	29.530.000

Teilfinanzplan 2024

6.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe

6
61
6.1.1

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	48.677.804,91	47.435.300	50.904.900	52.292.800	53.329.500	54.379.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.692,62	1.092.600	1.094.100	1.088.300	1.083.300	1.073.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-300.796,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>49.427.701,32</i>	<i>48.557.900</i>	<i>52.029.000</i>	<i>53.411.100</i>	<i>54.442.800</i>	<i>55.482.600</i>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	23.373.368,80	26.430.600	25.348.400	23.888.700	24.933.700	25.939.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.155,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>23.393.523,80</i>	<i>26.443.600</i>	<i>25.361.400</i>	<i>23.901.700</i>	<i>24.946.700</i>	<i>25.952.600</i>
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	<i>26.034.177,52</i>	<i>22.114.300</i>	<i>26.667.600</i>	<i>29.509.400</i>	<i>29.496.100</i>	<i>29.530.000</i>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2024

6.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.034.177,52	22.114.300	26.667.600	29.509.400	29.496.100	29.530.000

Produkt

6.1.1.001

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (wesentliches Produkt)

Budget

10 34 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Einnahmesicherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Abgabenordnung
- Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz
- Landesverfassung Brandenburg
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
- Gemeindefinanzierungsgesetz; -Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Haushaltssatzung Kleinmachnow
- Hundesteuersatzung Kleinmachnow

Ziele

- Deckung des Finanzbedarfs umlageabhängiger Zuwendungen
- Einnahmesicherung

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	212,89	183,60	205,14	223,46	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 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	50.904.900	52.292.800	53.329.500	54.379.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.692,62	1.092.600	1.094.100	1.088.300	1.083.300	1.073.300
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	51.999.000	53.381.100	54.412.800	55.452.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	25.348.400	23.888.700	24.933.700	25.939.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.841.392,80	26.430.600	25.348.400	23.888.700	24.933.700	25.939.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	26.915.491,35	22.097.300	26.650.600	29.492.400	29.479.100	29.513.000
19 Zinsen und sonstige 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
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	26.667.600	29.509.400	29.496.100	29.530.000
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)	26.625.518,35	22.114.300	26.667.600	29.509.400	29.496.100	29.530.000
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	26.625.518,35	22.114.300	26.667.600	29.509.400	29.496.100	29.530.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe

6.1.2

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Einschließlich Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen
Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
Zinsen für Kassenkredite

Produkt

6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwanddeckungsgrad in %	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	35,00	35,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2024

6.1.2

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 6.1.2

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
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
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
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.082,21	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.087,29	-965.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.603,72	83.000	985.000	535.000	545.000	570.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.048,36	800	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	91.555,36	82.200	984.500	534.500	544.500	569.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	59.468,07	-882.800	919.500	469.500	479.500	504.500
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	919.500	469.500	479.500	504.500
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	919.500	469.500	479.500	504.500
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

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59.468,07	-882.800	919.500	469.500	479.500	504.500

Teilfinanzplan 2024

6.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

6

61

6.1.2

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.921,92	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	20.021,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.603,72	83.000	985.000	535.000	545.000	570.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.703,48	118.000	1.020.000	570.000	580.000	605.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.033,36	1.000.800	100.500	100.500	100.500	100.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.033,36	1.000.800	100.500	100.500	100.500	100.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	107.670,12	-882.800	919.500	469.500	479.500	504.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2024

6.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107.670,12	-1.882.800	819.500	369.500	379.500	404.500

Produkt

6.1.2.001

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (wesentliches Produkt)

Budget

10 35 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft

Aufwanddeckungsgrad in %						
	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	61,84	3,50	35,00	35,00	0,00	0,00

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
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
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.082,21	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-32.087,29	-965.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.603,72	83.000	985.000	535.000	545.000	570.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.048,36	800	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./.	91.555,36	82.200	984.500	534.500	544.500	569.500
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	59.468,07	-882.800	919.500	469.500	479.500	504.500
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	59.468,07	-882.800	919.500	469.500	479.500	504.500
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	59.468,07	-882.800	919.500	469.500	479.500	504.500
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

Übersichten

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029 und ff.
	1	2	3	4	5
2022	84		0	0	0
2023	115		0	0	0
2024	16.340	12.697	6.650	5.086	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	16.539	12.697	6.650	5.086	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Die fälligen Auszahlungen der Verpflichtungsermächtigungen 2022 mussten im 1. Nachtragshaushalt 2023 angepasst werden. Die Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen mussten bereits im Nachtragshaushalt 2023 in das Haushaltsjahr 2023 vorgezogen werden.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen 2024 beträgt 40.773 TEUR.

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000822	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Johannistisch (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	0	41.000	0	0	0	0	0	
M-000823	Sommerfeldsiedlung Bauphase A - Straßenausbau Im Dickicht (DS 066/20/1, DS 067/20/1)	0	43.000	0	0	0	0	0	
M-000989	Ersatzanschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) 2023	0	115.000	0	0	0	0	0	
M-001088	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Wendemarken (DS 082/23)	5.178.700	3.100.000	2.078.700	0	0	0	0	
M-001089	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Meisenbusch (DS 082/23)	1.650.800	0	1.650.800	0	0	0	0	
M-001090	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Franzosenfichten (DS 082/23)	1.489.900	0	651.000	838.900	0	0	0	
M-001091	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Seematen (DS 082/23)	573.800	573.800	0	0	0	0	0	
M-001092	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Rosenhag (DS 082/23)	291.400	291.400	0	0	0	0	0	
M-001093	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Steinweg - Abschnitt Wendemarken bis E.-Thälmann-Straße (DS 082/23)	341.300	0	341.300	0	0	0	0	
M-001094	Sommerfeldsiedlung Bauphase B - Straßenausbau Feldfichten (DS 082/23)	1.733.200	0	1.328.200	405.000	0	0	0	
M-001100	Umbau ehemalige Auferstehungskirche Jägerstieg 2 zu einem Museum 2024 (DS 064/23)	4.635.000	4.635.000	0	0	0	0	0	
M-001140	Neubau Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow Am Bannwald 1, 1A (DS 118/23)	22.400.700	5.735.800	6.173.200	5.406.200	5.085.500	0	0	
M-001141	Integriertes Verkehrskonzept Kleinmachnow (IVK) Linienbezogener Handlungsschwerpunkt Zehlendorfer Damm (Radverkehrsführung) (DS 119/23)	2.478.000	2.004.000	474.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme		40.772.800	16.539.000	12.697.200	6.650.100	5.085.500	0	0	

Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rück- lagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2024

-in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2022	Stand zum 31.12. des Vorjahres 2023	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024
	(vorläufig)	(vorläufig)	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	53.236	55.956	0	55.956	0	55.956
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263	250	160	90	0	90
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	150	150	0	0	0	150
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	90	90	30	60	0	60
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	53.739	56.446	190	56.106	0	56.256

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (vorläufig 2022)	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	102.233	93.455	0	3.425	90.030
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.002	5.002	0	0	5.002
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	107.235	98.457	0	3.425	95.032
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	65	65	0	0	65
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	65	65	0	0	65

Die Angaben zu Spalte 1 enthalten die vorläufigen Werte der Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022

Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushalts-, Nachtragsplanung 2023.

Die Angaben der Spalten 3 bis 6 entsprechen dem Haushaltsplan 2024.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. 2020 (vorläufig)	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres (vorläufig)	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	396	396	396	0	0	0	396
davon Pensionsrückstellungen	351	351	351	0	0	0	351
davon Beihilferückstellungen	45	45	45	0	0	0	45
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	464	464	464	0	0	0	464
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	10	10	10	0	0	0	10
Sonstige Rückstellungen	551	551	551	0	0	0	551
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	152	152	152	0	0	0	152
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	114	114	114	0	0	0	114
aus Prozesskosten	38	38	38	0	0	0	38
davon weitere sonstige Rückstellungen	398	398	398	0	0	0	398
Gesamtsumme Rückstellungen:	1.420	1.420	1.420	0	0	0	1.420

Die Rückstellungsübersicht kann nicht korrekt erstellt werden, da die entsprechenden Jahresabschlüsse 2021, 2022 und 2023 noch nicht vorliegen. Es wird der vorläufige Stand des Jahresabschlusses 2020 zusätzlich angegeben.

Übersicht über die Sonderposten und die veran- schlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (ab Haushaltsplanjahr)

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	vorläufig	vorläufig	Ansatz des Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.181	3.687	532	499	439	392
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.656	3.322	301	293	279	199
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	22.896	22.218	638	613	586	505
Gesamtsumme	30.733	29.227	1.471	1.405	1.304	1.096

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Um- lagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransfer- leistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-

	Ergebnis des Vorjahres (vorläufig 2022)	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	20.757	23.686	22.373	20.914	21.959	22.965
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	44	0	0	0	0
davon für Finanzausgleichsumlage	311	2.814	3.044	1.639	1.263	1.989
davon für Kreisumlage	20.446	20.828	19.330	19.275	20.696	20.976
Saldo der Umlagen:	-20.757	-23.686	-22.373	-20.914	-21.959	-22.965
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	10	34	10	10	10	10
Saldo Sozialleistungen:	-10	-34	-10	-10	-10	-10

Übersicht über die aus den Produkten (Teilhaushalten) gebildeten Budgets

Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

(gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV i. V. m. Muster 5.20 VV Produkt- und Kontenrahmen)

Die grau unterlegten Bereiche bilden die zu Budgets zusammengefassten Teilhaushalte (Produkte) ab.

Fachbereich Finanzen/ Beteiligungen/ Liegenschaften (10)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich:

D. Braune

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden	
10 34	Allgemeine Finanzwirtschaft	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
10 35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10 45	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	111401	Finanzverwaltung
		111403	Liegenschaftsverwaltung
		111404	Haushaltswirtschaft
		111405	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss (einschl. Eigenbetriebe/ Zweckverbände)
		111406	Steuerverwaltung
10 47	Gebäudemanagement	111701	Gebäudemanagement Rathaus
		126101	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow
		126102	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow
		211101	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule
		211102	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg
		211103	Gebäudemanagement Steinweg-Schule
		211112	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg
		218101	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule
		218102	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule
		252011	Gebäudemanagement Heimatmuseum Kleinmachnow
		284102	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen
		315101	Gebäudemanagement Seniorenklub Toni-Stemmler
		365101	Gebäudemanagement Kindertagesstätten
		366101	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT
		366103	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"
		424102	Gebäudemanagement Sportstätten
10 52	Beteiligungsmanagement	365201	Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow
		424101	Freibad Kiebitzberge GmbH
		524201	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)
		531101	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)
		533001	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)
		551201	Zweckverband "Bauhof TKS"
		551202	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow
		571201	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)
10 53	Kommunale Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung	522101	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Erläuterungen: Zur Verwaltung der Sportplatzgebäude musste im 1. NT 2023 ein neues Produkt 424102 im Budget 10 47 eingerichtet werden.

Fachbereich Büro des Bürgermeisters (20)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich:

H. Piecha

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden	
20 01	Verwaltungssteuerung	111101	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane
		111102	Rechnungsprüfung
		111103	Personalrat
		111104	Gleichstellung von Mann und Frau
20 02	Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	111201	Innere Verwaltung
		111203	Personalwirtschaft
20 32	Wirtschaftsförderung	571001	Wirtschaftsförderung
20 39	Zentrale IT	111601	Zentrale IT
20 50	Statistik und Wahlen	121001	Wahlen
20 57	Tourismus	575001	Tourismus

Erläuterungen:

Fachbereich Recht/ Sicherheit/ Ordnung (30)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich:

S. Leißner

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden	
30 05	Ordnungsangelegenheiten	122001	Durchführung von Ordnungsaufgaben
30 06	Brand- und Katastrophenschutz	126001	Brandschutz
		128001	Katastrophenschutz
30 44	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung)	111501	Versicherungen
30 48	Bürgerbüro	111801	Bürgerservice/ Poststelle
		122101	Einwohnermeldeamt
30 49	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	111901	Rechtsamt

Erläuterungen:

Fachbereich Schule/ Kultur/ Soziales (40)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich:

bisher S. Kullack; neu N.N.

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden	
40 08	Grundschulen	211001	Eigenherd-Schule
		211002	Grundschule Auf dem Seeberg
		211003	Steinweg-Schule
		211004	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft
40 09	Gesamtschulen	218001	Maxim-Gorki-Gesamtschule
		218002	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft
40 10	Sonstige schulische Aufgaben	243001	Zentrale Steuerung der Schulen
40 11	Bibliothek	272001	Gemeindebibliothek
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege/ Heimatmuseum	252001	Heimatmuseum Kleinmachnow
		281001	Heimatspflege
		284001	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow
		284002	Gemeindeeigene Kultureinrichtungen
		284003	Gemeindeeigene Kulturveranstaltungen/ Kulturförderung
40 13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Soziale Einrichtungen	331001	Wohlfahrtspflege
40 14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder	361001	Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung
		365001	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund
40 15	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	362501	Jugendfest Kleinmachnow
		366001	Jugendhaus CARAT
		366002	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend
		366003	Jugendcafé "CupCake"
40 16	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
40 17	Sportstätten und Bäder	424001	Sportstätten
		424002	Freibad Kiebitzberge
40 36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
40 46	Kommunale Spielplätze	366201	Kommunale Spielplätze
40 51	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	111001	Gemeindearchiv
40 54	Gesundheitspflege/ Testzentren	414001	Errichtung und Betrieb von Testzentren
40 56	Außerschulische Jugendbildung	362001	Außerschulische Jugendbildung Kleinmachnow
40 58	Familienzentrum Kleinmachnow	367001	Familienzentrum Kleinmachnow in freier Trägerschaft
40 59	Sonstige soziale Angelegenheiten	351701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Pflege vor Ort"
		351702	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - "Inklusions- und Sozialraumaufgaben"

Erläuterungen: Aufgrund der Übernahme einer weiteren sozialen Aufgabe, "Inklusionsaufgaben", wurde das Budget 40 59 umbenannt und erhält einen weiteren Teilhaushalt 351702. Die funktionale Zuordnung der "Inklusions- und Sozialraumaufgaben" wurde mit dem AfS B-Bbg abgestimmt.

Fachbereich Bauen/ Wohnen (50)

Für alle Budgets im Fachbereich verantwortlich:

J. Ernsting

Budget (BG)	Budgetbezeichnung	Teilhaushalte (Produkte mit Bezeichnung), die zu einem Budget verbunden werden	
50 18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
50 19	Bau- und Grundstücksordnung	521001	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
50 20	Wohnbauförderung	522001	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes
50 21	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege
50 22	Elektrizität	531001	Elektrizitätsversorgung
50 23	Gasversorgung	532001	Gasversorgung
50 24	Abfallwirtschaft	537001	Abfallwirtschaft
50 25	Abwasserbeseitigung	538001	Abwasserbeseitigung
50 26	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
50 27	Straßenreinigung	545001	Straßenreinigung
50 28	Parkeinrichtungen	546001	Parkflächen
50 29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	551001	Öffentliche Grünanlagen
50 30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552001	Öffentliches Gewässer
50 31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	553001	Friedhof
50 33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
50 37	ÖPNV	547001	Förderung des ÖPNV
		547002	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen
50 40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz	561002	Umwelt- und Klimaschutz
		561003	Lokale Agenda
50 43	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	524020	Mietspiegel
50 55	Hochbau/ Instandhaltung	111703	Hochbau/ Instandhaltung Rathaus
		126103	Hochbau/ Instandhaltung Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow
		211201	Hochbau/ Instandhaltung Eigenherd-Schule
		211202	Hochbau/ Instandhaltung Grundschule Auf dem Seeberg
		211203	Hochbau/ Instandhaltung Steinweg-Schule
		218103	Hochbau/ Instandhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule
		252021	Hochbau/ Instandhaltung Heimatmuseum Kleinmachnow
		284101	Hochbau/ Instandhaltung gemeindeeigene Kultureinrichtungen
		365102	Hochbau/ Instandhaltungen Kindertagestätten
		366111	Hochbau/ Instandhaltungen Jugendhaus CARAT

Erläuterungen:

Budgetierung Budgetregeln



Anlage Budget- und Bewirtschaftungsregeln 2024 der Gemeinde Kleinmachnow

- Ausführungen zu § 7 der Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow -

Inhalt

1.	Budgetierung als zentrales Steuerungsverfahren	- 2 -
1.1	Gesetzliche Grundlagen	- 2 -
2.	Budgets des Gemeindehaushalts Kleinmachnow	- 2 -
2.1	Budget	- 2 -
2.2	Budget per Rechtsverordnung	- 2 -
2.3	Budget per Vermerk in der Gemeinde Kleinmachnow	- 2 -
2.4	Budgetzeitraum	- 3 -
2.5	Budgetierung im Gemeindehaushalt der Gemeinde Kleinmachnow	- 3 -
2.6	Budgetverantwortung	- 4 -
3.	Budgetbewirtschaftungsregeln	- 4 -
3.1	Grundsätzliche Budgetregelungen per Rechtsverordnung	- 4 -
3.2	Abweichende Bestimmungen zu den grundsätzlichen Budgetregelungen	- 5 -
3.3	Wenn keine Budgetdeckung nach § 23 KomHKV i. V. m. § 7 Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow möglich ist	- 5 -
3.4	Berichtspflicht (§ 29 KomHKV)	- 6 -

1. Budgetierung als zentrales Steuerungsverfahren

Das Steuerungsprinzip der Doppik wird als ergebnisorientierte Steuerung der Geschäftseinheiten mit Leistungs- und Finanzvorgaben beschrieben. Budgetierung stellt das Verhältnis zwischen Politik, Verwaltungsführung und dezentralen Geschäftseinheiten auf eine neue Basis.

Die Budgetierung ist Teil des Dezentralisierungsprozesses und soll die einzelnen Fachbereiche als Organisationseinheiten stärken. Der Gestaltungsspielraum bei den Budgets ist abhängig von der örtlichen Steuerungsphilosophie und vom Organisationsaufbau und findet seine Grenzen in funktionalen Aufgabenbereichen. Die Budgetgröße ist daher auch immer unter dem Aspekt der Steuerungsmöglichkeit eines begrenzten Aufgabensektors zu sehen.

Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Durch die Budgetbildung wird den örtlichen Organisationseinheiten der Gemeinde zur bereits bestehenden Fachverantwortung eine erhebliche Ressourcenverantwortung zugesprochen, was eine Verbesserung und Flexibilisierung der Haushaltsführung in Bezug auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bewirkt und ausreichende Managementspielräume gewährt. Es werden Anreize zu effektivem und effizientem Handeln geschaffen.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) erlassene Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV Bbg) ist die rechtliche Grundlage für die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets.

2. Budgets des Gemeindehaushalts Kleinmachnow

2.1 Budget

Gem. § 2 Nr. 12 KomHKV ist das Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird.

2.2 Budget per Rechtsverordnung

Gem. § 6 Abs. 1 KomHKV sind für jeden Produktbereich des brandenburgischen Produkt- und Kontenrahmens ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen.

Werden unterhalb der Produktbereichsebene keine Teilhaushalte auf Grundlage von § 6 Abs. 2 S. 1 KomHKV gebildet, so gelten Produktbereiche gem. § 6 Abs. 3 S. 1 KomHKV als Budget.

In der Gemeinde Kleinmachnow wurden Teilhaushalte gem. § 6 Abs. 2 S. 1 KomHKV in Form von Produkten gebildet. Die Produkte der Gemeinde Kleinmachnow werden bewirtschaftet und sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 KomHKV jeweils ein Budget.

2.3 Budget per Vermerk in der Gemeinde Kleinmachnow

In der Gemeinde Kleinmachnow wurden, für einige funktional begrenzte, zusammenhängende Aufgabenbereiche, Teilhaushalte (Produkte) gem. § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV zu Budgets zusammengefasst. Diese sind in der **Übersicht über die gebildeten Budgets** dargestellt. Die Übersicht ist gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Es ist das Muster 5.20 der VV Produkt- und Kontenrahmen zur KomHKV zu verwenden

Den **Budgets** ist jeweils eine **4-stellige Budgetnummer** zugeordnet. Sie setzt sich aus dem 2-stelligen Fachbereich und dem 2-stelligen Teilhaushalt zusammen.

Die Teilhaushalte bilden die den Fachbereichen zugeordneten Produkte ab. Die Budgets entsprechen daher dem Organisationsaufbau der Gemeinde.

2.4 Budgetzeitraum

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsplanjahr.

Die Möglichkeit der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gemäß § 24 KomHKV bleibt hiervon unberührt.

Budgetierung im Gemeindehaushalt der Gemeinde Kleinmachnow

Die **Budgetierung** wird durch die Ergebnis- und Finanzpläne zu jedem Budget dargestellt. Einem Budget werden alle im Zusammenhang mit der Leistungserstellung entstehenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet.

Das zugewiesene Volumen der Budgets ergibt sich aus:

- den berechneten bzw. sorgfältig geschätzten Planzahlen der Produkte in Form der Erträge/ Aufwendungen und Ein-/ Auszahlungen,
- der politischen Zielstellung durch Gewichtung der Aufgaben,
- dem gewichteten durchschnittlichen Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre,
- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
- der analytischen Bedarfsplanung.

Die Budgets sollen für die Budgetverantwortlichen eine flexible Haushaltsführung ermöglichen und dienen der Vermeidung von aufwendigen förmlichen Verfahren nach § 70 BbgKVerf über Bewilligung von **überplanmäßigen** Aufwendungen/ Auszahlungen.

Die Budgetfestsetzung soll über einen Haushaltseckwertebeschluss der Gemeindevertretung erfolgen, der im laufenden Haushaltsjahr für das künftige Planjahr gefasst werden soll/ zu fassen ist.

Die Gemeinde Kleinmachnow nutzt sowohl das „Top down“-Verfahren¹ als auch das „Bottom up“-Verfahren² um den Haushalt aufzustellen. Die Vermittlung beider Verfahren hat sich als sinnvoll herausgestellt. Somit wird das Augenmerk sowohl auf die allgemeine Haushaltssituation als auch auf die angemeldeten und ermittelten Produktkosten gelegt.

Die Planungsgrundsätze nach § 14 ff. KomHKV bilden die Planungs- und Budgetierungsgrundlage.

Der Planungsablauf stellt sich wie folgt dar:

1. *Planstufe 9:* Ermittlung des Haushaltsbudgets des Ergebnis- und des Finanzhaushalts auf Basis der mittelfristigen Planung des Vorjahres und Vortrag als neue Haushaltsplanung.
2. *Planstufe 8:* Überarbeitung der Haushaltseckwerte in Form einer Eckwerteplanung mit Priorisierung der Investitionsvorhaben oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR (Prioritätsliste).
3. *Planstufe 7:* Mittelanforderung der Fachbereiche. Überarbeitung der Planwerte durch Berechnung und sorgfältige Schätzung und Neuveranschlagung.
4. *Planstufe 6:* Ermittlung der allgemeinen Finanz- und Deckungsmittel und Prüfung der Gesamtdeckung für die veranschlagten Erträge/ Einzahlungen sowie Aufwendungen/ Auszahlungen durch die Kämmerei.
5. *Planstufen 5 und 4:* Produktorientierte Überarbeitung und Abstimmungen durch die Fachbereiche zur Erreichung des Haushaltsausgleiches und Aufstellung des Haushaltes durch die Kämmerei. Im folgenden Haushaltsausgleichsverfahren werden Fehlbedarfe durch Kürzungen oder Umverteilung anhand von Prioritäten korrigiert.
6. *Planstufe 3:* Feststellung des Haushaltes durch die/den Bürgermeister/in.
7. *Planstufe 2:* Haushaltsberatung Fachausschüsse
8. *Planstufe 1 und 0:* Beschlussfassung des Haushaltes durch die Gemeindevertretung und Bekanntmachung

¹ Top down= Ermittlung der zu verteilenden allg. Finanzmittel und Verteilung auf die Budgets entsprechend Schätzungen bzw. Berechnungen der Budgetaufwendungen. Der somit vorgegebene Budgetrahmen/ Eckwert wird auf die Produkte verteilt. Danach erfolgt die Erstellung des Eckwertehaushaltes mit anschließendem Beschlussverfahren.

² Bottom up = Bedarfsermittlung und -aufstellung durch die einzelnen Produktverantwortlichen. Danach Aufstellung der Teilhaushalte mit Feststellung der Fehlbedarfe und Überarbeitung/ Kürzung in den Teilhaushalten. Anschließend erfolgt die Erstellung des Haushaltsentwurfes mit anschließendem Beschlussverfahren.

2.6 Budgetverantwortung

Budgetverantwortliche sind die jeweiligen Fachbereichsleitenden, da ihnen die Verantwortung der Produkte obliegt (siehe jeweiliges Produktdeckblatt in den Teilhaushalten des Haushaltsplanes).

Sie sind verantwortlich für die Einhaltung der Budgetansätze und die Kontrolle und Einhaltung der Mittelbewirtschaftung innerhalb der Budgets.

Die Budgetverantwortlichen müssen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln wirtschaften. Mehrbedarfe auf vorhandenen Haushaltspositionen sind dabei möglichst durch Einsparungen oder Mehrerträge/ -einzahlungen innerhalb des Budgets zu decken (Budgetdeckung gem. § 23 KomHKV).

Zu beachten ist, dass die Budgetdeckung nach § 23 KomHKV ausschließlich dann möglich ist, wenn Planansätze (Veranschlagungen) auf den Haushaltspositionen in einem Budget vorhanden sind und über die einzelnen Haushaltspositionen jeweils bereits abschließend verfügt wurde (§ 28 KomHKV).

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des vereinbarten Leistungsrahmens und/oder der Budgetmittel führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Diese sind im Rahmen der halbjährlichen Controllingberichte den zuständigen Stellen mitzuteilen.

3. Budgetbewirtschaftungsregeln

Für den Haushaltsplan der Gemeinde Kleinmachnow gelten die rechtlichen Regelungen des § 23 KomHKV sowie die diesbezüglichen Bestimmungen aus § 7 der Haushaltssatzung.

Abweichungen auf den Haushaltspositionen der Budgets stellen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung keine überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen dar (§ 23 Abs. 5 S. 1 KomHKV).

Neue, bisher nicht veranschlagte Sachverhalte mit den entsprechenden Erträgen/ Einzahlungen bzw. Aufwendungen/ Auszahlungen sind grundsätzlich außerplanmäßig. Dies gilt auch für Haushaltspositionen ohne Planansatz.

Das dann greifende förmliche Bereitstellungsverfahren wird unter Punkt 3.3 beschrieben.

Für über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen hält die Kämmerei im Haushaltsplan jeweils eine Deckungsreserve i. H. v. 100.000 EUR sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt vor.

3.1 Grundsätzliche Budgetregelungen per Rechtsverordnung

§ 23 Abs. 1 Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines jeden Budgets sind alle **Aufwendungen** gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt grundsätzlich auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.

Alle Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen eines Budgets sind daher ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Die **Verfügungsmittel** des Hauptverwaltungsbeamten sind gem. § 17 Abs. 1 S. 2 KomHKV nicht deckungsfähig. Sie stellen eine Ausnahme im Budget 20 01 dar.

Gleiches gilt für die **Deckungsreserve** im Budget 10 35, da sie ausschließlich Deckungsmittel für das förmliche Verfahren zur Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen sind.

§ 23 Abs. 5

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses nach § 4 Abs. 1 Nr. 22 KomHKV sowie des Finanzmittelüberschusses nach § 5 Nr. 34 KomHKV führen. Planabweichungen nach § 23 Absatz 1 bis 4 KomHKV gelten nicht als überplanmäßig.

3.2 Abweichende Bestimmungen zu den grundsätzlichen Budgetregelungen

§ 23 Abs. 2 KomHKV

Erklärung gegenseitiger Deckungsfähigkeit für folgende Aufwendungen/ Auszahlungen außerhalb eines Budgets (horizontale Deckungsfähigkeit):

- **Alle (zahlungswirksamen) Personalaufwendungen** der Sachkontengruppe 50 in den Budgets und den darin befindlichen Produkten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind in einem Deckungsring zusammengefasst und unterliegen der Verfügung der Personalverwaltung (022). Sie werden somit zentral durch den Fachbereich Büro des Bürgermeisters (FB 20) bewirtschaftet.
- **Alle (zahlungsunwirksamen) Abschreibungsaufwendungen** der Sachkontenart 571 in den Budgets und den darin befindlichen Produkten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie unterliegen der Verfügung der Anlagenbuchhaltung (800). Sie werden zentral durch den Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/Liegenschaften (FB 10) bewirtschaftet.

§ 23 Abs. 4 KomHKV

Erklärung zur unechten Deckungsfähigkeit von Mehrerträgen innerhalb des Budgets

Gem. § 23 Abs. 4 KomHKV wird abweichend bestimmt, dass

1. in allen Budgets zweckgebundene Mehrerträge/ -einzahlungen die Ansätze von zweckgebundenen Aufwendungen/ Auszahlungen erhöhen.
2. in folgenden Budgets bestimmte Mehrerträge/- einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze in diesen Budgets erhöhen.
 1. Budget 10 34 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkt 611001
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4013/ 6013 (Untersachkonto 90000.00300 Gewerbesteuer) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5341/ 7341 (Untersachkonto 90000.81000 Gewerbesteuerumlage).
 2. Budget 30 06 - Brand- und Katastrophenschutz: Produkt 126001
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4321/ 6321 (Untersachkonto 13000.11001) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5222/ 7222 (Untersachkonto 13000.52000).
 3. Budget 30 44 - Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung): Produkt 111501
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4483/ 6483 (Untersachkonto 44832.00000) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5241/ 7241 (Untersachkonto 52411.40003).
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4485/ 6485 (Untersachkonto 44851.00006) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5241/ 7241 (Untersachkonto 52411.40004).
 4. Budget 30 48 - Bürgerbüro: Produkt 111801 und Produkt 122101
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4485/ 6485 (Untersachkonto 44850.00004) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5431/ 7431 (Untersachkonto 54310.40021).
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4311/ 6311 (Untersachkonten 43110.00003, 43110.00004, 43110.00005, 43110.00006 und 43110.00007) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5431/ 7431 (Untersachkonto 54310.40022).
 5. Budget 40 11 - Bibliothek: Produkt 272001
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4321/ 6321 (Untersachkonten 35200.11000 und 43210.00003) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5271/ 7271 (Untersachkonto 35200.57000).
 6. Budget 50 33 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: Produkt 573001
Mehrerträge/ -einzahlungen auf Sachkonto 4411/ 6411 (Untersachkonto 73000.14000) erhöhen die Aufwendungs-/ Auszahlungsansätze auf Sachkonto 5221/ 7221 (Untersachkonto 52210.40014).

3.3 Wenn keine Budgetdeckung nach § 23 KomHKV i. V. m. § 7 Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow möglich ist

Ist die Deckung innerhalb eines Budgets nicht möglich oder handelt es sich um neue Aufwendungen/ Auszahlungen, so sind die Bedarfe mit dem dafür vorgesehenen **förmlichen Haushaltsverfahren gem. § 70 BbgKVerf** zu beantragen und ggf. bereitzustellen.

Bezüglich dieses Genehmigungsverfahrens gelten die dafür unter § 5 in der aktuellen Haushaltssatzung festgesetzten Erheblichkeitsgrenzen.

Mehrbedarfe bereits bestehender und geplanter Aufwendungen/ Auszahlungen sind bei fehlender Budgetdeckung immer **überplanmäßig** bereitzustellen.

Neue, bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/ Auszahlungen sind immer **außerplanmäßig** bereitzustellen.

3.4 Berichtspflicht (§ 29 KomHKV)

Die Budgetverantwortlichen haben einen Budgetbericht zum Ende des 2. Quartals und zum Ende eines jeden Haushaltsjahres (mit dem Jahresabschluss) über die Entwicklung ihrer Budgets anzufertigen.

Inbesondere sind zu erläutern:

- die Einhaltung der Budgets,
- wesentliche Abweichungen vom Planansatz,
- der Stand der wesentlichen, einzeln darzustellenden Investitionsmaßnahmen (oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR) unter Angabe der voraussichtlichen Erfüllung zum Jahresende
- die Prognose zum Jahresende

Zum Jahresabschluss ist zusätzlich zu berichten über:

- ggf. neue Entwicklungen und mögliche Risiken,
- den Fortgang wichtiger Maßnahmen,
- der Stand der wesentlichen, einzeln darzustellenden Investitionsmaßnahmen (oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR)

Alle Berichte sind der Kämmerin zur weiteren Veranlassung vorzulegen.

Die Kämmerin unterrichtet die Gemeindevertretung gemäß § 29 KomHKV über den aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs, über eine sich abzeichnende positive wie negative Veränderungen der Finanz- und Ergebnissituation, über sonstige erhebliche Abweichungen und wichtige Angelegenheiten.

D. Braune
Kämmerin

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Allgemeines

Der Stellenplan 2024 ist aufgestellt nach folgenden gesetzlichen Vorgaben: Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 in der derzeit gültigen Fassung, Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) vom 23. Juni 2023, Verordnung über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit der Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Brandenburg vom 2. Februar 2018, geändert durch Verordnung vom 31. Mai 2019.

Mit dem Abschluss der Tarifverhandlungen im April 2023 wurden die Tabellenentgelte einschließlich der Beträge aus individuellen Zwischen- und Endstufen erhöht und zwar um 200 Euro und anschließend um 5,5 %. Die Ausbildungsentgelte nach dem TVAöD werden ebenfalls ab dem 1. März 2024 erhöht, und zwar um 150 Euro.

Nachrichtlich:

Zeitgleich mit dem Einigungspapier wurde der Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV Inflationsausgleich) unterzeichnet. Dieser bildet die Grundlage dafür, dass den Beschäftigten ein Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 3.000 Euro gewährt wird. Dabei ist mit dem Entgelt für Juni 2023 eine Sonderzahlung in Höhe von 1.240,00 Euro (Inflationsausgleich 2023) gezahlt worden. In den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 sollen monatliche Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 220 Euro gezahlt werden.

Die Regelungen für die vorstehenden Entgeltregelungen sollen 24 Monate, und zwar vom 1. Januar 2023 bis mindestens 31. Dezember 2024, gelten.

Die Bemessungssätze für die Jahressonderzahlung ab dem Jahr 2023 ist auf 100 Prozent der für das Tarifgebiet West geltenden Sätze festgelegt (gemäß § 20 Absatz 3 Satz 1 TVöD).

Die regelmäßige Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 Satz 1 TVöD und § 8 Absatz 1 Satz 1 TV-V beträgt ausschließlich der Pausen im Tarifgebiet Ost ab dem 1. Januar 2023 durchschnittlich 39,0 Stunden wöchentlich.

Für das Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD sind im Jahre 2013 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten zu Grunde zu legen. Diese Regelung gilt auch für das Jahr 2024.

Das Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung und zur Änderung weiterer besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 2022, Artikel 1 (Brandenburgisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2022) sieht eine Erhöhung der Dienstbezüge und sonstigen Bezüge um 2,8 % ab Dezember 2022 vor.

Folgende Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr:

Der Stellenplan 2024 enthält gegenüber dem Stellenplan 2023 eine saldierte Stellenmehrung von 2,128 Stellen. Diese resultiert zum einen aus angepassten Stundenanteilen (0,128) und zum anderen aus der beabsichtigten Neuschaffung von Stellen im Stellenplan 2024.

Neu in den Stellenplan 2024 aufgenommen wurden:

FBL Büro des Bürgermeisters (+1, EG 13)

Der jetzige FBL Büro des Bürgermeisters geht ab 1. Januar 2025 in den Ruhestand. Die Stelle dient zur Einarbeitung einer Nachfolgerin/eines Nachfolgers und soll spätestens zum 1. Juli 2024 besetzt sein. Die Stelle fällt ab 1. Januar 2025 weg, da dann die ursprüngliche FBL-Stelle entsprechend besetzt werden kann.

SB Bußgeldstelle (+1, EG 8, FB RSO)

Auf Grund des anhaltenden hohen Arbeitsaufkommens im Fachdienst ordnungsbehördliche Aufgaben/Gewerbe/Verkehr ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig.

Stellenplan

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**Haushaltsjahr 2024****Teil 1 - Gesamtübersicht****1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen ¹	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr ²		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen ⁴
		- insgesamt -	davon ausgesondert ³	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B3	1,000	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		<u>1,000</u>	<u>0,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	

¹ Die Angabe der Amtsbezeichnung ist freigestellt.

² Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

³ Zahl der Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben

⁴ In den Erläuterungen sind insbesondere die Gründe für die in Spalte 4 angegebenen Stellen darzustellen und es sind die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres (Spalte 3) enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2024

Teil 1 - Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15 Ü	0,000	0,000	0,000	
EG 15	0,000	0,000	0,000	
EG 14	1,000	1,000	1,000	
EG 13	6,000	5,000	4,769	
EG 12	0,000	0,000	0,000	
EG 11	5,000	5,000	4,897	
EG 10	21,666	21,666	17,434	
EG 9 c	2,744	2,744	1,641	
EG 9 b	13,000	13,000	11,590	
EG 9 a	6,000	6,000	4,666	
EG 8	18,538	16,538	14,846	
EG 7	1,000	1,000	0,000	
EG 6	29,230	30,230	25,972	
EG 5	13,897	13,897	13,512	
EG 4	0,000	0,000	0,000	
EG 3	0,000	0,000	0,000	
EG 2	0,000	0,000	0,000	
EG 1	0,000	0,000	0,000	
S12	1,000	1,000	1,000	Sozial-u. Erziehungsdienst
S11 b	8,306	8,178	7,601	Sozial-u. Erziehungsdienst
Insgesamt	<u>127,381</u>	<u>125,253</u>	<u>108,928</u>	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)**Haushaltsjahr 2024****Teil 2 - Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r Verwaltungsfachange- stellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungs- vergütung	4,000	4,000	Eine Auszubildende 3. Ausbildungsjahr Ein Auszubildender 2. Ausbildungsjahr Zwei Auszubildende 1. Ausbildungsjahr
Insgesamt		<u>4,000</u>	<u>4,000</u>	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen ²
1	2	3	4
EG 6	0,9487	0,9487	ATZ 1, Schulsekretärin MGGS, Freizeitphase 01.08.2024 - 31.12.2026 ATZ 3, Schulsekretärin EHS Freizeitphase 01.06.2025 - 28.02.2027
EG 5	0,5000	0,5000	ATZ 2, Hausmeister MGS Freizeitphase 01.03.2025 - 31.05.2027
Insgesamt	<u>1,4487</u>	<u>1,4487</u>	

¹ Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeitereinheiten nachrichtlich darzustellen.

² In den Erläuterungen sind insbesondere die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

Wirtschaftspläne

Wirtschaftspläne für Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage				öffentlich		
Datum: 01.11.2023		Einreicher: Der Bürgermeister		DS-Nr. 112/23		
Entgegennahme KSD: <i>R</i>						
Verfahrensvermerk: ☐ Genehmigung ☐ Anzeige ☐ Ankündigung ☐ Veröffentlichung ☐ Bekanntmachung ☐ Auslage						
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Werksausschuss KITA-Verbund	8	/	/	14.11.2023	14.11.23	
Gemeindevertretung				16.11.2023	16.11.23	
Betreff: Wirtschaftsplan 2024 des KITA-Verbundes Kleinmachnow						
Beschlussvorschlag: Der Wirtschaftsplan des KITA-Verbundes, Eigenbetrieb der Gemeinde, wird beschlossen.						
Anlage						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf: <i>/</i>				Gemeindevertreter		
Beratungsergebnis: <i>beschlossen</i>				Gremium: <i>GV</i>		Sitzung am: <i>16.11.2023</i>
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
<i>X</i>		<i>X</i>			<i>X</i>	
Leiter/in der Sitzung: <i>[Signature]</i>						
<i>[Signature]</i> Bürgermeister (Endunterschrift)		 <i>[Signature]</i> Bürgermeister		<i>[Signature]</i> Werkleiterin		

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	☒ ja	☐ nein
	Beteiligungen	☐ ja	☐ nein
	Produktgruppe:		
	Teilhaushalt/Budget:		
	Maßnahmen-Nr:		
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		☐ ja	☐ nein
	EURO:		
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		☐ ja	☐ nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		☐ ja	☐ nein

Problembeschreibung/Begründung:

Im Haushalt der Gemeinde sind für das Wirtschaftsjahr 2024 nachfolgend aufgeführte Zahlungen zu berücksichtigen.

Einzahlungen der Gemeinde an den KITA-Verbund:

- Investitionszuschuss (§ 23 Abs. 3 EigV) 160.000,- €
- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 (1))
zum laufenden Betrieb 5.144.100,- €
- €

Auszahlungen des KITA-Verbundes an die Gemeinde:

- Sonstige Auszahlungen 177.000,- €

siehe Wirtschaftsplan mit Erläuterungen in der Anlage

Wirtschaftsplan 2024

des KITA-Verbundes Kleinmachnow

Eigenbetrieb der Gemeinde



Gliederung	Seite
Vorbericht	3 - 9
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV	10
Erfolgsplan (Anlage 1) nach § 15 EigV	10 - 13
Finanzplan (Anlage 2) nach § 16 EigV	13 - 17
Finanzierungsstruktur (Anlage 2 A) nach § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV	18
Erläuterungen zu den Neu-/Ersatzinvestitionen 2024 (Anlage 2 B)	19 - 25
Übersichten nach § 17 EigV (Anlage 3 A)	26
Übersichten nach § 17 EigV (Anlage 3 B)	27
Stellenübersicht (Anlage 4)	28 - 29

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde auf der Grundlage der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigV) und des Kita-Gesetzes des Landes Brandenburg (KitaG) in der jeweils gültigen Fassung erstellt.

Für die Betreuung von Kindern im KITA-Verbund wird für das Wirtschaftsjahr 2024 von den nachfolgend aufgeführten durchschnittlichen Anzahlen ausgegangen:

120 Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren, (Planansatz 2023: 120 Kinder) davon:

34 % mit bis zu 6 Stunden Betreuung (Grundbedarf)

50 % mit bis zu 8 Stunden Betreuung (Mehrbedarf)

16 % mit bis zu 10 Stunden Betreuung (erweiterter Mehrbedarf)

310 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung, (Planansatz 2023: 320 Kinder) davon:

24 % mit bis zu 6 Stunden Betreuung (Grundbedarf)

53 % mit bis zu 8 Stunden Betreuung (Mehrbedarf)

23 % mit bis zu 10 Stunden Betreuung (erweiterter Mehrbedarf)

660 Kinder im Alter von der 1. bis zur 6. Jahrgangsstufe, (Planansatz 2023: 640 Kinder) davon:

65 % mit bis zu 4 Stunden Betreuung (Grundbedarf)

30 % mit bis zu 6 Stunden Betreuung (Mehrbedarf)

5 % mit bis zu 8 Stunden Betreuung (erweiterter Mehrbedarf)

Jahresmittelwert: 1090 (Planansatz 2023: 1080)

Im Krippen-, Kindergarten- und Hortbereich wird grundsätzlich von **stabilen Kinderzahlen** ausgegangen. Im Wirtschaftsjahr werden rund 114 Kinder die Kindergärten verlassen um in die Schule zu gehen, davon sind 21 Kinder Rücksteller aus dem Jahr 2023.

In den **Horten** gibt es einen deutlichen Anstieg der Verträge mit Grundbetreuung (4 Std.). Zum einen spiegelt sich hier die Zunahme an betreuten Kindern in höheren Klassen wider, die keine längere Betreuungszeit benötigen. Zum anderen ist eine Reaktion auf die Beitragserhöhungen nach Inkrafttreten der neuen Elternbeitragsordnung zum 01.08.2023 zu vermuten.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2021 laufen die Maßnahmen zur **Einführung der elektronischen Arbeitszeiterfassung**. Für das Jahr 2024 ist der Abschluss dieser Maßnahme geplant. In der Investitionsplanung konnten dafür nur die geschätzten Kosten berücksichtigt werden, da die Ausschreibung der Leistungen durch die Gemeinde bis zur Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 nicht erfolgt ist. Aufgrund der seit 2021 enorm gestiegenen Preise wurde deshalb in den geschätzten Kosten für den Netzwerkausbau eine Erhöhung von 15 % berücksichtigt.

Der Landtag Brandenburg hat am 21.06.2023 das Gesetz zur Stärkung der **Kindertagespflege** zum 01.08.2023 beschlossen. Mit dieser Reform soll die Kindertagespflege im Land Brandenburg flexibler, attraktiver und vor allem landeseinheitlicher werden. Daher schließt der Landkreis Potsdam-Mittelmark für die Kindertagespflege seit dem 01.08.2023 alle Neuverträge selbst. Im KITA-Verbund nimmt dementsprechend die Anzahl der Kindertagespflege-Verträge kontinuierlich ab. Zum 01.04.2024 werden alle noch verbliebenen Verträge an den Landkreis übergeben.

Mit Übernahme der Verwaltung und Betreuung der Kindertagespflege zum 01.01.2009 erhielt der KITA-Verbund von der Gemeinde eine Einzahlung in Höhe von T€ 51,9 in die Kapitalrücklage (Ausweis auf separatem Rücklagenkonto). Sie diente der dauerhaften Zwischenfinanzierung, da der

Landkreis entstandene Aufwendungen pro Quartal erst rückwirkend erstattete. Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung vom 19.03.2009 nimmt der KITA-Verbund die Rückzahlung an die Gemeinde vor, sobald er die Aufgabe in Vertretung der Gemeinde nicht mehr wahrnimmt.

Im Objekt **Kita „Freundschaft“, Karl-Marx-Str. 119**, ist im Sommer 2024 der dringend notwendige Einbau einer mechanischen Küchenlüftungsanlage vorgesehen. Die für diese Maßnahme erforderlichen finanziellen Mittel in Höhe von T€ 160,0 werden für das Jahr 2024 in den Haushaltsplan der Gemeinde eingestellt und dem KITA-Verbund als investiver Zuschuss im selben Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt (siehe DS-Nr. 087/23).

Der Errichtungsbeschluss (DS-Nr. 068/22) zur **Erweiterung des Hortes „Am Hochwald“** sieht vor, dass diese in Modulbauweise erfolgt. Laut Beschluss war die Umsetzung der Maßnahme bis zum Schuljahresbeginn 2023/2024 vorgesehen. Die Ausschreibung der Leistungen wurde mehrfach aufgehoben, da kein zuschlagfähiges, vertretbares bzw. verwertbares Angebot einging. Derzeit wird eine freihändige Vergabe vorbereitet. Mit einer Fertigstellung des Modulbaus ist nicht vor dem Herbst 2024 zu rechnen. Das Gebäude wird in die Bilanz der Gemeinde Kleinmachnow aufgenommen. Mit dem KITA-Verbund wird ein Mietvertrag abgeschlossen. Finanzielle Mittel für nutzerspezifische Ausstattungsgegenstände, die ggf. schon vorab angeschafft werden müssen, hat der KITA-Verbund in seinem Haushalt für das Jahr 2024 berücksichtigt.

Haushaltsjahr 2024 - Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

1. Umsatzerlöse

Zum 01. August 2023 trat die **neue Beitragsordnung** in Kraft. Aufgrund der zukünftigen Berücksichtigung der Werbungskostenpauschale gemäß EStG und durch die erhebliche Entlastung der Mehrkindfamilien sowie die Berücksichtigung weiterer beitragsfreier Jahre kann zur Entwicklung der Elternbeiträge im Jahr 2024 keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2022 hat der Landtag im Rahmen des Brandenburg-Pakets die **Elternbeitragsentlastung 2023/2024** beschlossen. Familien mit einem Jahresnettoeinkommen bis 35.000 € werden beitragsfrei gestellt. Für Familien mit einem Jahresnettoeinkommen zwischen 35.001 € und 55.000 € gibt es eine Beitragsbegrenzung. Für diese Kinder erfolgt eine Ausgleichszahlung in Höhe von 30 € (Hort), 50 € (Kindergarten), 65 € (Krippe) je Kind/Monat (Prognose: Hort 85 Kinder, Kindergarten 10 Kinder, Krippe 10 Kinder). Somit wird von einer Einnahme in Höhe von T€ 41,9 ausgegangen. Die Beitragsentlastung/-befreiung endet am 31.12.2024.

Für die **Beitragsfreiheit** im Jahr vor der Einschulung (Prognose: 105 Kinder/Vorjahr: 105 Kinder) erhält der KITA-Verbund durch das Land über den Landkreis Ausgleichszahlungen. § 17b Abs. 2 KitaG (Erstattung höhere Einnahmeausfälle) findet bis 31.12.2024 keine Anwendung. Bei der Beitragsfreiheit im Jahr vor der Einschulung wurde in der Planung von der Mindesterstattung in Höhe von 125 €/Kind/Monat ausgegangen, sodass hier eine Einnahme in Höhe von T€ 157,5 (Vorjahr: T€ 158) in Ansatz gebracht wurde.

Zum 01.08.2023 wurde nun auch das vorletzte Kitajahr beitragsfrei gestellt (80 Kinder), zum 01.08.2024 erfolgt die Beitragsbefreiung für alle Kinder, die das 3. Lebensjahr vollendet haben (Prognose: 75 Kinder).

Die Änderung des § 17a Abs. 1 in Verbindung mit § 50 Abs. 3 sieht hier eine pauschale Erstattung bis 31.12.2024 in Höhe von 125 €/Kind/Monat vor. Für Kinder im vorletzten Kitajahr wird von einer Einnahme in Höhe von T€ 120,0 und für Kinder die das 3. Lebensjahr vollendet haben von einer Einnahme in Höhe von T€ 28,1 ausgegangen. Zum 01.01.2025 reduziert sich die Pauschale für die vorgenannten Kinder auf 105 €/Kind/Monat (§17b Abs.1).

Für die **Umsetzung der KitaBBV für Familien mit geringem Einkommen** (Prognose: 60 Kinder/Vorjahr: 60 Kinder) erhält der KITA-Verbund keine Ausgleichszahlungen nach § 5 Abs. 1 und 2 KitaBBV, da diese mit Urteil vom 27.05.2022 für unwirksam erklärt wurden. Die Beitragsbefreiung und Ausgleichszahlungen (pauschal 30 € je Kind/Monat) für Familien mit geringem Einkommen erfolgen bis 31.12.2024 im Rahmen der Elternbeitragsbefreiung/-begrenzung nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 56 KitaG. Im Wirtschaftsplan 2024 ist eine Einnahme in Höhe von T€ 21,6 (Vorjahr T€ 23,0) berücksichtigt.

Der KITA-Verbund hat seit 01.01.2019 die Aufgabe von der Gemeinde übernommen für **Kinder anderer Wohnortgemeinden**, die in Einrichtungen des KITA-Verbundes betreut werden, die Differenz zwischen den tatsächlichen Platzkosten abzüglich bereits erfolgter Einnahmen (z. B. Elternbeiträge, Zuschuss zum notwendigen pädagogischen Personal) den Wohnortgemeinden in Rechnung zu stellen. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird an dieser Stelle mit Erlösen von insgesamt T€ 250,0 gerechnet. Davon werden T€ 110,0 den Umsatzerlösen zugeordnet und T€ 140,0 mindern als Personalkostenerstattungen den Personalaufwand für das pädagogische Personal.

Wie bereits erwähnt, führen die gesetzlichen Änderungen in der **Kindertagespflege** zur Übergabe aller noch verbliebenen Verträge zum 01.04.2024 an den Landkreis Potsdam-Mittelmark. Der KITA-Verbund geht im Rahmen der Kindertagespflege deshalb nur von Umsatzerlösen in Höhe von T€ 22,0 für das Jahr 2024 (Vorjahr T€ 279,0) aus.

Der **Zuschussbedarf für das notwendige pädagogische Personal** steigt im Jahr 2024 auf T€ 4.828,0 (Vorjahr T€ 4.586,5). Dies begründet sich vor allem durch die in der Tarifrunde 2023 beschlossene Inflationsausgleichsprämie. Zudem wird bei der Berechnung des Durchschnittssatzes rückwirkend die zweite Reduzierung der Vollarbeitszeit einbezogen, die den Durchschnittssatz ebenfalls steigert. Mit der Anpassung des Betreuungsschlüssels für den Krippenbereich ab August 2024 nimmt der Personalbedarf zu und somit auch der Zuschussbedarf. Außerdem steigt die Höhe der Bezuschussung für den Krippenbereich auf 90,3 % (vorher 89,4 %).

Zur Abfederung der hohen Personalkosten durch den Tarifabschluss, hat der Landkreis, entgegen der üblichen Vorgehensweise, bereits im laufenden Jahr den Durchschnittssatz (und somit den Zuschuss) mittels eines pauschalen Betrages erhöht. Da die Pauschale voraussichtlich geringer ausfällt als die tatsächliche Erhöhung, ist im nächsten Jahr trotzdem noch mit einer Nachzahlung in Höhe von rund T€ 50,0 (Vorjahr: T€ 120,0) zu rechnen.

Der von der Gemeinde Kleinmachnow zu leistende **Zuschuss zum laufenden Betrieb** des KITA-Verbundes erhöht sich im Planjahr auf T€ 5.144,1 (Vorjahr T€ 4.791,8).

2. Sonstige betriebliche Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 232,2 im Plan berücksichtigt (Vorjahr T€ 113,9). Vom Landkreis Potsdam-Mittelmark erhält der KITA-Verbund T€ 129,5 zum pauschalen Ausgleich der erhöhten Energiekosten gemäß Nr. 3.5 der RL zum Brandenburg-Paket. Insgesamt T€ 102,7 zahlungsunwirksame Erträge entstehen aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse und Zulagen.

3. Materialaufwand

In der Gruppe der Aufwendungen für Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe (**Wareneinkauf Verpflegung**) wurde in der Planung ein Aufwand von T€ 342,8 berücksichtigt (Vorjahr T€ 311,4). Maßgebend für den wesentlich höheren Aufwand sind weiterhin die Preissteigerungen bei den Nahrungsmitteln. Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes

stiegen die Preise hier bereits von Januar bis Juli 2023 nochmals um durchschnittlich 5 %. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen „**Tagespflege**“ fallen aus den o. g. Gründen letztmalig im Wirtschaftsjahr 2024 an (T€ 22,0 / Vorjahr T€ 279,0).

Aufgrund des erhöhten Mindestlohns sowie gestiegener Energiepreise haben die Dienstleister ebenfalls weitere Preissteigerungen um 3 % angekündigt. Sie sind in den Aufwendungen für bezogene Leistungen „**Fremdfirmen**“ im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt. Die geplanten Aufwendungen liegen unter dem Vorjahresniveau, da für 2023 der Einsatz einer temporären Küchenkraft als Elternzeitvertretung im Plan berücksichtigt war (T€ 92,1/Vorjahr T€ 93,3).

4. Personalaufwand

Der gesamte **Personalaufwand** setzt sich zusammen aus den Arbeitgeberaufwendungen für Gehälter und Sozialabgaben, **gemindert um die Personalkostenerstattungen**. Maßgeblichen Einfluss hat dabei für das Wirtschaftsjahr 2024 der Tarifabschluss vom 24.04.2023. Es wird im Januar und Februar 2024 noch jeweils eine Inflationsausgleichsprämie i. H. v. 220,00 € gezahlt. Im Anschluss ergibt sich ab März 2024 eine Erhöhung der Grundgehälter um einen Sockelbetrag von 200,00 €. Der sich daraus ergebende Gesamtbetrag wird dann nochmals um 5,5 % erhöht, was im Ergebnis zu einer Steigerung der Personalkosten von teilweise mehr als 10 % führt. Somit ergibt sich für das Jahr 2024 insgesamt ein deutlich gestiegener Personalaufwand (T€ 9.670,2/ Vorjahr T€ 9.046,6) bei nahezu gleicher Beschäftigtenzahl.

Es wird mit relativ konstanten Kinderzahlen geplant, sodass auch der **Bedarf an notwendigem pädagogischen Personal** fast konstant bleibt. Eine Stelle im notwendigen pädagogischen Personal wird zwar mit 39 Wochenstunden bemessen, doch der KITA-Verbund hat sich 2023 dazu verpflichtet, der Auffassung des Ministeriums Folge zu leisten und eine Stelle weiterhin mit 40 Stunden zu bemessen. Diese Differenz (2,8 Stellen) wird bezuschusst und ermöglicht den sowieso vorgehaltenen Personalüberhang zu refinanzieren und gleichzeitig die Qualität in der Betreuung in gewohnter Höhe beizubehalten.

Zum 01.08.2024 tritt die nächste **Anpassung des Betreuungsschlüssels** im Krippenbereich in Kraft. Dieser wird von 1 : 4,65 auf 1 : 4,25 angepasst. Dies erfordert einen Mehrbedarf von etwa 2,3 Stellen. Gleichzeitig erhöht sich die Bezuschussung für diese Altersgruppe von 89,4 % auf 90,3 %. Im August 2025 erfolgt die letzte Anpassung auf einen Betreuungsschlüssel von 1 : 4. Im Jahr 2024 sind keine Zusatzstellen mehr für die Kompensation von Regenerations- oder Umwandlungstagen geplant. Der angepasste Betreuungsschlüssel sowie die Umsetzung der Bemessung mit 40 Wochenstunden führen zu einem Mehrbedarf von einer Stelle im pädagogischen Bereich in 2024.

Zum Ende des Kitajahres 2022/2023 verließen in einigen Einrichtungen mehr Kinder die Kita als zu Beginn des Kitajahres 2023/2024 neu dazukamen. Die **Eingruppierung von Leitungskräften** ist gemäß Tarifvertrag streng an die tatsächlich belegten Plätze der Einrichtung in den Monaten Oktober – Dezember gekoppelt. Werden dabei die entsprechenden Schwellenwerte drei Jahre lang hintereinander unterschritten, führt dies zur Herabgruppierung der Leitung und Stellvertretung. Mit Blick auf die freien Plätze in den Kindergärten kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den nächsten Jahren in einigen Einrichtungen eine solche Herabgruppierung der Leitungskräfte erfolgen muss.

Nach erfolgreicher Einführung der neuen Beitragsordnung im Jahr 2023 wird der Stellenumfang für die **Sachbearbeitung Betreuungsverträge** wieder auf den regulären Umfang von 25 Wochenstunden angepasst.

Mit der Einstellung der technischen Springkraft im Juni 2023 sind aktuell alle Planstellen im technischen Bereich besetzt und für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Veränderungen vorgesehen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist mit sinkenden **Personalkostenerstattungen** im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen (T€ 188,0/Vorjahr T€ 204,4). Der Rückgang begründet sich zum einen durch die Abgabe der Tagespflege an den Landkreis im April 2024, wodurch die pauschale Aufwandserstattung dafür entfällt. Zum anderen liegen mit aktuellem Stand keine Förderbescheide für **Kinder mit einem festgestellten Förderbedarf** für das Jahr 2024 vor, weshalb auch keine Erstattungen zu planen sind (Vorjahr T€ 15,7).

Für **das betriebliche Gesundheitsmanagement** werden erneut T€ 10,0 eingeplant. Die angebotenen Sportkurse wurden gut angenommen. Sie sollen weiterhin stattfinden und durch ergänzende Maßnahmen flankiert werden. Der Aufwand wird den freiwilligen sozialen Aufwendungen zugeordnet.

5. Abschreibungen

Die Höhe der Aufwendungen für Abschreibungen (T€ 495,3) ändert sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 477,8) nur unwesentlich.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wirtschaftsjahr 2024 liegen die Planwerte für die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ wesentlich über denen des Vorjahres (Plan: T€ 1.753,7/Vorjahr: T€ 1.552,5).

Im Vergleich zum laufenden Wirtschaftsjahr ergeben sich allein für den Bereich der **Raumkosten** wesentlich höhere Aufwendungen (+ T€ 146,9). Aufgrund der extremen Preisanstiege für Baustoffe und Handwerkerleistungen sind die Vorauszahlungen für die Instandhaltung der Objekte des KITA-Verbundes nicht mehr auskömmlich. Des Weiteren steigen die baulichen Bedarfe aufgrund des teilweise beträchtlichen Alters der Objekte. Mit der DS-Nr. 061/23 wurde eine Anpassung der Vorauszahlungen für Instandhaltung (von 4,00 €/m² auf 5,00 €/m²) sowie der Verwalterpauschale (von 226,10 €/Objekt auf 248,71 €/Objekt) durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Im Zuge der weiteren **Digitalisierung** (elektronische Arbeitszeiterfassung, Unterstützung und Dokumentation der Bildungsarbeit in den Einrichtungen) wurden alle Einrichtungen mit entsprechender Technik ausgerüstet. Dementsprechend ist der Einsatz der IT-Techniker des Amtes von 50 % einer Vollzeitstelle auf rund 80 % anzupassen. Die Abrechnung wird nach tatsächlichem Einsatzumfang erfolgen. Im Bereich Wartung/Reparaturen/Instandhaltungen führt das zu einer Kostensteigerung um ca. T€ 16,0 gegenüber dem Vorjahr. Des Weiteren sind umfangreiche Reparaturen von mehreren Spielgeräten und einer Telefonanlage geplant, die im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls zu höheren Aufwendungen führen.

Voraussichtliche Entwicklung der Finanzlage des KITA-Verbundes im Haushaltsjahr 2024

(siehe dazu Anlage 2 - Finanzplan, Anlage 2 A - Finanzierungsstruktur, Anlage 2 B - Erläuterungen zu den Neu- und Ersatzinvestitionen)

Der Finanzplan des Eigenbetriebes „KITA-Verbund“ dient auf der Basis des Erfolgsplanes der Beurteilung der zukünftigen Zahlungsfähigkeit. Dargestellt werden die Herkunft und die Verwendung verschiedener liquiditätswirksamer Mittel. Neben den Positionen des Planwirtschaftsjahres 2024 (Prognose) sind zum Vergleich die Zahlen des Finanzplanes für das laufende Wirtschaftsjahr (2023) sowie die Zahlen der Finanzrechnung des Vorjahres (2022) angegeben. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind die prognostizierten Positionen des Planwirtschaftsjahres auch für die drei folgenden Wirtschaftsjahre (2025 – 2027) ausgewiesen.

Der Eigenbetrieb ist als zuschussfinanzierter Betrieb in wesentlichem Umfang durch die öffentliche Hand finanziert. Über die Elternbeiträge leisten die Eltern einen anteiligen Finanzierungsbeitrag.

Grundsätzlich werden keine kreditfinanzierten Investitionen vorgenommen. Des Weiteren hat der KITA-Verbund noch keinen Kontokorrentkredit in Anspruch genommen und wird auch künftig keinen in Anspruch nehmen.

Für das Planjahr 2024 ergibt sich voraussichtlich ein negativer Cashflow (Pos. 39) in Höhe von T€ -97, der aber nicht zu einem Liquiditätsengpass führen wird. Er setzt sich zusammen aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Pos. 10) von T€ 381, dem Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Pos. 22) T€ -586 sowie dem Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (Pos. 35) T€ 108.

Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Pos. 10)

Für das Wirtschaftsjahr 2024 plant der KITA-Verbund Investitionen im Umfang von T€ 586,2 (Vorjahr: T€ 453,3) – siehe dazu Anlage 2 B. Infolgedessen erhöhen sich auch die Abschreibungen. Die liquiditätsunwirksamen Abschreibungen in Höhe von T€ 495 (Pos. 2) werden dem laufenden Ergebnis in Höhe von 0 € hinzugerechnet

Für die Abnahme der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen etc. (Pos. 7) werden dem laufenden Ergebnis T€ 28 hinzugerechnet.

Abgezogen werden die Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen etc. in Höhe von T€ -7 (Pos. 8.), die liquiditätsunwirksamen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (Pos. 3) in Höhe von T€ -103 und die voraussichtliche Abnahme der Rückstellungen in Höhe von T€ -32 (Pos. 4.)

Die Veränderung bei den Rückstellungen ist insbesondere auf den Verbrauch der Rückstellung für eine Altersteilzeitvereinbarung zurückzuführen.

Im Ergebnis wird mit einem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Pos. 10) in Höhe von T€ 381 gerechnet.

Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

Für das Planjahr sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen von insgesamt T€ -586 (Pos. 21) vorgesehen. Sie ergeben sich aus dem Investitionsprogramm (siehe Anlage 2 B), das für 2024 nur Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (Pos. 17) T€ -586 vorsieht. Die Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände (Pos. 18) T€ 0 ist für das Planjahr nicht vorgesehen.

Es ergibt sich ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ -586 (Pos. 22).

Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Pos. 35)

Dem vorgenannten Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit stehen die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Pos. 28) T€ 160 gegenüber, welche die Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen (Pos. 26) T€ 160 (Investitionszuschuss Einbau Küchenlüftungsanlage in der Kita „Freundschaft“) beinhalten.

In der Finanzplanung für das Jahr 2024 ist eine Auszahlung an die Gemeinde in Höhe von T€ -52 (Pos. 31) berücksichtigt. Die Kapitalrücklage aus dem Jahr 2009 diene einer dauerhaften Zwischenfinanzierung der Tagespflege (siehe Vorbericht S. 3). Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung vom 19.03.2009 nimmt der KITA-Verbund die Rückzahlung an die Gemeinde vor, sobald er die Aufgabe in Vertretung der Gemeinde nicht mehr wahrnimmt. So beeinflusst auch diese Position den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (Pos. 35). Er beträgt im Planjahr T€ 108.

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Pos. 41)

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 errechnet sich ein voraussichtlicher Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von T€ 1.990. Er setzt sich aus dem voraussichtlichen Anfangsbestand an liquiden Mitteln im Planjahr 2024 in Höhe von T€ 2.087 (Pos. 40 - entspricht dem voraussichtlichen Endbestand des Vorjahres) und der zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestands des Planjahres 2024 in Höhe von T€ -97 (Pos. 39) zusammen.

Wesentliche Risiken in der Entwicklung des Eigenbetriebes

Die Geschäftstätigkeit des KITA-Verbundes ist durch den Geschäftszweck vorgegeben. Ziel ist - unter Berücksichtigung der Zuschüsse – die kostendeckende Erfüllung des Betreuungsauftrages in hoher Qualität.

Durch den Wirtschaftsprüfer wurde dem KITA-Verbund im Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 wiederholt bestätigt, dass aufgrund der relativ geringen Risiken aus dem operativen Geschäft die Maßnahmen des Eigenbetriebes zur Risikobeobachtung und Risikoabschätzung angemessen sind.

Die Elternbeiträge werden vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Zudem verfügt der Eigenbetrieb über ein funktionierendes Mahnwesen.

Die Risiken des Eigenbetriebes nehmen seit einigen Jahren zu. So sind die Aufwendungen kontinuierlich angestiegen. Die Einnahmesituation entwickelt sich eher rückläufig. Der vorgelegte Wirtschaftsplan wurde unter Berücksichtigung prognostizierter Kostensteigerungen erstellt. Die Einnahmen werden unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips ermittelt. Der KITA-Verbund hat nur sehr geringe Gegensteuerungsoptionen. Zu diesen gehören ein engmaschiges Controlling und ggf. eine Nachsteuerung.

Kleinmachnow, 27.10.2023



Susanne Feser
Werkleiterin KITA-Verbund

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch

Beschluss vom 16.11. 2023

den **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024** festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	12.376.400 €
die Aufwendungen	12.376.400 €
der Jahresgewinn	-
der Jahresverlust	-

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	381.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-586.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	108.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf

-

2.2 der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf

-

Kleinmachnow,

17.11.2023
Datum


Michael Grubert
Hauptverwaltungsbeamter



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Anlage 1

Erfolgsplan des KITA-Verbundes Kleinmachnow, Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow gemäß § 15 i. V. m. § 24 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg

GuV-Posten	Abgerundete GuV-Zahlen 2022 (Euro)	Plan- Ansätze 2023 (Euro)	Plan- Ansätze 2024 (Euro)	Plan- Ansätze 2025 (Euro)	Plan- Ansätze 2026 (Euro)	Plan- Ansätze 2027 (Euro)	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse	10.382.055	11.640.850	12.142.700	12.524.700	12.796.700	12.969.200	
Elternbeiträge	1.613.878	1.390.000	1.410.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	Ferienpaket
Zusatzbeiträge	256	0	0	0	0	0	
Erstattung Beiträge Betreuung Fremdkinder	124.960	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Erstattung Elternbeitragsbefreiungen Neuer EB Mittagessen ab 08/23
Ausgleich Einnahmeausfälle durch LK	231.108	158.000	369.100	380.400	322.800	322.800	
Elternbeitrag zum Mittagessen (Kinder)	184.296	189.900	196.800	192.000	187.200	187.200	
Essengeld Betreuer/Gäste (netto)	6.399	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600	
Zuschuss f. päd. Personal	4.417.288	4.586.500	4.828.000	4.972.800	5.122.000	5.224.400	Rückgabe Tagespflege an Landkreis Pdm.-Mittelmark zum 01.04.24
<u>Zuschuss Gem. Kleinmachnow</u>	<u>3.430.760</u>	<u>4.791.750</u>	<u>5.144.100</u>	<u>5.276.700</u>	<u>5.711.600</u>	<u>5.782.200</u>	
Zuschuss LK päd. Personal (Vorjahr)	4.497	120.000	50.000	300.000	50.000	51.500	
Sonstige Zuschüsse	1.466	1.200	100	0	0	0	
Sonstige Erlöse	11.723	7.600	6.000	6.200	6.500	4.500	insbes. Auflösung Sonderposten; in 2024 vom LK PM 2. Zahlg. Energieausgleich
Tagespflege Elternbeitrag	88.400	75.000	3.000	0	0	0	
Tagespflege Zuschuss Landkreis	267.024	204.000	19.000	0	0	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	252.119	113.850	232.200	102.100	96.200	96.200	
Sonstige Erträge	247.966	113.850	232.200	102.100	96.200	96.200	Berücksichtigung Preisentwicklung entspr. Verbraucherpreisindex
Erträge aus Spenden	4.153	0	0	0	0	0	
3. Materialaufwand	-738.084	-683.700	-456.900	-444.500	-454.400	-464.500	Rückgabe Tagespflege an Landkreis Pdm.-Mittelmark zum 01.04.24
3. a) Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen	-315.109	-311.400	-342.800	-349.700	-356.700	-363.800	
Wareneinkauf, Verpflegung, Boni, Rabatte, Skonti	-315.109	-311.400	-342.800	-349.700	-356.700	-363.800	Berücksichtigung durchschnittlich Steigerung um 3 % pro Jahr
3. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	-355.424	-279.000	-22.000	0	0	0	
Pauschale Tagespflege	-355.424	-279.000	-22.000	0	0	0	Berücksichtigung durchschnittlich Steigerung um 3 % pro Jahr
3. c) Aufw. f. bezogene Leistungen	-67.551	-93.300	-92.100	-94.800	-97.700	-100.700	
Fremdfirmen (Reinigung)	-67.551	-93.300	-92.100	-94.800	-97.700	-100.700	

GuV-Posten	Abgerundete GuV-Zahlen 2022 (Euro)	Plan- Ansätze 2023 (Euro)	Plan- Ansätze 2024 (Euro)	Plan- Ansätze 2025 (Euro)	Plan- Ansätze 2026 (Euro)	Plan- Ansätze 2027 (Euro)	Erläuterungen
4. Personalaufwand	-8.268.013	-9.046.600	-9.670.200	-9.941.300	-10.143.300	-10.349.300	5 % Steigerung von 2022 zu 2023, Folgejahre um 2 % berücksichtigt
Gehälter	-6.910.415	-7.384.800	-7.869.800	-8.061.100	-8.222.500	-8.387.100	
Soziale Aufwendungen	-1.627.658	-1.866.200	-1.988.400	-2.028.200	-2.068.800	-2.110.200	
davon für Altersversorgung							
Personalkostenerstattungen	-242.547	-259.300	-274.600	-280.100	-285.700	-291.400	Beendigung Fachkräfte-Offensive
	270.060	204.400	188.000	148.000	148.000	148.000	
5. Abschreibungen	-338.806	-477.800	-495.300	-532.100	-556.700	-544.400	
Abschreibungen	-305.446	-437.900	-457.900	-506.700	-530.300	-518.700	
Abschreibungen GWG	-33.360	-39.900	-37.400	-25.400	-26.400	-25.700	
GWG-Sammelposten	0	0	0	0	0	0	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.293.726	-1.552.500	-1.753.700	-1.708.600	-1.738.200	-1.706.900	Berücksichtigung: veränderte Aufwendungen durch Erweiterungsbau Hort „Am Hochwald“ ab 2024
Raumkosten	-832.750	-1.033.800	-1.180.700	-1.165.400	-1.194.700	-1.172.400	
Miete, Pacht, Instandh. aufw., Verwalt.-pausch.	-404.213	-519.000	-596.300	-602.600	-602.600	-602.600	
Betriebskosten	-428.537	-514.800	-584.400	-562.800	-592.100	-569.800	
Versicherungen/Beiträge	-16.285	-15.200	-16.600	-17.200	-17.200	-17.200	
Kfz-Kosten ohne Steuern	-4.474	-9.600	-9.800	-9.500	-9.800	-9.700	Berücksichtigung 2 Kfz
Werbungs- u. Reisekosten	-22.476	-32.900	-35.900	-37.500	-45.500	-37.500	
Wartung/Reparaturen/Instandhaltungen	-111.994	-96.300	-143.500	-141.100	-142.100	-143.200	
Sonstige Aufw. u. betriebl. u. regelmäßig	-301.746	-354.700	-366.700	-337.400	-328.400	-326.400	
Forderungsverluste	-322	-10.000	-500	-500	-500	-500	
Betriebs- u. periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufw. (Anlagenabgang usw.)	-3.679	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5.563	6.200	1.500	0	0	0	Zinsertrag Abzinsung
Zinsen u. ähnliche Erträge	5.563	6.200	1.500	0	0	0	Rückstellung Altersteilzeit
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	Zinsaufwand Abzinsung
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	Rückstellung Altersteilzeit
9. Ergebnis nach Steuern	1.108	300	300	300	300	300	

GuV-Posten	Abgerundete GuV-Zahlen 2022 (Euro) Abgerundete	Plan- Ansätze 2023 (Euro) Plan-	Plan- Ansätze 2024 (Euro) Plan-	Plan- Ansätze 2025 (Euro) Plan-	Plan- Ansätze 2026 (Euro) Plan-	Plan- Ansätze 2027 (Euro) Plan-	Erläuterungen
10. Sonstige Steuern Kfz-Steuern	-153 -153	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	-300 -300	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	955	0	0	0	0	0	
11. Entnahmen aus d. Kapitalrücklage 12. Einstellung in d. Kapitalrücklage	743 -1698	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Verbrauch Spenden Vorjahre Einstellung, nicht verbrauchter Spenden des lfd. Jahres
13. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Anlage 2

Positionen			Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz d. lfd. Jahres 2023	Ansatz des Plan-WJ 2024	Plan-WJ 2025	Plan-WJ 2026	Plan-WJ 2027
			1	2	3	4	5	6
			(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1	0	0	0	0	0
(2)	±	Abschreibungen/Zu- schreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	339	478	495	532	557	544
(3)	±	Abschreibungen/Zu- schreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	-87	-81	-103	-102	-96	-96
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	44	-60	-32	-6	-1	-3
(5)	±	Verlust / Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	4	0	0	0	0	0
(6)	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17	7	28	-7	-16	-10
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	242	28	-7	-3	-9	-8
(9)	±	Ein- u. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>526</u>	<u>372</u>	<u>381</u>	<u>414</u>	<u>435</u>	<u>427</u>

Anlage 2

Positionen			Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz d. lfd. Jahres 2023	Ansatz des Plan-WJ 2024	Plan-WJ 2025	Plan-WJ 2026	Plan-WJ 2027
			1	2	3	4	5	6
			(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)
(11)	+	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Sachanlage- vermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanz- anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sach- anlagevermögen	-281	-452	-586	-295	-216	-145
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-2	-1	0	-55	-13	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283	-453	-586	-350	-229	-145
(22)	=	<u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)</u>	<u>-283</u>	<u>-453</u>	<u>-586</u>	<u>-350</u>	<u>-229</u>	<u>-145</u>

Anlage 2

Positionen			Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz d. lfd. Jahres 2023	Ansatz des Plan-WJ 2024	Plan-WJ 2025	Plan-WJ 2026	Plan-WJ 2027
			1	2	3	4	5	6
			(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	35	0	160	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0	160	0	0	0
(29)	-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	-52	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35)	=	<u>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</u>	<u>35</u>	<u>0</u>	<u>108</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlage 2

Positionen			Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz d. lfd. Jahres 2023	Ansatz des Plan-WJ 2024	Plan-WJ 2025	Plan-WJ 2026	Plan-WJ 2027
			1	2	3	4	5	6
			(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)	(T €)
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	<u>278</u>	<u>-81</u>	<u>-97</u>	<u>64</u>	<u>206</u>	<u>282</u>
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln <u>am Anfang</u> der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.890	2.168	2.087	1.990	2.054	2.260
(41)	=	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand <u>am Ende</u> der Periode (40 + 39)	<u>2.168</u>	<u>2.087</u>	<u>1.990</u>	<u>2.054</u>	<u>2.260</u>	<u>2.542</u>

Übersicht Über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres <u>2024</u>					
Wirtschaftsjahr	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Investitionen (in T€)</u>					
KST 1001 - Hort „Wirbelwind“	23,8	17,1	35,5	16,1	12,2
KST 1002/1012 - Hort „Ein Stein“ (Kinderhaus + Villa)	25,5	5,3	32,2	25,3	17,5
KST 1003 - Kita „Kükennest“	19,4	22,8	30,6	8,0	6,6
KST 1004 - Kita „Freundschaft“	38,5	47,7	28,9	18,9	8,9
KST 1004-K - Küche „Freundschaft“	7,7	160,0	5,3	27,5	18,0
KST 1005 - Kita „Spielhaus“	11,5	13,5	27,5	8,5	6,5
KST 1006 - Kita „Pitti-Platsch“	7,4	16,5	17,3	15,9	9,8
KST 1007 - Kita „Waldhäuschen“	1,4	23,9	9,3	8,3	4,3
KST 1008 - Kita „Ameisenburg“	26,9	47,6	31,8	6,8	6,8
KST 1008-K - Küche „Ameisenburg“	0,0	30,2	7,5	20,9	4,3
KST 1009 - Kita „Regenbogen“	3,6	14,0	4,4	4,4	4,4
KST 1010 - Kita „Am Seeberg“	25,6	13,2	14,2	7,5	7,5
KST 1011 - Hort „Am Hochwald“	65,1	55,0	6,5	10,0	2,0
KST 1025 - Geschäftsleitung u. zentrale Beschaffung für alle Einrichtungen	194,6	119,5	99,0	50,1	36,1
KST 1026 - Hausmeister (zentral)	2,4	0	0	0	0
<i>zur Rundung</i>	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	453,3	586,2	349,9	228,1	144,8
<u>Finanzierungsart (in T€)</u>					
-Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) der Gemeinde	-	160,0	-	-	-
-andere Zuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-
-Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-
-andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	453,3	426,2	349,9	228,1	144,8
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	453,3	586,2	349,9	228,1	144,8

Erläuterungen zu den Neu-/Ersatzinvestitionen 2024 einschließlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWGs)

Im KITA-Verbund Kleinmachnow ist bei der Planung von Neu- und Ersatzanschaffungen die Beteiligung der Beschäftigten sowie der Sicherheitsbeauftragten zu berücksichtigen und zu dokumentieren. Bei Vorhaben, die die Interessen der Kinder berühren, wird unter Beachtung des § 18a der Brandenburger Kommunalverfassung deren Beteiligung und Mitwirkung ebenfalls gewährleistet und dokumentiert.

Ersatz und Erweiterung der PC-Technik (zentral über den Fachdienst IT der Gemeinde)

In den Einrichtungen und in der Geschäftsstelle des KITA-Verbundes werden im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung (u. a. elektronische Arbeitszeiterfassung, Rechnungsbearbeitung, Portfolioarbeit, Vor- und Nachbereitung der Bildungsarbeit, Hausaufgaben usw.) die notwendigen Maßnahmen in großem Umfang fortgesetzt. Das bedeutet, Software sowie Hardware werden erweitert bzw. veraltete Software sowie Technik, die zu einem Sicherheitsproblem führen kann, wird rechtzeitig ausgetauscht. Die fachliche Beratung und Beschaffung erfolgen über die ADV-Abteilung des Gemeindeamtes. Die einzelnen Positionen sind nachfolgend unter der jeweiligen Einrichtung bzw. unter der Geschäftsleitung aufgeführt.

Anschaffung von I-Mop Lite Reinigungsmaschinen (zentral über den KITA-Verbund)

Für neun weitere Einrichtungen des KITA-Verbundes wird eine flexible und handliche Scheuersaugmaschine (I-Mop Lite) inkl. Zubehör angeschafft. Das Gerät ermöglicht den technischen Kräften ein rückenfreundliches und zeitsparendes Arbeiten. Durch rotierende Bürsten mit aufgesteckten Pads werden Hartböden umweltfreundlich, effizient und besonders gründlich gereinigt und eine jährliche kostenintensive Grundreinigung ist nicht mehr notwendig.

Hort „Wirbelwind“, Im Kamp 2 - 12 (KST 1001)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	2.400 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte u. Ä)	
<i>PC-Technik</i>	2.700 €
2 x iPad	
1 x Laptop	
1 x MS Office	
<i>Reinigungsmaschine inkl. Erstausrüstung Verbrauchsmaterial</i>	4.200 €
1 x I-Mop Lite	
<i>Büromöblierung</i>	7.800 €
Die vorhandenen Möbel im Leitungsbüro sind mehr als 20 Jahre alt, instabil und desolat. Sie werden durch ein neues Schranksystem sowie höhenverstellbare Schreibtische ersetzt, die zusätzlich einen unkomplizierten Wechsel der Arbeitshaltung ermöglichen.	

Hort „Ein Stein“, Rudolf-Breitscheid-Str. 22 u. „Villa Lustig“, Steinweg 2 - 4 (KST 1002)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	2.600 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte u. Ä.)	
<i>PC-Technik</i>	2.700 €
2 x iPad	
1 x Laptop	
1 x MS Office	

Kita „Kükennest“, Kapuzinerweg 27 (KST 1003)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	2.100 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte u. Ä.)	
<i>PC-Technik</i>	1.400 €
1 x Laptop	
1 x MS Office	
<i>Reinigungsmaschine inkl. Erstausrüstung Verbrauchsmaterial</i>	4.200 €
1 x I-Mop Lite	
<i>Geschirrspüler (Gewerbe)</i>	8.500 €
Der vorhandene Geschirrspüler ist 10 Jahre alt und wurde bereits mehrfach repariert. Auch aus Gründen der Energieeffizienz muss er dringend ersetzt werden.	
<i>Kühlschrank (Gewerbe)</i>	2.000 €
Der vorhandene Kühlschrank ist ebenfalls 10 Jahre alt, zeigt starke Verschleißerscheinungen und muss ersetzt werden.	
<i>Lesecke Baum</i>	1.300 €
Die Lesecke der „Bibliothek“ soll neu gestaltet werden. Der Lesebaum bietet Sitzmöglichkeiten und ausreichend Stauraum für Bücher.	
<i>Spiel- und Matschküche</i>	2.500 €
Mit der Spiel- und Matschküche inkl. Wasseranschluss wird das Angebot im Außenspielbereich erweitert. Die Outdoorküche bietet den Kindern Platz für Fantasie und kreatives Spiel.	
<i>Laubbläser (inkl. Akku und Ladegerät)</i>	800 €
Anschaffung zur Unterstützung der Arbeit des Hausmeisters.	

Kita „Freundschaft“, Karl-Marx-Str. 119 (KST 1004)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	4.800 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte u. Ä.)	

<i>PC-Technik</i>	5.300 €
1 x Laptop	
1 x MS Office	
6 x iPad	
<i>Reinigungsmaschine inkl. Erstausrüstung Verbrauchsmaterial</i>	4.200 €
1 x I-Mop Lite	
<i>3 x mobiler Sonnenschutz</i>	6.000€
Drei große flexible Ampelschirme sollen die Sitz- und Spielbereiche im Garten vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
<i>4 x Podest (z. T. mit Rollkasten)</i>	1.800 €
Der Bauraum soll mit Podesten ausgestattet werden, die den Kindern Stellfläche für ihre Bauwerke bieten. Zwei der Podeste besitzen Rollkästen, in denen Bauteile verstaut werden können.	
<i>Doppelschaukel mit Fallschutz (Außenbereich)</i>	5.100 €
Der Außenspielbereich soll um eine Doppelschaukel ergänzt werden, um den Gleichgewichtssinn und das Körperbewusstsein der Kinder zu stärken.	
<i>Indoor Sand- und Wassertisch</i>	1.000 €
Um das gruppenübergreifende Arbeiten im Nestbereich der Kita zu unterstützen, soll der Matschtisch angeschafft werden. Er bietet Spielspaß und fördert alle Sinne der Kleinsten.	
<i>2 Wickelkommoden mit Zubehör</i>	4.500 €
Im Zuge der Altersmischung im Kindergartenbereich werden zwei weitere Wickelkommoden benötigt. Diese sind mit einer Aufstiegshilfe ausgestattet und ermöglichen somit den pädagogischen Fachkräften ein rückenschonendes Arbeiten.	
<i>Schallschutzmaßnahmen in 2 Räumen</i>	15.000 €
Die Lärmbelastung für Kinder und pädagogische Fachkräfte ist sehr hoch. Mit dem Anbringen von Schallabsorbern wird eine bessere Raumakustik erreicht und der Stressfaktor Lärm für Kinder und Erzieher/innen erheblich reduziert.	

Küche - Kita „Freundschaft“, Karl-Marx-Str. 119 (KST 1004)

<i>Lüftungsanlage Küche</i>	160.000 €
In der Küche der Einrichtung muss zwingend eine neue Lüftungsanlage installiert werden, da die vorhandene Lüftung nicht mehr den Vorschriften für die gewerbliche Nutzung entspricht. (siehe DS-Nr. 087/23 und siehe Vorbericht)	

Kita „Spielhaus“, Clara-Zetkin-Str. 17 (KST 1005)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	3.500 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte u. Ä.)	

<i>PC-Technik</i>	3.400 €
3 x iPad	
1 x Laptop	
1 x MS Office	
<i>Reinigungsmaschine inkl. Erstausrüstung Verbrauchsmaterial</i>	4.200 €
1 x I-Mop Lite	
<i>Mehrfachstaffelei</i>	1.300 €
“	
Die drei miteinander verbundenen und höhenverstellbaren Staffeleien ermöglichen das Malen im Stehen. Mehrere Kinder unterschiedlicher Altersgruppen können gleichzeitig kreativ sein.	
<i>Riesen-Malwand</i>	1.100 €
Die zwei Meter lange Riesen-Malwand bietet den Kindern viel Platz, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Gleichzeitig kann die Wand als Ausstellungsfläche genutzt werden.	

Kita „Pitti-Platsch“, Ernst-Thälmann-Str. 11 (KST 1006)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	4.200 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte u. Ä.)	
<i>PC-Technik</i>	4.100 €
2 x iPad	
2 x Laptop	
2 x MS Office	
<i>Reinigungsmaschine inkl. Erstausrüstung Verbrauchsmaterial</i>	4.200 €
1 x I-Mop Lite	
<i>Krippenwagen mit Zubehör</i>	3.000 €
Der vorhandene Krippenwagen für sechs Kleinkinder ist in einem desolaten Zustand und stellt durch defekte Teile eine Verletzungsgefahr dar. Er muss dringend ersetzt werden.	
<i>Rasenmäher (Benzin)</i>	1.000 €
Der derzeitige Rasenmäher soll durch ein leistungstärkeres und mit einem Elektrostarter ausgestatteten Modell ersetzt werden. Die Anschaffung unterstützt die Arbeit des Hausmeisters in insgesamt drei Einrichtungen.	

Kita „Waldhäuschen“, Medonstr. 11 a (KST 1007)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	1.700 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte u. Ä.)	
<i>Reinigungsmaschine inkl. Erstausrüstung Verbrauchsmaterial</i>	4.200 €
1 x I-Mop Lite	

<i>Einbauküche</i>	18.000 €
Die derzeitige Einbauküche ist 26 Jahre alt, weist starke Abnutzungserscheinungen auf und entspricht nicht mehr den Hygienevorschriften. Sie wird einschließlich der Geräte ersetzt.	

Kita „Ameisenburg“, Promenadenweg 10 (KST 1008)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	3.100 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte u. Ä.)	

<i>PC-Technik</i>	1.400 €
1 x Laptop	
1 x MS Office	

<i>Schallschutzmaßnahmen in 2 Räumen</i>	15.000 €
Die Lärmbelastung für Kinder und pädagogische Fachkräfte ist sehr hoch. Mit dem Anbringen von Schallabsorbern wird eine bessere Raumakustik erreicht und der Stressfaktor Lärm für Kinder und Erzieher/innen erheblich reduziert.	

<i>Kinderwagen-/Fahrradunterstand</i>	20.000 €
Momentan werden Kinderwagen und Fahrräder durch die Eltern unzulässig im Bereich eines Fluchtweges abgestellt. Durch den Bau einer Überdachung wird gewährleistet, dass Wagen und Fahrräder auf dem Gelände der Einrichtung sicher und wettergeschützt geparkt werden können.	

<i>Krippenwagen</i>	1.800 €
Durch das Eröffnen einer weiteren U3-Gruppe wird ein zusätzlicher Krippenwagen mit sechs Sitzen benötigt.	

<i>Waschmaschine</i>	6.300 €
Das vorhandene Gerät ist 11 Jahre alt und verschlissen. Auch aus Gründen der Energieeffizienz muss es dringend ersetzt werden.	

Küche - Kita „Ameisenburg“, Promenadenweg 10 (KST 1008)

<i>Kombidämpfer mit Zubehör</i>	26.000 €
Der vorhandene Gas-Kombidämpfer weist technische Mängel auf und ist in seiner Funktion eingeschränkt. Im Zuge der Umstellung der Energieversorgung von Gas auf Elektro wird er durch ein neues Gerät ersetzt.	

<i>2 x Edelstahl-Arbeitstisch</i>	2.800 €
Die derzeit genutzten Arbeitstische sind 24 Jahre alt und weisen aufgrund ihrer Abnutzung hygienische Mängel auf. Sie sind dringend zu ersetzen.	

<i>Industrie-Mixstab</i>	1.400 €
Der vorhandene Mixstab erbringt nicht mehr die erforderliche Leistung. Das Pürieren und Rühren großer Mengen im Kessel ist kaum möglich, daher muss das Gerät ersetzt werden.	

Kita „Regenbogen“, Kapuzinerweg 20 (KST 1009)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	2.200 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte u. Ä.)	
<i>Reinigungsmaschine inkl. Erstausrüstung Verbrauchsmaterial</i>	4.200 €
1 x I-Mop Lite	
<i>2x Bodenliegepolster-Wagen</i>	2.600 €
Der vorhandene Mattenschrank ist 22 Jahre alt und in einem desolaten Zustand. Er wird durch zwei flexible Bodenliegepolster-Wagen ersetzt.	
<i>Außenspielgerät U3</i>	5.000 €
Um die Bewegungs- und Entdeckungsfreude der unter 3-jährigen Kinder zu fördern, soll für den Außenbereich eine Spielanlage mit unterschiedlichen Spielelementen angeschafft werden.	

Kita „Am Seeberg“, Adolf-Grimme-Ring 3 (KST 1010)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	2.900 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte u. Ä.)	
<i>Reinigungsmaschine inkl. Erstausrüstung Verbrauchsmaterial</i>	4.200 €
1 x I-Mop Lite	
<i>Sonnenschirm</i>	3.800 €
Der 4 x 4 m große Schirm soll den Spielbereich im Garten vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
<i>Kühlschrank</i>	2.300 €
Der vorhandene Kühlschrank ist 10 Jahre alt und zeigt starke Verschleiß- erscheinungen. Er wird durch ein energieeffizienteres Gerät ersetzt.	

Hort „Am Hochwald“, Adolf-Grimme-Ring 7 (KST 1011)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	2.000 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤800 € netto, Spiel- u. Lernmaterial, Kleinmöbel, Kleingeräte u. Ä.)	
<i>PC-Technik</i>	4.550 €
7 x iPad	
<i>Erweiterungsbau (Modulbau)</i>	
Nutzerspezifische Ausstattung der Innenräume.	44.200 €
<i>Reinigungsmaschine inkl. Erstausrüstung Verbrauchsmaterial (Modulbau)</i>	4.200 €
1 x I-Mop Lite	

Geschäftsleitung KITA-Verbund (KST 1025)

<i>1 x höhenverstellbarer Schreibtisch mit Anstellisch</i>	1.900 €
Der vorhandene Schreibtisch ist durch Mehrfachumbauten instabil. Er wird durch einen höhenverstellbaren Tisch ersetzt, der zusätzlich einen unkomplizierten Wechsel der Arbeitshaltung ermöglicht.	

Geschäftsleitung für KITA-Verbund (zentral)

<i>Anschaffung diverser geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	5.050 €
Anschaffung/Ersatz sonstiger geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten >250 € bis ≤800 € netto, Kleinmöbel, Kleingeräte u. Ä.)	

<i>12 x NAS (Externe Festplatten)</i>	4.500 €
Die vorhandenen externen Festplatten entsprechen nicht mehr dem aktuellen technischen Standard und müssen in allen Einrichtungen ersetzt werden.	

<i>Netzwerkausbau in 6 Einrichtungen des KITA-Verbundes</i>	80.000 €
(Kita „Kükennest“, Kita „Spielhaus“, Kita „Pitti-Platsch“, Kita „Waldhäuschen“, Kita „Regenbogen“, Kita „Am Seeberg“) Verbesserung bzw. Ausbau des Datenleitungsnetzes inklusive WLAN-Netz und Anbindung an das Netzwerk der Gemeinde. (Verschobene Investition aus 2023)	

<i>Ersatz sonstiger Gegenstände des Sachanlagevermögens</i>	28.000 €
Eventuell zusätzlich notwendiger Ersatz von bis zu 4 Profi-/Großgeräten (z. B. Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler)	

<u>Investitionen/GWGs insgesamt</u>	586.200 €

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)			
Verpflichtungsermächtigung des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			
	2024	2025	2026	2027
20__	--	--	--	--
20__	--	--	--	--
20__	--	--	--	--
Summe	--	--	--	--
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	--	--	--	--

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Einzahlungen</u>	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1	Zuschüsse der Gemeinde, <u>davon als:</u> - Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2) - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 (1)) - Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	<u>3.430.760,-</u> 0,-	<u>4.791.750,-</u> 0,-	<u>5.304.100,-</u> 160.000,-	<u>5.276.700,-</u> 0,-	<u>5.711.600,-</u> 0,-	<u>5.782.200,-</u> 0,-
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 (1)) - Betriebskostenzuschuss ...	3.430.760,- 0,-	4.791.750,- 0,-	5.144.100,- 0,-	5.276.700,- 0,-	5.711.600,- 0,-	5.782.200,- 0,-
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 (2))	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
2	Darlehen der Gemeinde	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde:	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
	- Sonstige Erstattungen (Versicherg.)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
	<u>Auszahlungen</u>	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1	Ablieferungen an die Gemeinde: - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen - von überzahlten Betriebs- kostenzuschüssen (WJ 2021)	<u>125.265,-</u>	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde:	<u>150.465,-</u>	<u>158.100,-</u>	<u>177.000,-</u>	<u>193.200,-</u>	<u>194.200,-</u>	<u>195.300,-</u>
	<u>davon:</u>						
	- Einsatz ADV	35.714,-	35.000,-	51.000,-	52.000,-	53.000,-	54.000,-
	- Nutzung IT-Infrastruktur des Gemeindeamtes	16.500,-	16.500,-	16.500,-	16.500,-	16.500,-	16.500,-
	- für Versicherungen	13.370,-	14.700,-	16.000,-	16.400,-	16.400,-	16.400,-
	- für Raumkosten	84.300,-	90.900,-	92.500,-	107.300,-	107.300,-	107.300,-
	- Postversand über Gemeinde	581,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-
	- Sonstiges	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-

Stellenübersicht 2024

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Stellen 2024		Stellen laut Stellen- übersicht 2023		Tatsächlich besetzte Stellen 01.09.2023		Bemerkungen
	Entgelt- gruppe	Anzahl	Entgelt- gruppe	Anzahl	Entgelt- gruppe	Anzahl	
Geschäftsleitung							
Werkleitung	E13	1,000	E13	1,000	E13	1,000	
SGL Finanzen	E11	1,000	E11	1,000	E11	0,821	
SGL Personal	E10	1,000	E10	1,000	E10	1,000	
SGL Betreuungsverträge/TP	E09b	1,000	E09b	1,000	E09b	0,897	
SB Gebäudemanagement	E09b	0,769	E09b	0,769	E09b	0,769	
SB Haushalt/Finanzen	E08	0,513	E08	0,513	E08	0,513	
Assistentin GL	E08	1,000	E08	1,000	E08	1,000	
SB Personal	E06	1,000	E06	1,000	E06	1,000	
SB Betreuungsverträge/TP	E06	0,641	E06	1,000	E06	0,769	
Fachkraft für Qualitätssicherung	S15	1,000	S15	1,000	S15	0,897	
Summe		8,923		9,282		8,666	
Hausmeister							
	E06	0	E06	1,000	E06	0	
	E05	5,000	E05	4,000	E05	5,000	
Summe		5,000		5,000		5,000	
Küche							
	E06	1,000	E06	1,000	E06	0,769	
	E05	6,000	E05	6,000	E05	5,897	
Summe		7,000		7,000		6,667	
Reinigung							
	E02	11,474	E02	11,256	E02	11,474	
Summe		11,474		11,256		11,474	

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Stellen 2024		Stellen laut Stellen- übersicht 2023		Tatsächlich besetzte Stellen 01.09.2023		Bemerkungen
Pädagogen							
Leitung Horte	S18	3,000	S18	3,000	S18	3,000	
stellv. Leitung Horte	S17	3,000	S17	3,000	S17	2,897	
Leitung Kita „Freundschaft“ u. „Ameisenburg“	S16	2,000	S16	2,000	S16	1,974	
stellv. Leitung Kita „Freundschaft“ u. „Ameisenburg“	S15	2,000	S15	2,000	S15	0,000	Beide stellv. Ltg. in Elternzeit zum 01.09.2023
	S14		S14		S14		
Leitung Kita „Kükennest“, „Spielhaus“, „Pitti-Platsch“, „Regenbogen“ „Am Seeberg“	S13	5,000	S13	5,000	S13	4,897	
	S12		S12		S12		
	S11		S11		S11		
	S10		S10		S10		
Leitung Kita „Waldhäuschen“, stellv. Leitung Kita „Kükennest“, „Spielhaus“, „Pitti-Platsch“, „Regenbogen“, „Am Seeberg“	S09	6,000	S09	6,000	S09	5,718	
Heilpädagogin	S09	1,000	S09	1,000	S09	0,000	2 MA in S8a + Zulage analog S9
Erzieherin mit Aufgaben des Kinderschutzes	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	0,897	
Erzieher/-innen	S08a	84,231	S08a	83,735	S08a	88,769	
	S07		S07		S07		
	S06		S06		S06		
	S05		S05		S05		
Erzieherhelferin	S04	0,641	S04	0,650	S04	0,641	
Erzieher/-innen in Ausbildung/ Dual Studierende	S04/ TVAöD	5,128	S04/ TVAöD	4,615	S04/ TVAöD	5,038	
Summe Pädagogen		113,000		112,000		113,831	
Gesamt		145,397		144,538		145,638	

Wirtschaftspläne Beteiligungen mit mehr als 50% Gemeindeanteil

Wirtschaftsplan gewog Kleinmachnow mbH

Gemeinde Kleinmachnow

Beschlussvorlage

öffentlich

Datum: 13.06.2023

Einreicher: Der Bürgermeister

DS-Nr. 059/23

Entgegennahme KSD: 

Verfahrensvermerk:

☐

Genehmigung

☐

Anzeige

☐

Ankündigung

☐

Veröffentlichung

☐

Bekanntmachung

☐

Auslage

Beratungsfolge

Abstimmung

Sitzung

	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Aufsichtsrat gewog	9	/	/	16.05.2023	16.05.2023	DS-Nr. 08/2023
Hauptausschuss	7	/	/	26.06.2023	26.06.23	
Gemeindevertretung				12.07.2023	12.07.23	

**Betreff: Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH
Wirtschaftsplan 2024 nach Eigenbetriebsverordnung**

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der Gemeindlichen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH für das Geschäftsjahr 2024, in der Fassung vom 28. April 2023 nach Eigenbetriebsverordnung, wird festgestellt.

Anlage:

Wirtschaftsplan 2024

Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:

Gemeindevertreter

Beratungsergebnis: bezd. lassenGremium: GVSitzung am: 12.07.2023

einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
☒		☒			☒	

Leiter/in der Sitzung:

Bürgermeister
(Endunterschrift)



Bürgermeister

Fachbereichsleiterin

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	☐ ja	☒ nein
	Beteiligungen	☒ ja	☐ nein
	Produktgruppe:		
	Teilhaushalt/Budget:		
	Maßnahmen-Nr:		
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		☐ ja	☐ nein
		EURO:	
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		☐ ja	☐ nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		☐ ja	☐ nein

Problembeschreibung/Begründung:

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung am 16. Mai 2023 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 nach Eigenbetriebsverordnung zur Feststellung empfohlen.



Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH

Wirtschaftsplan 2024

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft
Kleinmachnow mbH – gewog –
Rodelberg 2
14532 Kleinmachnow

Inhalt

Formblatt 1 Festsetzung der EigV § 14 Abs. 1 Nr. 1
Formblatt 2 Finanzplan der EigV
Formblatt 3 Verpflichtung / Einnahmen-Ausgaben der EigV
Formblatt 5 Erfolgsplan der EigV
Formblatt 6 Erfolgsplanübersicht (entfällt)
Anlage: Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen
Anlage: Aufstellung zu den in Vorjahren genehmigten Krediten
Anlage: Verbindlichkeitspiegel 2022
Anlage: Stellenübersicht

Gesetzliche Grundlagen

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Verordnung über Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigV)
- Gesellschaftsvertrag gewog Kleinmachnow mbH, §18 Wirtschafts- und Finanzplan

Vorbericht

Die Aufstellung erfolgte nach entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen. Ebenso gehört zum Gegenstand des Unternehmens die Errichtung von Wohnungen zur Wohnraumversorgung der Bevölkerung. Darüber hinaus verwaltet die Gesellschaft Eigentumswohnungen und Eigentum Dritter. Die Gesellschaft kann auch als Bauträger und Baubetreuer gemäß § 34 c, Abs. 1, Ziff. 2 Buchstabe a) und b) GewO tätig werden.

Der Gesellschaftsvertrag vom 4. Januar 1991 wurde am 15. Mai 1991 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 1574 eingetragen. Mit Eintragung im Handelsregister am 17. November 2010 erfolgte die Umfirmierung von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH in die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH. Mit Eintragung im Handelsregister am 10.04.2018 erfolgte die Anpassung des Gesellschaftsvertrages an die geänderte Kommunalverfassung. Seit dem 01.01.2019 ist die Gemeinde Michendorf ebenfalls Gesellschafterin der Gesellschaft. Daher erstreckt sich der Gesellschaftszweck auch auf die „Verwaltung und Bewirtschaftung der in der Gemeinde Michendorf belegenen Grundstücke“.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 933,65 Tsd. €. Die Gemeinde Kleinmachnow hält 92,5 % Anteile, die Gemeinde Nuthetal 3,85 % und die Gemeinde Michendorf 3,65 %. Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.

Die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH ist zu 6 % an der KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt.

Der Bestand der sich im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Wohnungen betrug per 31.12.2022:

- Wohnungen:	1.477
- Gewerbeeinheiten:	65
- unbebaute Grundstücke:	8
- Stellplätze:	974

Zum 01.01.2022 wurde das Objekt Auf der Reutte 1 a in Kleinmachnow mit einer Wohneinheit veräußert. Im Objekt Rodelberg 2-4 in Kleinmachnow wurden drei ehemals zu Wohnzwecken vermietete Apartments ab Mai 2022 an die Gemeinde Kleinmachnow gewerblich vermietet.

Eine gewerblich genutzte Einheit im Schleusenweg 28 in Kleinmachnow wurde als Lagerfläche vermietet.

Der Ankauf des unbebauten Grundstücks Potsdamer Straße 94 a in Michendorf, Zugang zum 01.02.2022, erhöht die Anzahl der unbebauten Grundstücke.

Der eigene Wohnungsbestand verteilt sich auf die Gemeinde Kleinmachnow mit 997, die Gemeinde Nuthetal mit 368, die Gemeinde Stahnsdorf mit 36 und die Gemeinde Michendorf mit 76 Einheiten.

Per 31.12.2022 beträgt das Bilanzvolumen 120,7 Mio. € (bereinigt: 117,5 Mio. €). Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote liegt bei 46,9 %.

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft ist zum 31.12.2022 hinsichtlich der Fristigkeit von Vermögens- und Schuldschritten vollständig ausgeglichen. Das langfristig im Unternehmen gebundene Vermögen wird vollständig durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert.

Die Gesellschaft verfügte zum 31.12.2022 über Finanzmittel in Höhe von 7,3 Mio. €. Die Finanzlage ist ausgeglichen und geordnet. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit sichergestellt. Die Gesellschaft kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach. Skonti konnten, sofern mit den Lieferanten vereinbart, stets gezogen werden.

Chancen- und Risiken

Vorbemerkung

Aus der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ergeben sich die für die Wohnungswirtschaft typischen Risiken. Diese werden im Rahmen des Risikomanagements fortlaufend identifiziert, beobachtet und bewertet. Die auf Basis des 5-Jahresplanes durchgeführten Stresstests und die jährlich zu überprüfenden Risikotragfähigkeitsberechnungen lassen gegenwärtig keine existenzgefährdenden Auswirkungen für die Gesellschaft erkennen.

Chancen

Die positiven Entwicklungen der Gemeinden Kleinmachnow, Nuthetal und Michendorf haben Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Derzeit sind die wirtschaftlichen Indikatoren in allen Gemeinden sehr gut. Die Anzahl der Einwohner und der Haushalte werden nach den Prognosen des Landkreises Potsdam-Mittelmark im Berliner Umland weiter ansteigen. Die hohen Nachfragen nach Wohnungen sichern eine gleichbleibend gute Vermietungsquote.

Durch die laufende Optimierung der Geschäftsprozesse wird die Effektivität weiter erhöht. Dabei sollen die Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent genutzt werden. Aufgabenschwerpunkte sind die Verbesserungen der Organisation der Verwaltungsabläufe und die Optimierung der Prozesse von der Wohnungsabnahme bis zur Neuvermietung sowie der Rechnungsbearbeitung. Kontinuierlich wird die Nutzung der wohnungswirtschaftlichen Software Wodis Sigma optimiert und erweitert.

Risiken

Der anhaltende Ukrainekrieg, die hohen Baupreise, die weiter steigenden Zinsen und die anhaltende Gasmangellage führen zu nicht abschätzbaren Folgen für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland. Es besteht nach wie vor das Risiko von Lieferengpässen und nicht kalkulierbaren Preissteigerungen bei verschiedenen Baumaterialien mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und der Unwirtschaftlichkeit von geplanten Maßnahmen kommen.

Zu den vorrangigen Risiken der Gesellschaft gehören:

a) Vermietungsrisiko

Der Vermietungsstand des Wohnungsbestandes der Gesellschaft ist seit Jahren gleichbleibend hoch. Es ist auf Grund der derzeitigen prognostizierten Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht zu erwarten, dass sich die Situation kurz- bzw. mittelfristig verschlechtert. Mit sinkenden Durchschnittsmieten ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen. Das anhaltende Bevölkerungswachstum in Berlin und im Umland wird zu einer weiter steigenden Wohnungsnachfrage führen.

Nach wie vor erleben wir eine Zeit drastisch steigender Preise. Die Inflation ist im Januar 2023 auf 8,7 Prozent gegenüber 8,5 Prozent im Dezember 2022 angestiegen. Dies begründet sich jedoch mit einem „verfälschten“ Dezember-Wert auf Grund der vom Staat im Dezember bezuschussten Heizkosten. Die durchschnittlichen Lohnsteigerungen von 3,4 Prozent in 2022 konnten die hohe Inflation nicht ausgleichen.¹

Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren.

b) Finanzielle Risiken

Im Zuge von Umschuldungen und Prolongationen bestehen Zinsänderungsrisiken. Das Zinsänderungsrisiko, bezogen auf das Darlehensportfolio, wird durch einen abgestimmten Laufzeitenfächer bei den Kreditengagements und ggf. durch den Einsatz von Zinsabsicherungsinstrumenten reduziert.

Die Bedingungen für Kreditvergaben wurden deutlich verschärft. Besonders streng werden Wohnimmobilienkredite bezüglich der Risikoaufschläge, der Beleihungsgrenzen der Sicherheiten und der Qualität der Objekte bewertet.²

Sollten Neukreditaufnahmen im Zuge der Bestandserweiterungsstrategie erforderlich werden, erhöhen sich damit auch die Zinsänderungsrisiken.

c) Rechtliche und steuerliche Risiken

Rechtliche Risiken können zu Verlusten, ungeplanten Baukosten oder Bauverzug führen, sofern z. B. rechtliche Vorschriften nicht eingehalten werden, neue oder geänderte Gesetze nicht zur faktischen Umsetzung gelangen oder Verträge nicht die notwendige rechtliche Absicherung enthalten. Durch externe und interne Rechtsberatung, die vertragliche Bindung eines Datenschutzbeauftragten, Verbandsinformationen und das Nutzen von Literatur- und Branchenrecherche identifizieren wir diesbezügliche Risiken und dämpfen diese wirksam ein.

Aktuell sind keine rechtlichen oder steuerlichen Änderungen vakant, welche maßgeblich negativen Einfluss auf die betriebliche Entwicklung nehmen könnten oder nicht bereits in den Planungsrechnungen Einfluss gefunden hätten.

¹ BBT Financial News, 20.02.2023

² PRESSEMITTEILUNG Europäische Zentralbank vom 31. Januar 2023, Ergebnisse der Umfrage zum Kreditgeschäft im Euro raum vom Januar 2023

d) Interne Organisation und Personal

Einen entscheidenden Faktor für den geschäftlichen Erfolg sind die Mitarbeiter der Gesellschaft und damit deren Professionalität, Expertise, Erfahrungen und Engagement.

Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass gute und qualifizierte Mitarbeiter mit wertvollem Know-how nicht im Unternehmen gehalten werden können. Durch ein modernes Arbeitsumfeld und fördernde Personalpolitik wirkt die Gesellschaft diesem Risiko entgegen. Zentrale Elemente der Personalpolitik müssen zudem eine faire und branchenübliche Vergütung, die Offerte von Entwicklungsperspektiven und die gelebte Integration von Beruf und Familie sein.

Seit Jahren bildet die Gesellschaft Kaufleute der Immobilienwirtschaft aus. Es wird damit nicht nur eine gesellschaftliche Verpflichtung erfüllt, sondern sichert dem Unternehmen die Möglichkeit offene Stellen mit Fachpersonal zu besetzen. Die Berufsschule der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen (BBA) sichert die Qualität der schulischen Ausbildung.

e) IT-Risiken

Auf Grund der hohen Prozessautomatisierung stellt ein Ausfall des IT-Systems oder modularer Bestandteile ein maßgebliches Risiko dar, was zu erheblichen Störungen der Geschäftsabläufe führen könnte.

Darüber hinaus können unerlaubte interne oder externe Zugriffe Schäden zur Folge haben, denen wirksam entgegen zu wirken ist. Die Gesellschaft unterhält deshalb mit ihren IT-Dienstleistern Betriebs-, Wartungs- und Administrationsverträge sowie wirksame Überwachungsmechanismen, womit den Risiken eines Systemausfalls und damit einhergehenden Datenverlusten entgegengewirkt wird. Darüber hinaus investiert die Gesellschaft maßgeblich in den Bereich elektronische Medien, um das technologische Risiko weiter zu dezimieren und parallel Effizienz- bzw. Qualitätseffekte zu heben.

Cyber-Risk-Analysen haben keine größeren Risiken aufgezeigt. Die Auslagerung der zu speichernden Daten des ERP-Systems bei den IT-Dienstleistern im Rechenzentrum vermindert maßgeblich das vorhandene Risiko.

f) Energieversorgung/ -preise

Die nach Beginn des Ukraine-Krieges befürchteten Versorgungsengpässe bei Energie- und Wärmelieferungen sind nicht eingetreten. Aufgrund der bisher milden Witterung und der ausreichend vorhandenen Gasvorräte in den bestehenden Gasspeichern der Versorger werden auch keine Engpässe mehr erwartet.

Die bestehenden Verträge mit den Versorgern der Gesellschaft wurden überprüft. Die Rahmenverträge bezüglich der Versorgung mit Strom und Gas haben für den größten Teil der Objekte Laufzeiten bis 31.12.2023. Preiserhöhungen waren hier nur eingeschränkt möglich.

In den übrigen Verträgen der Strom- und Gasversorgung sind Preisanpassungsklauseln vereinbart. Hier haben sich erhebliche Preissteigerungen ergeben.

Die Preiserhöhungen haben zu höheren Vorauszahlungen an die Versorger geführt. Um erhebliche Nachzahlungen der Mieter im Rahmen der Betriebskostenabrechnung zu verhindern, haben wir in angemessenem Umfang die Betriebskostenvorauszahlungen unserer

Mieter im Rahmen der letzten Betriebskostenabrechnung erhöht. In erheblichem Umfang haben unsere Mieter auch auf freiwilliger Basis die Vorauszahlungen angepasst.

Wie sich die Preise für Gas, Fernwärme und Stromversorgung zukünftig entwickeln werden, ist nur schwer absehbar. Die Marktpreise für Gas sind zwischenzeitlich im Vergleich zu den Höchstpreisen im August 2022 bis Mitte Januar 2023 deutlich zurückgegangen. Die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungen werden die Zusatzbelastungen für unsere Mieter begrenzen.

Sollte es künftig zu starken Preiserhöhungen bei den Energiepreisen kommen, die vor einer Erhöhung der durch die Mieter zu leistenden Betriebskostenvorauszahlungen zunächst von der Gesellschaft finanziert werden müssen, werden im Rahmen der laufenden Liquiditätsplanung drohende Liquiditätsengpässe identifiziert und unverzüglich Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen, um ausreichende Liquiditätsreserven bereitzustellen.

g) Steigerungen der Baupreise

Größere Risiken sehen wir in der Entwicklung der Baukosten und Instandhaltungsaufwendungen. Diese haben sich in den letzten Jahren deutlich von der allgemeinen Preisentwicklung abgekoppelt. Bei der Aufstellung der Instandhaltungsplanung und Bauplanung wurde das höhere Preisniveau bereits berücksichtigt. Wir werden alle unsere geplanten Baumaßnahmen hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit auf Grund der gestiegenen Baukosten aber auch gestiegener Finanzierungskosten analysieren.

h) Gesetzliche Anforderungen zur Einsparung von CO₂

Durch die steigenden gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich des Klimaschutzes ergeben sich erhebliche Auswirkungen auf unsere Unternehmenstätigkeit, die wir verstärkt in dieser Hinsicht analysieren.

Zu benennen sind speziell die geplanten Steigerungen der CO₂-Steuer und der beschlossenen Beteiligung der Vermieter an den Kosten sowie den verschärften Normen des Baurechtes, die zu erheblichen Mehraufwendungen führen werden.

Zur Bewertung der Dimension des CO₂-ausstoßes der Gebäude und der sich daraus ergebenden strategischen Bestandsausrichtung wird der Ausbau des digitalen Bestandmanagements vorangetrieben, um Instandhaltungsstau und Wertverlust zu vermeiden und um anhand des Gebäudezustandes sinnvolle Maßnahmen zur CO₂-Reduktion sowie deren Kosten zu prognostizieren.

f) Sonstige Risiken

Durch die Sicherheitslage in der Welt, den Krieg in Europa, die hohe Inflation und die weiter steigenden Zinsen ergeben sich Risiken, die aktuell nur sehr schwer einzuschätzen sind. Umso länger die Ausnahmesituation und die Unsicherheit anhält, desto bedeutsamer werden die Risiken sein. Zu nennen sind Risiken der Versorgung mit Energie, Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

V. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Zins- und Volumenpolitik der Gesellschaft orientiert sich am Investitions- bzw. Finanzierungsbedarf und der aktuellen Zinssituation des Kapitalmarktes. Die Konditionen werden entsprechend markt- und bedarfsgerecht gestaltet.

Die Finanzierung der geplanten Grundstückankäufe und Neubauten ist gesichert.

Für das Neubauvorhaben in der Förster-Funke-Allee sind Investitionen in Höhe von 9,8 Mio. € bei Kreditaufnahmen in Höhe von 7,0 Mio. € in den Jahren 2024 bis 2025 geplant.

Für das Neubauvorhaben in der Potsdamer Straße 94, 94 a in Michendorf sind 7,0 Mio. € Baukosten bei Kreditaufnahmen von 5,2 Mio. € und die Bezuschussung in Höhe von 1,6 Mio. € für die Inanspruchnahme des Mietwohnraumförderungsprogrammes des Landes Brandenburg geplant.

Für den Ankauf unbebauter Grundstücke im Bereich Pascalstraße in Kleinmachnow sind in den Jahren 2023 bis 2024 Investitionen in Höhe von insgesamt 8,6 Mio. € geplant. Für die Finanzierung des Grundstücksankaufs in Höhe von 8,6 Mio. € wird die Bareinlage der Gemeinde Kleinmachnow in Höhe von 7,5 Mio. € verwandt.

In den Jahren 2025 und 2026 sind Investitionen zur Realisierung eines Wohngebäudes auf dem unbebauten Grundstück Fahrenheitstraße in Höhe von 5,1 Mio. € bei einer Darlehensaufnahme in Höhe von 3,8 Mio. € geplant.

Die Errichtung weiterer Neubauten ist nur durch den Verkauf von Grundstücken der Gesellschaft oder durch Zuschüsse Dritter möglich.

Auch zukünftig wird die Gesellschaft bei Neu- bzw. Umfinanzierungen darauf bedacht sein, dass ein Klumpenrisiko weder bei einem Bankinstitut noch auf der Zeitschiene entstehen kann und das Verhältnis von Bankdarlehen und Eigenkapital ausgewogen bleibt.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Die Zukunftsaussichten der Gesellschaft bleiben insgesamt positiv: Die nachhaltig angelegten Investitionen in die Bestände sowie die strategische Ausrichtung der Gesellschaft werden sich in den folgenden Jahren weiterhin positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Für die Gesellschaft wird der Neubau zu einer weiteren Säule der Bestandserweiterungsstrategie.

Für das kommende Wirtschaftsjahr 2024 sind Umsatzerlöse in Höhe von 12,5 Mio. € geplant. Bei der Darstellung wurde unter Bezug auf die momentane Wirtschaftslage und die prognostizierte Entwicklung im Vermietungsbereich unterstellt, dass es auch künftig keinen nennenswerten vermietungsbedingten Leerstand (1,0 %) geben wird.

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, u.a. Betriebs- und Instandhaltungskosten, sind mit 5,5 Mio. € ausgewiesen. Insbesondere werden die Betriebskosten und die Instandhaltungsaufwendungen steigen.

Die Personalplanung orientiert sich an der Entwicklung des Bestandes an Wohnungen und Gewerbeeinheiten. Für das Jahr 2024 ist ein Personalbestand von 41 Mitarbeitern geplant, davon 25 Mitarbeiter in der Verwaltung, 11 Hauswarte und 5 Haustechniker.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.533,3 Tsd. € erwartet. Auch in den Folgejahren wird mit positiven Ergebnissen gerechnet. Die Jahresüberschüsse werden in Andere Gewinnrücklagen eingestellt.

Der Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wurde gemäß § 15 EigV aufgestellt. Er stellt die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen dar und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Die Umsatzerlöse setzen sich vorrangig aus den Erlösen der Hausbewirtschaftung und der Betreuungstätigkeit zusammen. Für die Folgejahre sind steigende Umsatzerlöse zu verzeichnen.

Den Erlösen in Höhe von 12,5 Mio. € für das Jahr 2024 stehen Aufwendungen in Höhe von 9,9 Mio. € ohne der geplanten Abschreibungen gegenüber. Die Aufwendungen beinhalten den Material- und Personalaufwand, Fremdleistungen und die sonstigen Aufwendungen, insbesondere sächliche Verwaltungsaufwendungen, Erbbauzinsen sowie Betriebskosten und Instandhaltungsaufwendungen. Die Abschreibung wird im Jahr 2024 mit 2,3 Mio. € beziffert.

Der Finanzplan

Gemäß § 16 Abs. 1 EigV muss der Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen sowie weitere Positionen darstellen, die für den Mittelzufluss und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanztätigkeit von Bedeutung sind.

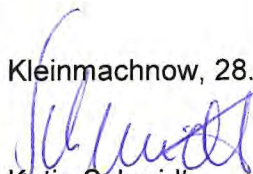
Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit weist den Mittelzufluss aus Darlehensaufnahmen für die Neubauprojekte Förster-Funke-Allee 107, 109 in Kleinmachnow sowie Potsdamer Straße 94, 94a in Michendorf in Höhe von 7,3 Mio. € aus. Die Baukosten in Höhe von insgesamt 10,5 Mio. € sowie die Kaufpreiszahlung für das Objekt Pascalstraße in Kleinmachnow i. H. v. 6,6 Mio. € sind in der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit aufgezeigt.

Die Einzahlung der Gemeinde Kleinmachnow in Höhe von 2,5 Mio. € für die Finanzierung des Grundstückankaufs in der Pascalstraße ist unter der Position „Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen“ ausgewiesen

Die Auszahlung des Kaufpreises ist unter der Position „Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen“ enthalten.

Ende des Jahres 2024 beträgt der Finanzmittelbestand 4,2 Mio. €.

Kleinmachnow, 28.04.2023



Katja Schmidt
- Geschäftsführerin -

Formblatt 1

Unternehmen: gewog Kleinmachnow mbH

der Gemeinden: Kleinmachnow, Nuthetal, Michendorf

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 21.09.23 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	13.747.833 €
die Aufwendungen	12.214.504 €
der Jahresgewinn	1.533.329 €
der Jahresverlust	

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	2.949.241 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Investitionstätigkeit	- 15.903.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Finanzierungstätigkeit	7.678.311 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	10.800.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	€
2.3 die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	_____ €

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a)	_____ €
b)	_____ €
c)	_____ €

Kleinmachnow, 22. SEP. 2023

Ort, Datum

Geschäftsführer

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft
Kleinmachnow m.b.H - gewog -
Hindenberg 2 • 14532 Kleinmachnow
Tel.: 033203 3055-0

24.03.2023

Formblatt 2

Finanzplan 2024 in Tsd. €

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026	6 2027
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.994,5	886,2	1.533,3	1.895,3	584,3	474,8
2	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.375,6	2.346,5	2.305,5	2.514,0	2.645,9	2.749,5
3	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	±	Verlust/ Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-853,5	0,0	-873,3	0,0	0,0	0,0
6	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	±	Abnahme/ Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-92,6	24,3	-88,3	-267,9	-158,1	-104,2
8	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	236,6	287,0	72,0	260,7	145,5	88,1
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.930,0	3.544,0	2.949,2	4.402,1	3.217,6	3.208,2
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-805,0	-2.160,0	-17.200,0	-8.060,0	-3.460,0	-70,0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805,0	-2.163,0	-17.203,0	-8.063,0	-3.463,0	-73,0
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-805,0	-2.163,0	-15.903,0	-8.063,0	-3.463,0	-73,0

Formblatt 2

Finanzplan 2024 in Tsd. €

Positionen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
			Vorjahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
			1	2	3	+1	+2	+3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	4.939,7	7.300,0	4.900,0	3.800,0	0,0	
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.000,0	3.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000,0	7.939,7	9.800,0	4.900,0	3.800,0	0,0	
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.027,1	-7.160,5	-2.121,7	-2.357,8	-2.511,6	-2.654,7	
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.027,1	-7.160,5	-2.121,7	-2.357,8	-2.511,6	-2.654,7	
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-27,1	779,2	7.678,3	2.542,2	1.288,4	-2.654,7	
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	3.097,9	2.160,2	-5.275,5	-1.118,7	1.043,0	480,5	
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.186,7	7.284,6	9.444,8	4.169,3	3.050,6	4.093,6	
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	7.284,6	9.444,8	4.169,3	3.050,6	4.093,6	4.574,1	

Formblatt 3

gewog Kleinmachnow mbH

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2025	2026	2027	2028
2020				
2021				
2022				
2023	8.000,0	3.400,0		
2024				
Summe	8.000,0	3.400,0		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.900,0	3.800,0		

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)									
Nr.	Bezeichnung			2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einzahlungen</u>			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:			3.000,0	2.500,0				
	-	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)		3.000,0	2.500,0				
		-	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
		-	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)						
		-	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
		-	Verlustrücklagezuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						

24.03.2023

Formblatt 3

gewog Kleinmachnow mbH

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

24.03.2023

Formblatt 5

Erfolgsplan 2024 in Tsd. €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026	6 2027
1.	Umsatzerlöse ¹	12.461,5	12.535,3	12.518,1	12.971,9	13.454,4	13.825,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	125,4	-17,6	69,1	248,8	138,9	84,7
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.257,1	417,4	1.160,6	1.887,4	287,4	287,4
	– davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	5.313,5	5.421,2	5.496,1	5.799,9	5.932,2	6.283,1
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	5.269,1	5.376,1	5.451,0	5.754,8	5.887,1	6.238,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44,4	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
6.	Personalaufwand	2.087,0	2.200,0	2.255,0	2.255,0	2.311,4	2.311,4
	a) Löhne und Gehälter ³	1.720,8	1.830,0	1.880,0	1.880,0	1.931,4	1.931,4
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³	366,2	370,0	375,0	375,0	380,0	380,0
	– davon für Altersversorgung	6,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7.	Abschreibungen	2.375,7	2.346,5	2.305,5	2.514,0	2.645,9	2.749,5
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.375,7	2.346,5	2.305,5	2.514,0	2.645,9	2.749,5
	– davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
	– davon nach § 254 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB						
	– davon nach § 254 HGB						

Formblatt 5

Erfolgsplan 2024 in Tsd. €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026	6 2027
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴	441,2	496,9	510,3	510,3	565,5	522,5
	– davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.458,2	1.422,5	1.373,8	1.579,6	1.593,4	1.628,3
	– davon an verbundene Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.168,4	1.048,0	1.807,1	2.449,3	832,3	702,8
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	173,3	160,0	272,0	552,0	246,0	226,0
21.	Sonstige Steuern	0,6	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.994,5	886,2	1.533,3	1.895,3	584,3	474,8

Formblatt 5

Erfolgsplan 2024 in Tsd. €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026	6 2027

Nachrichtlich:						
Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
b) Zur Einstellung in Rücklagen						
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde						
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.994,5	886,2	1.533,3	1.895,3	584,3	474,8

¹ einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

² Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

³ einschließlich aktivierter Beträge

⁴ einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Wirtschaftsplan 2024

gewog Kleinmachnow mbH

Formblatt 6 (§ 15 Abs. 1, 2 i. V. m. § 24 Abs. 1, 3 EiqV)

Erfolgsplanübersicht 2024

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten) Sparte 1	Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe ¹	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges		BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5			
		€	€		€	€	€	€	€		€	€
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Umsatzerlöse ²												
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
3. Andere aktivierte Eigenleistungen												
4. Sonstige betriebliche Erträge												
– davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil												
5. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²												
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen												
6. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter ³												
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³												
– davon für Altersversorgung												
7. Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen												

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)	Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe ¹	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges		BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5			
		€	€		€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
– davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB												
– davon nach § 254 HGB												
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten												
– davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB												
– davon nach § 254 HGB												
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen												
– davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil												
9. Erträge aus Beteiligungen												
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵												
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens												
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵												
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵												
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
– davon an verbundene Unternehmen ⁵												
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit												

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten		Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten) Sparte 1	Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe ¹	Aktivierte Eigenleistungen
			Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges		BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsver- trägen												
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme												
17.	Außerordentliche Erträge												
18.	Außerordentliche Aufwendungen												
19.	Außerordentliches Ergebnis												
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag												
21.	Sonstige Steuern												
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust												

¹ gesonderter Nachweis, soweit aus organisatorischen Gründen erforderlich, einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

Anlage zum Wirtschaftsplan 2024						
Geplante Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028	
Neubau Förster-Funke-Allee	6.000.000,00	3.800.000,00				
Neubau Potsdamer Straße, Michendorf	4.500.000,00	2.500.000,00				
Neubau WA 4_P & E Fahrenheitstraße		1.700.000,00	3.400.000,00			
Kauf WA 2 und 3_P & E	6.640.000,00					
Zwischensumme Baumaßnahmen	17.140.000,00	8.000.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Immaterielle Wirtschaftsgüter	63.000,00	63.000,00	63.000,00	73.000,00	73.000,00	
Summe	17.203.000,00	8.063.000,00	3.463.000,00	73.000,00	73.000,00	28.875.000,00
Vorgesehene Kreditaufnahme	2024	2025	2026	2027	2028	
Neubau Beethovenstraße						
Neubau Förster-Funke-Allee	3.000.000,00	4.000.000,00				
Neubau Potsdamer Straße, Michendorf	4.300.000,00	900.000,00				
Neubau WA 4_P & E Fahrenheitstraße			3.800.000,00			
Summe	7.300.000,00	4.900.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Zuschuss Kleinmachnow Kauf WA 2 und 3_P & E	2.500.000,00					
Zuschuss ILB Neubau Potsdamer Straße, Michendorf		1.600.000,00				

24.03.2023

gewog Kleinmachnow mbH		
Anlage zum Wirtschaftsplan 2024 vom 24.03.2023		
Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV)		
	aus Wirtschaftsplan 2022	aus Wirtschaftsplan 2023
Genehmigte Kredite:		
Neubau Förster-Funke-Allee 107/109, Kleinmachnow	8.300.000,00 €	0,00 €
Neubau WA 4_P & E Fahrenheitstraße	3.800.000,00 €	0,00 €
Neubau Potsdamer Straße 94a, Michendorf	0,00 €	0,00 €
Gesamt:	12.100.000,00 €	0,00 €
davon bereits in Anspruch genommen 2022	0,00 €	
davon bereits in Anspruch genommen 2023		

24.03.2023

Verbindlichkeitspiegel 2022

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit		
		unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.476.560,90 <i>56.149.556,48</i>	4.705.755,05 <i>1.682.904,14</i>	6.788.746,64 <i>7.132.297,37</i>	42.982.059,21 <i>47.334.354,97</i>
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.791.127,05 <i>7.145.220,58</i>	821.449,51 <i>354.093,53</i>	1.509.497,79 <i>1.530.213,05</i>	4.460.179,75 <i>5.260.914,00</i>
Erhaltene Anzahlungen	3.180.964,44 <i>2.954.424,07</i>	3.180.964,44 <i>2.954.424,07</i>		
Verbindlichkeiten aus Vermietung	93.620,80 <i>83.622,25</i>	93.620,80 <i>83.622,25</i>		
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	60,10 <i>0,00</i>	60,10 <i>0,00</i>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.575,60 <i>114.466,74</i>	115.575,60 <i>114.466,74</i>		
Sonstige Verbindlichkeiten	43.757,71 <i>1.209.857,10</i>	43.757,71 <i>1.209.857,10</i>		
	64.701.666,60 <i>67.657.147,22</i>	8.961.183,21 <i>6.399.367,83</i>	8.298.244,43 <i>8.662.510,42</i>	47.442.238,96 <i>52.595.268,97</i>

Die Vorjahreswerte sind in Kursivschrift angegeben.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern sind alle durch Grundpfandrechte sowie teilweise durch Abtretung von Mietforderungen gesichert.

	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	40,00	41,00
[1] Verwaltung	25,00	25,00
[2] Hauswarte	11,00	11,00
[3] Haustechniker	4,00	5,00
Anzahl Vollzeitstellen	32,00	33,00
[1] Verwaltung	18,00	18,00
[2] Hauswarte	10,00	10,00
[3] Haustechniker	4,00	5,00

Wirtschaftsplan Technologie- und Verkehrs- gewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungs- gesellschaft mbH Kleinmachnow

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage				öffentlich		
Datum: 04.10.2023		Einreicher: Der Bürgermeister		DS-Nr. 107/23		
Entgegennahme KSD:						
Verfahrensvermerk: ☐ Genehmigung ☐ Anzeige ☐ Ankündigung ☐ Veröffentlichung ☐ Bekanntmachung ☐ Auslage						
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Aufsichtsrat P+E	5	/	/	26.09.2023	26.09.2023	DS-Nr.: 04/23
Finanzausschuss	8	1	/	19.10.2023	19.10.23	
Hauptausschuss	9	1	/	06.11.2023	06.11.23	
Gemeindevertretung				16.11.2023	16.11.23	
Betreff: Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow Wirtschaftsplan 2024						
Beschlussvorschlag: Der Wirtschaftsplan 2024 der Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow, mit Stand vom September 2023, wird bestätigt.						
Anlage: Wirtschaftsplan 2024						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:				Gemeindevertreter		
Beratungsergebnis: <u>beschlossen</u>				Gremium: <u>GV</u>		Sitzung am: <u>16.11.2023</u>
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter/in der Sitzung:						
 Bürgermeister (Endunterschrift)		 Bürgermeister		 Fachbereichsleiterin		

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	☐ ja	☒ nein
	Beteiligungen	☒ ja	☐ nein
	Produktgruppe:		
	Teilhaushalt/Budget:		
	Maßnahmen-Nr:		
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		☐ ja	☐ nein
	EURO:		
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		☐ ja	☐ nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		☐ ja	☐ nein

Problembeschreibung/Begründung:

Der Aufsichtsrat der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow hat auf seiner Sitzung am 26. September 2023 den vorgelegten Wirtschaftsplan 2024 beraten und der Gesellschafterin empfohlen, diesen zu bestätigen.



Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungs- gesellschaft mbH Kleinmachnow

- Geschäftsbesorger der Gemeinde Kleinmachnow -

Wirtschaftsplan 2024

Stand: September 2023



Kleinmachnow, 01.09.2023

Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow

M. Rahn
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
1 Einleitung	1
2 Festsetzungen nach § 14 Abs. 1, Nr. 1 EigV	2
3 Erfolgsplan nach § 15 i.V.m. § 24 EigV	3
4 Finanzplan nach § 16 EigV	6
A1 Vorbericht über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der P&E	8
A2 Verpflichtungsermächtigungen	9
A3 Stellenübersicht	11
A4 Investitionsmaßnahmen	11
A5 Kreditübersicht	11
A6 Ausblick	11
5 Risikobetrachtung	12
A7 Gliederung des Entwicklungsgebietes „Wohnen und Arbeiten“	13



1 Einleitung

Die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E) ist als Geschäftsbesorger der Gemeinde Kleinmachnow beauftragt, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115“ zu realisieren.

Auf Grundlage der Neufassung des Gesellschaftsvertrages der P&E im Jahr 2017 ist gem. § 18 Abs. 1 und 2 „ein Wirtschaftsplan und ein Finanzplan in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften aufzustellen.“ Dieser Finanz- und Wirtschaftsplan gibt einen Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft sowie einen Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage. Dazu werden die in der Eigenbetriebsverordnung (EigV) geforderten Formblätter genutzt. Diese umfassen nur das eigene Vermögen der Gesellschaft. Da die P&E aufgrund ihrer Aufgabe als Geschäftsbesorger der Gemeinde im Wesentlichen mit deren Treuhandvermögen arbeitet, wird die Darstellung der Entwicklung und Verwendung des Treuhandvermögens, wie bisher, im jährlich fortzuschreibenden Kosten- und Finanzierungsplan veranschaulicht. Die Fortschreibung des Kosten- und Finanzierungsplanes erfolgt jeweils im September.



2 Festsetzungen nach § 14 Abs. 1, Nr. 1 EigV

Formblatt 1 (gem. § 14 Abs. 1 EigV)			
Eigengesellschaft		Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungs- gesellschaft mbH Kleinmachnow	
der Gemeinde		Kleinmachnow	
Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2024			
„Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 16.11.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:			
1	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge		125.500,00 €
	die Aufwendungen		-118.000,00 €
	der Jahresgewinn		7.500,00 €
	der Jahresverlust		
1.2	im Finanzplan		
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus laufender Geschäftstätigkeit		-531.500,00 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus der Investitionstätigkeit		-1.000,00 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus der Finanzierungstätigkeit		520.000,00 €
2	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf		0,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf		-
2.3	die Verbandsumlage (nur bei Zweck- verbänden)		-
Aufgrund des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung i. V. m. § 96 Absatz 1 Nr. 6 der Brandenburgischen Kommunalverfassung hat die Gesellschafterversammlung der Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow durch Beschluss vom 16.11.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt.			
Kleinmachnow, 20.11.2023			
			
Martin Rahn			
Geschäftsführer			



3 Erfolgsplan nach § 15 i.V.m. § 24 EigV

Gewinn- und Verlustrechnung	Zahlen	Zahlen	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Ansätze
	GuV	Erfolgsplan	Plan-WJ	Plan-WJ	Plan-WJ	Plan-WJ
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1. Umsatzerlöse	130.774	130.000	125.000	134.000	0	0
a) Erlöse 19% USt	0	0	0	0	0	0
b) Treuhandvergütung	9.728	10.000	10.000	12.000	0	0
c) Erträge Weiterbelastung Gemeinde GF	121.046	120.000	115.000	122.000	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.225	500	500	500	0	0
5. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	-66.104	-67.000	-60.000	-67.000	0	0
a) Löhne und Gehälter	-54.395	-55.000	-50.000	-55.000	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-11.709	-12.000	-10.000	-12.000	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-416	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-55.750	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.728	7.500	9.500	11.500	0	0
12. Außerordentliche Erträge						
13. a.o. und periodenfremder Aufwand						
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.705	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17. Jahresergebnis	6.023	5.500	7.500	9.500	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

- Es werden keine „Erlöse 19% USt“ angesetzt, die aus der Geschäftstätigkeit der P&E resultieren.
- Die an die Gemeinde weiterberechnete ein prozentige Treuhandvergütung (Gewinnaufschlag) wird als Umsatzerlös erfasst. Bemessungsgrundlage sind die weiterberechneten Kosten aus dem eigenen Bereich sowie die Umsätze aus der Leistungskommission. Für das Jahr 2025 sind die Erschließungsmaßnahmen in den Gebieten „östlich Pascalstraße“



(KLM-BP-006-c-5) und „nördlich Stahnsdorfer Damm“ (KLM-BP-006-e) geplant. Resultierend werden in diesem Jahr die Umsätze aus der Leistungskommission und die Erträge aus der Weiterbelastung an die Gemeinde im Vergleich zu 2024 steigen.

- c) Die Erträge aus der Weiterbelastung an die Gemeinde beinhalten die weiterberechneten Kosten für die Geschäftstätigkeit.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes

Es ist keine Veränderung des Bestandes vorgesehen.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Es werden keine Eigenleistungen für selbsterstellte Vermögensgegenstände erbracht.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen die Positionen der periodenfremden Erträge und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

5. Materialaufwand

Es werden keine Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen geplant.

6. Personalaufwand

Die Mitarbeiterzahl der P&E wird im Wirtschaftsplanjahr 2024 voraussichtlich 3 Personen betragen. Mit diesen drei Mitarbeitern sind Teilzeitverträge geschlossen. Die Vergütungen sind vertraglich geregelt. Die Planung des Personalaufwandes 2024 erfolgt auf Basis des Personalaufwandes III. Quart. 2023.

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen umfassen im Wesentlichen die Büroausstattung sowie die Computertechnik.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die wesentlichen Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Miete, Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten sowie die Aufsichtsratsvergütungen.



9. Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus und der niedrigen Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft werden keine Zinserträge erwartet.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das eigene Vermögen sind keine Kreditaufnahmen zu verzeichnen, so dass keine Zinsen anfallen werden.

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit berechnet sich aus den Betriebserträgen abzüglich der Aufwendungen. Mit dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird eine Unterscheidung zwischen operativem Geschäft (Kerngeschäft) und außerordentlichen Ergebnissen möglich. In Folge der Anwendung des BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) entfällt bei der Aufstellung von Jahresabschlüssen ab 2016 das außerordentliche Ergebnis und als Konsequenz auch die vorangehende Zwischensumme "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit".

15. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern von Einkommen und Ertrag werden in der Größenordnung der Vorjahre angesetzt. Diese umfassen die Körperschaftsteuer, den Solidaritätszuschlag, die Kapitalertragsteuer, den Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer und die Gewerbesteuer.

17. Jahresergebnis

Aufgrund der geplanten Erschließungsleistungen im Jahr 2024 wird die Bemessungsgrundlage der weiterberechneten Kosten aus dem eigenen Bereich sowie die Umsätze aus der Leistungskommission in ähnlicher Höhe wie im Jahr 2023 sein, so dass die ein prozentige Treuhandvergütung in vergleichbarer Größenordnung angesetzt wird. Der resultierende Jahresüberschuss wird mit ca. 7,5 TEUR eingeschätzt.

Es wird davon ausgegangen, dass die kostenintensivsten Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“ im Jahr 2025 abgeschlossen werden können.



4 Finanzplan nach § 16 EigV

Formblatt 2 (gem. § 16 Abs. 3 EigV)

Finanzplan

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	6.023,23 €	5.500,00 €	7.500,00 €	9.500,00 €	- €	- €
(2)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	416,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
(3)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 3.672,14 €	- €	- €	- €	- €	- €
(5)	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens						
(6)	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(7)	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	654.746,65 €	- 525.000,00 €	- 550.000,00 €	7.500.000,00 €		
(8)	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51.052,37 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
(9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- 5.447,74 €					
(10)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	703.118,37 €	- 503.500,00 €	- 531.500,00 €	7.520.500,00 €	- €	- €
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(22)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)</u>	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €



		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	696.237,50 €	- 500.000,00 €	- 520.000,00 €	7.480.000,00 €		
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31a)	- Auszahlungen an die Gemeinde (Kreditaufnahme P&E)						
(31b)	+ Auszahlungen an die Gemeinde (Kreditrückzahlung P&E)						
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	696.237,50 €	- 500.000,00 €	- 520.000,00 €	7.480.000,00 €	- €	- €
(35)	= <u>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</u>	- 696.237,50 €	500.000,00 €	520.000,00 €	- 7.480.000,00 €	- €	- €
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38)	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./ 37)</u>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(39)	= <u>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</u>	6.880,87 €	- 4.500,00 €	- 12.500,00 €	39.500,00 €	- €	- €
(40)	+ <u>Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</u>	14.745,47 €	21.626,34 €	17.126,34 €	4.626,34 €	- €	- €
(41)	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./ 39)</u>	21.626,34 €	17.126,34 €	4.626,34 €	44.126,34 €	- €	- €



Der Finanzplan gem. § 16 Abs. 3 EigV entspricht in seiner Form der Kapitalflussrechnung, die durch die P&E im Jahresabschluss der Gesellschaft im Kapitel „Finanzlage“ veröffentlicht wird. Hier sind die Ein- und Auszahlungen der Kredite des Treuhandvermögens als Mittelzufluss/ Mittelabfluss ausgewiesen.

Anlagen nach § 14 Abs. 2 EigV

A1 Vorbericht über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der P&E

Die P&E hat nach § 1 des Geschäftsbesorgervertrages die ihr übertragenen Aufgaben wie ein Treuhänder im eigenen Namen für Rechnung der Gemeinde zu erfüllen. Die Gesellschaft hat gegen die Gemeinde einen Anspruch auf Ausgleich der ihr im Rahmen ihrer Tätigkeit entstehenden Kosten. Für ihre Treuhandtätigkeit erhält die Gesellschaft von der Gemeinde eine jährliche Vergütung in Höhe von 1% der bei der P&E sowie im Treuhandbereich entstehenden Kosten. Die im Wirtschaftsplan nach EigV darzustellende aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage beschränkt sich auf das eigene Vermögen der Gesellschaft. Die Eigenkapitalausstattung wird durch die Gemeinde bzw. deren Treuhandvermögen in dem Umfang bereitgestellt, wie es zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen zur Realisierung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115" erforderlich ist. Aufgrund der Baurechtschaffung für die Bebauungsplangebiete KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“ und KLM-BP006-c-5 „östlich Pascalstraße“ können die betroffenen Grundstücke zum Endwert veräußert werden, so dass davon auszugehen ist, dass bis zum Abschluss der Entwicklungsmaßnahme die Kreditaufnahme im Treuhandvermögen weitestgehend zurückgeführt werden kann. Die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses ist abhängig von der Beschlussfassung des Aufsichtsrates. Bisher wurde der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorgetragen.



A2 Verpflichtungsermächtigungen

Formblatt 3 (gem. § 17 Abs. 3 EigV)									
Für die P&E bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen. Im Planungszeitraum sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.									
A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1c EigV)								
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres					Voraussichtlich fällige Ausgaben - in				
					2023	2024	2025	2026	2027
2023					—	—	—	—	—
2024					—	—	—	—	—
2025					—	—	—	—	—
2026									
2027					—	—	—	—	—
Summe					—	—	—	—	—
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme					—	—	—	—	—



Gem. Drucksachen Nr. 102/18 und Nr. 127/19 erfolgte die Aufnahme von Gemeindedarlehen i.H.v. 1,995 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2019 und 2020. Die Rückzahlung inkl. Zinsen erfolgt in den Haushaltsjahren 2021, 2022.

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§17 Absatz 2 EigV) - in TEUR -						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	<u>Einzahlungen</u>							
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	--	--	--	--	--	--	
	- Kapitalzuschüsse (§23 Absatz 2)							
	davon zum Ausgleich							
	liquiditätswirksamer Verluste (§11 Abs. 6 Satz 1							
	- Investitionszuschüsse (§23 Absatz 3)							
	- Betriebskostenzuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 1)							
	- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Abs.4 Satz 2)							
2	Darlehen der Gemeinde	--	--	--	--	--	--	
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde			--	--	--	--	
	- Mittelzuführung ins THV (Weiterleitung Fördermittel)	783,7	92,3					
	<u>Auszahlungen</u>							
1	Ablieferung an die Gemeinde							
	- von Gewinnen	--	--	--	--	--	--	
	- von Konzessionsabgaben	--	--	--	--	--	--	
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	--	--	--	--	--	--	
	- bei Eigenkapitalentnahmen	--	--	--	--	--	--	
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	496	--	--	--	--	--	
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	--	--	--	--	--	--	



A3 Stellenübersicht

Stellenübersicht (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3)		
	Ansatz Planwirt- schaftsjahr	Ansatz des lfd. Jahres
Geschäftsführer	1	1
Mitarbeiter	1	1
geringfügig Beschäftigte	1	1
Summe	3	3

Siehe auch Erläuterungen im Kapitel 3. Erfolgsplan Pkt. 6.

A4 Investitionsmaßnahmen

Es sind keine Investitionen im eigenen Vermögen geplant. Eventuell werden noch geringfügige Anschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erforderlich.

A5 Kreditübersicht

Die P&E hat im eigenen Vermögen keine Kreditaufnahme zu verzeichnen. Es ist auch keine Kreditaufnahme im eigenen Vermögen vorgesehen.

A6 Ausblick

Die kostenintensiven Maßnahmen der Geländeregulierung und Altlastensanierung im TIW-Gebiet wurden im Haushaltsjahr 2021, die Herstellung der Celsiusstraße und der Grünzüge im Jahr 2022 abgeschlossen. In den Jahren 2023 und 2024 sind die Planungen für die Erschließungsmaßnahmen in den Gebieten „östlich Pascalstraße“ (KLM-BP-006-c-5) und „nördlich Stahnsdorfer Damm“ (KLM-BP-006-e) vorgesehen. Im Jahr 2024 wird u.a. die Herstellung des Gehweges am Stolper Weg geplant. Die kostenintensiven Maßnahmen der inneren Erschließung der Gebiete „östlich Pascalstraße“ und „nördlich Stahnsdorfer Damm“ sind für das Jahr 2025 terminiert.

Die Maßnahmen und deren kostenseitigen Auswirkungen werden im Treuhandvermögen der Gesellschaft realisiert. Die Einschätzung der Kosten- und Einnahmenentwicklung der kommenden Jahre erfolgt in der Fortschreibung des Kosten- und Finanzierungsplanes, der mit Stand September 2023 vorgelegt wird. Die im Jahr 2024 anstehenden Aufgaben werden im Rahmen des Geschäftsbesorgervertrages vom aktuellen Personal der P&E und von exter-



nen Dienstleistern erfüllt. Diese Projektsteuerungskosten der P&E sind über die Position „Personalaufwand“ im eigenen Vermögen der Gesellschaft berücksichtigt.

5 Risikobetrachtung

Für den Bestand der Gesellschaft besteht unter finanziellen Gesichtspunkten kein Risiko. Die Gemeinde hat sich im Geschäftsbesorgervertrag verpflichtet, die Vergütung der P&E entsprechend der entstandenen Kosten vorzunehmen. Mit Ablauf des Jahres 2022 hat die P&E ihre Kreditverträge bis zum 30.12.2025 prolongiert. Die Kreditinanspruchnahme betrug bei einem Kreditrahmen von 7,0 Mio. EUR zum 23.08.2023 ca. 4,52 Mio. EUR. Die Rückführung der Kredite erfolgt in Abhängigkeit der Realisierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen für die Flächen östlich Pascalstraße und des Ablösebetrages für die Flächen nördlich des Stahnsdorfer Damms sowie unter kostenseitiger Berücksichtigung der erforderlichen Planungs-, Projektsteuerungs- und Erschließungsmaßnahmen voraussichtlich im Jahr 2025. Die ausführliche Risikobetrachtung, über das Wirtschaftsjahr 2024 hinaus, ist dem Kosten- und Finanzierungsplan (Stand September 2023) Kapitel 8 zu entnehmen.



A7 Gliederung des Entwicklungsgebietes „Wohnen und Arbeiten“

