

Gemeinde Stahnsdorf

Vorlage zur Beschlussfassungfür das Gremium: **Gemeindevertretung Stahnsdorf****Beschlussfassung:** öffentlich**Beratung:****Aussprache:****Öffentl. Bekanntmachung:****Freigabedatum:****Drucksachen - Nr. B-22/052
1.ÄNDERUNG
BM - FB Finanzen**

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	Beratungsergebnis		
		Ja	Nein	Enth.
02.06.2022	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Vergabe			
14.06.2022	Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt			
16.06.2022	Hauptausschuss			
28.06.2022	Gemeindevertretung Stahnsdorf			

Betreff**1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen**

Die Gemeindevertretung Stahnsdorf beschließt gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen.

Der Beschluss B-22/038 wird hiermit aufgehoben.

Problembeschreibung/Begründung: zur DS Nr. B-22/052 1.ÄNDERUNG

Gemäß § 68 Abs. 1. BbgKVerf kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden und ist spätestens zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen. Gemäß § 68 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und S. 2 BbgKVerf hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

Im 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 wurden alle bereits bewilligten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen berücksichtigt. Zusätzlich wurden weitere Veranschlagungen zwecks Korrekturen von Haushaltsansätzen vorgenommen. Die mittelfristigen Planänderungen wurden weitestgehend parallel im Haushaltsentwurf 2023 berücksichtigt.

Folgende Änderungen ergeben im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen)

Aufwandsart	Änderung 2022
Verbandsumlage TKS	- 350.000 EUR
Zuschuss Kirche Schenkenhorst	25.000 EUR
Anteilige Personalkosten EG 11	27.700 EUR
Summe (Minderung)	-297.300 EUR

Im Finanzhaushalt wurden im Haushaltsjahr 2022 auf Grund der Prüfung der Gegebenheiten die Refinanzierungskosten von Zins und Tilgung des Kredites vom Zweckverband Bauhof TKS als nachträgliche Anschaffungskosten deklariert und in Höhe von 350.000 EUR als Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen neu eingeplant. Die in der Gemeinde Stahnsdorf ab 2022 jährlich bis 2032 anfallenden jährlichen Kreditkosten für den Zweckverband in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR werden in der bereits seit 2019 bebuchten Maßnahme Gründungskosten für den gemeinsamen Zweckverbandes Bauhof TKS ausgewiesen. Diese Maßnahme ist im Produkt Finanzverwaltung wiederzufinden. Zudem hat die Gesellschafterversammlung der Freibad Kiebitzberge GmbH am 27.04.2022 eine Kapitalerhöhung von insgesamt 120.000 EUR beschlossen. Die anteiligen Kosten bei einer Beteiligung von 20% an der GmbH betragen für die die Gemeinde Stahnsdorf demnach 24.000 EUR.

Weiterhin wird im Stellenplan 2022 auf Grund der vielen Hochbaumaßnahmen eine zusätzliche Stelle in der EG 11 für einen Teamleiter Hochbau- und Gebäudemanagement eingeplant.

Mit Datum vom 26.04.2022 wurde vom Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg ein Zuwendungsbescheid gemäß Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie in Höhe von 820.000 EUR für den Neubau des Feuerwehrhauses Stahnsdorf bewilligt. Der Pfarrer der Kirchengemeinde bat in einem persönlichen Gespräch in der Verwaltung am 05.05.2022 nochmals um einen Zuschuss i. H. v. 25.000 EUR für die Außensanierung der Kirche in Schenkenhorst. Die Maßnahme kann nach Aussage des Pfarrers ohne Zuschuss der Gemeinde nicht realisiert werden. Diese Mittel fließen zusätzlich in den Nachtragshaushalt ein.

Die Erhöhung der Einzahlung von Fördermitteln für den Neubau der Feuerwehr und die Auszahlung der Einlage in die Kapitalrücklage der Freibad Kiebitzberge GmbH verändert den voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand im Saldo von +771.000 EUR.

1. Änderung zum Nachtragshaushalt Stand: 23.05.2022

Es wurde eine aktualisierte Kostenhochrechnung für das Projekt Kita Dahlienweg vorgenommen. Die prognostizierten Mehrkosten zur Realisierung des Projektes betragen insgesamt 1.7 Mio. EUR diese sind in der 1. Änderung zum Nachtragshaushalt veranschlagt worden. Aus der beigegeführten Kostenberechnung können die Projektänderungen entnommen werden.

Zur Realisierung des Nahwärmeprojektes ergeben sich ebenso wesentliche Änderungen im Projekt. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) hat den Antrag der Gemeindeverwaltung zur Verlängerung des Durchführungszeitraumes zugestimmt. Die Unternehmen die für die Tiefbauarbeiten den Zuschlag erhalten sollten, haben aufgrund von kalkulierten Wagnissen und möglicher Kostensteigerungen insbesondere bei Baumaterialien einer Bindefristverlängerung nicht zugestimmt, so dass nunmehr die angebotenen Preise nicht mehr verbindlich gehalten werden konnten. Eine Neuausschreibung mit einen durch die ILB verbindlich vorgegebenen Fertigstellungszeitraum bis 30.09.2022 ist daher nicht mehr möglich. Die Verwaltung beabsichtigt eine einfachere Möglichkeit der Anbindung an das Nahwärmenetz. Die Fördermittel in Höhe von 826.000 EUR können aber in jedem Fall nicht abgerufen werden. Die Kosten für das Projekt wurden auf Grundlage der aktualisierten Planung neu kalkuliert und sind in der 1. Änderung des Nachtragshaushaltes bei der Maßnahme 232 Campus Mühlenstraße eingepreist. Nunmehr wurden Kosten in Höhe von 1.130.500 EUR veranschlagt. Eine Übertragung der finanziellen Mittel aus Vorjahren für die Maßnahme 100 Nahwärme (111400/7853000) wird dadurch obsolet. Gleichzeitig soll der Beschluss B-22/038 aufgehoben werden. Zur Refinanzierung prüft die Verwaltung einen möglichen Antrag auf Zuwendung aus der Bundesförderung effiziente Gebäude.

In der folgenden Übersicht sind die Änderungen im Finanzhaushalt für das Jahr 2022 noch einmal dargestellt:

Maßnahme	Änderung 2022
Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Stahnsdorf	820.000 EUR
Summe (Erhöhung der Einzahlungen)	820.000 EUR
Gründungskosten für den gemeinsamen Zweckverband Bauhof – TKS	
Gründungskosten für Gesellschaftsform	350.000 EUR
Freibad Kiebitzberge	24.000 EUR
Anschluss des Campus Mühlenstraße an das Nahwärmenetz	1.130.500 EUR (1. Änderung)
Mehrkostenanpassung Neubau Kita Dahlienweg	1.700.000 EUR (1. Änderung)
Summe (Erhöhung der Auszahlungen)	3.204.500 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeiten	- 2.384.500 EUR

Der voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand ändert sich im Saldo um -2.087.200 EUR von bisher 5.447.035 EUR auf 3.359.835 EUR zum Ende des Haushaltsjahres 2022.

siehe auch Beschluss / Beschlussvorschlag: (bei Bedarf auszufüllen und zutreffendes unterstreichen)

Nr.	vom	Betreff / Kurzbezeichnung / Thema

Finanzielle Auswirkungen :

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Haushaltsjahr:
---	--------------------------------------	-----------------------

Planmäßige / überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgabe/ Einnahme (Zutreffendes unterstreichen)

FB Finanzen

Kämmerer / FBL Finanzen

Bürgermeister



Nachtrag zur Haushaltssatzung der Gemeinde Stahnsdorf mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2022

aufgestellt: Stahnsdorf,

07.06.22 *Schaer*

Schaer
Kämmerin

festgestellt: Stahnsdorf,

08.06.2022 *Albers*

Albers
Bürgermeister

Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Stahnsdorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl I/07/07, [Nr. 19], S. 286) in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Festsetzungen

Mit dem Nachtragsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
Im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	35.508.200	0	0	35.508.200
ordentliche Aufwendungen	35.287.900	0	297.300	34.990.600
außerordentliche Erträge	1.898.400	0	0	1.898.400
außerordentliche Aufwendungen	401.400	0	0	401.400
Im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen	60.226.700	820.000	0	61.046.700
die Auszahlungen	59.273.300	2.907.200	0	62.180.500
davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.742.600	0	0	34.742.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.541.700	0	297.300	33.244.400

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.484.100	820.000	0	6.304.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.619.100	3.204.500	0	28.823.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.000.000	0	0	20.000.000
Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	112.500	0	0	112.500
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

**§ 4
Steuersätze**

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

**§ 5
Bewirtschaftungsgrundsätze**

Die Bewirtschaftungsgrundsätze werden nicht geändert.

**§ 6
Haushaltssicherungskonzept**

Das Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

**§ 7
Kassenkredite**

Die Kassenkredite werden nicht geändert.

Stahnsdorf, den

gez.
(Bernd Albers)
Bürgermeister

Vorbericht

1. Gesetzliche Grundlagen

Eine Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Auf die Nachtragssatzung sind die Vorschriften über die Haushaltssatzung anzuwenden.

Gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der jeweils gültigen Fassung hat die Gemeinde eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Stahnsdorf für das Haushaltsjahr 2022 ist die Wertgrenze ab der gemäß § 68 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, wenn eine Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis angesehen, wenn dieser 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Als erheblich im Sinne des § 68 Abs. 2 BbgKVerf werden bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen angesehen, wenn diese 1 % der ordentlichen Aufwendungen überschreiten.

2. Nachtragshaushaltsplan

2.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 um 297.300 EUR gemindert. Somit hat sich das Ergebnis mit einem Gesamtüberschuss von 1.717.300 EUR auf einen Gesamtüberschuss in Höhe 2.014.600 EUR erhöht.

Die Veränderungen im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich aus der Plankorrektur der Refinanzierung des Bauhofs TKS. Diese Plankorrektur erfolgte nach Betrachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung gemäß Handelsgesetzbuch und der Verbindung zur Brandenburger Kommunalverfassung in Hinsicht der Beteiligungen der Gemeinden im Zweckverband.

Nach § 82 Abs. 1 BbgKVerf muss jede Mitgliedsgemeinde des Zweckverbandes einen Jahresabschluss aufstellen, der unter anderem nach § 82 Abs. 2 Nr. 4 BbgKVerf aus einer Bilanz besteht. Einen Verweis auf die Regelungen des HGB gibt es hier aber nicht. Der Inhalt der aufzustellenden Bilanz ergibt sich aus § 57 der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung. Nach dessen Absatz 3 Nr. 1.3.3 sind dabei Mitgliedschaften in Zweckverbänden im Anlagevermögen auszuweisen. Hinsichtlich der Buchführung wird jedoch in § 32 Abs. 2 auf die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung verwiesen, die sich wiederum aus dem Handelsgesetzbuch ableiten.

Nach § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, gegebenenfalls vermindert um Abschreibungen, anzusetzen. Anschaffungskosten sind nach § 255 Abs. 1 HGB die zum Erwerb des Vermögensgegenstands geleisteten Aufwendungen, aber auch nachträgliche Anschaffungskosten. Zu diesen nachträglichen Anschaffungskosten gehören nach der Rechtsprechung verdeckte Einlagen in das Kapital der Gesellschaft, wenn sie nach der Gründung erfolgen. Verdeckte Einlagen sind unentgeltliche Vermögenszuführungen an eine Körperschaft, die nicht auf einer Einlagenverpflichtung in der Satzung der Körperschaft beruhen. Die aufgrund einer Einlageverpflichtung geleisteten Zahlungen werden demgegenüber als offene Einlagen bezeichnet.

Demgemäß erhöhen die jährlichen Kosten der Finanzierung, die anteilig von den Verbandsmitgliedern getragen werden und von ihnen ohne Gegenleistung in das Vermögen des Zweckverbandes Bauhof TKS geleistet werden, den Ansatz der Beteiligung am Zweckverband in der Bilanz der Gemeinde. Sie bilden nachträgliche Anschaffungskosten auf die Mitgliedschaft bzw. den Anteil am Zweckverband.

Der Pfarrer der Kirchengemeinde hat in einem persönlichen Gespräch in der Verwaltung am 05.05.2022 nochmals um einen Zuschuss in Höhe von 25.000 EUR für die Außensanierung der Kirche in Schenkenhorst gebeten. Die Maßnahme kann nach Aussage des Pfarrers nicht ohne Zuschuss realisiert werden.

Der Zuschuss wird im Produkt Kultur- und Heimatpflege ausgewiesen.

Im Stellenplan 2022 wird auf Grund der vielen Hochbau-Baumaßnahmen eine zusätzliche Stelle in der EG 11 für einen Teamleiter Hochbau und Gebäudemanagement eingeplant.

In der folgenden Übersicht ist die Änderungen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 noch einmal dargestellt:

<u>Aufwandsart</u>	<u>Änderung 2022</u>
- Verbandsumlage TKS	- 350.000 EUR
- Zuschuss Kirche Schenkenhorst	25.000 EUR
- Anteilige Personalkosten EG 11	27.700 EUR
Summe (Minderung)	- 297.300 EUR

2.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden im Haushaltsjahr 2022 auf Grund der Prüfung der Gegebenheiten die Refinanzierungskosten von Zins und Tilgung des Kredites vom Zweckverband Bauhof TKS als nachträgliche Anschaffungskosten deklariert und in Höhe von 350.000 EUR als Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen neu eingeplant.

Die in der Gemeinde Stahnsdorf ab 2022 jährlichen bis 2032 anfallenden Kreditkosten für den Zweckverband in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR werden in der bereits seit 2019 bebuchten Maßnahme Gründungskosten für den gemeinsamen Zweckverbandes Bauhof TKS ausgewiesen.

Die Gesellschafter der Freibad Kiebitzberge GmbH haben mit Gesellschafterbeschluss vom 27.04.2022, zur Stärkung des Eigenkapitals der Freibad Kiebitzberge GmbH, eine einmalige Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 120.000 EUR

beschlossen. Die Gemeinde Stahnsdorf hat Gesellschaftsanteile von 20 % und wird demnach noch in 2022 eine Einlage in Höhe von 24.000 EUR an die GmbH leisten.

Diese Zahlung erhöht die Anteilsrechte der Gemeinde Stahnsdorf und wird in der Maßnahme Gründungskosten für Gesellschaftsform Freibad Kiebitzberge im Nachtragshaushalt 2022 dargestellt.

Diese Maßnahmen sind im Produkt Finanzverwaltung wiederzufinden.

Es wurde eine aktualisierte Kostenhochrechnung für das Projekt Kita Dahlienweg vorgenommen. Die prognostizierten Mehrkosten zur Realisierung des Projektes betragen insgesamt 1.7 Mio. EUR diese sind in der 1. Änderung zum Nachtragshaushalt veranschlagt worden.

Zur Realisierung des Nahwärmeprojektes ergeben sich ebenso wesentliche Änderungen im Projekt. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) hat den Antrag der Gemeindeverwaltung zur Verlängerung des Durchführungszeitraumes zugestimmt. Die Unternehmen die für die Tiefbauarbeiten den Zuschlag erhalten sollten, haben aufgrund von kalkulierten Wagnissen und möglicher Kostensteigerungen insbesondere bei Baumaterialien einer Bindefristverlängerung nicht zugestimmt, so dass nunmehr die angebotenen Preise nicht mehr verbindlich gehalten werden konnten. Eine Neuausschreibung mit einen durch die ILB verbindlich vorgegebenen Fertigstellungszeitraum bis 30.09.2022 ist daher nicht mehr möglich. Die Verwaltung beabsichtigt eine einfachere Möglichkeit der Anbindung an das Nahwärmenetz. Die Fördermittel in Höhe von 826.000 EUR können aber in jedem Fall nicht abgerufen werden. Die Kosten für das Projekt wurden auf Grundlage der aktualisierten Planung neu kalkuliert und sind in der 1. Änderung des Nachtragshaushaltes bei der Maßnahme 232 Campus Mühlenstraße eingepreist. Nunmehr wurden Kosten in Höhe von 1.130.500 EUR veranschlagt. Gleichzeitig soll der Beschluss B-22/038 aufgehoben werden. Zur Refinanzierung prüft die Verwaltung einen möglichen Antrag auf Zuwendung aus der Bundesförderung effiziente Gebäude.

Mit Datum vom 26.04.2022 wurde vom Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg ein Zuwendungsbescheid gemäß Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie in Höhe von 820.000 EUR für den Neubau des Feuerwehrhauses Stahnsdorf bewilligt.

Diese Fördermittel werden in der Maßnahme Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Stahnsdorf im Haushaltsjahr 2022 in voller Höhe eingeplant und sind im Produkt Brandschutz wiederzufinden.

In der folgenden Übersicht sind die Änderungen im Finanzhaushalt für das Jahr 2022 noch einmal dargestellt:

<u>Maßnahme</u>	<u>Änderung 2022</u>
Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Stahnsdorf	820.000 EUR
Summe (Erhöhung der Einzahlungen)	820.000 EUR
Gründungskosten für den gemeinsamen Zweckverband Bauhof – TKS	350.000 EUR
Gründungskosten für Gesellschaftsform Freibad Kiebitzberge	24.000 EUR
Anschluss des Campus Mühlenstraße an das Nahwärmenetz	1.130.500 EUR
Mehrkostenanpassung Neubau Kita Dahlienweg	1.700.000 EUR
Summe (Erhöhung der Auszahlungen)	3.204.500 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeiten	- 2.384.500 EUR

Der im Nachtrag eingeplante Zuschuss an die Kirchengemeinde und die zusätzliche Stelle für den Teamleiter Hochbau wirken sich negativ auf das Ergebnis aus und sind in Höhe von 52.700 EUR zahlungswirksam.

Die Planänderungen der Refinanzierungskosten des Kredites vom Zweckverband TKS sind auf Grund der Umbuchungen vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt im Haushalt 2022 nicht zahlungswirksam.

Die Erhöhung der Einzahlung von Fördermitteln für den Neubau der Feuerwehr, die Auszahlung der Einlage in die Kapitalrücklage der Freibad Kiebitzberge GmbH, der Anschluss des Campus an das Nahwärmenetz, die Mehrkosten Neubau Kita Dahlienweg und der Zuschuss an die Kirchengemeinde verändern den voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand im Saldo von – 2.087.200 EUR von bisher 5.447.035 EUR auf 3.359.835 EUR zum Ende des Haushaltsjahres 2022.

Gesamtplan

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.873.600	0	18.873.600	19.847.600	20.865.600	21.482.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.837.100	0	13.837.100	14.016.500	14.163.300	13.796.800
3	sonstige Transfererträge	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.700	0	1.760.700	1.832.000	1.827.000	1.827.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	263.200	0	263.200	263.200	263.200	263.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	0	73.000	53.500	47.100	47.100
7	sonstige ordentliche Erträge	606.800	0	606.800	483.400	483.400	483.400
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.427.200	0	35.427.200	36.509.000	37.662.400	37.912.900
11	Personalaufwendungen	12.681.200	27.700	12.708.900	13.645.800	13.898.900	13.898.900
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166.400	0	5.166.400	4.465.700	4.837.700	4.490.700
14	Abschreibungen	2.054.800	0	2.054.800	2.116.600	2.170.900	2.170.900
15	Transferaufwendungen	13.012.800	- 325.000	12.687.800	12.729.800	12.742.300	12.817.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336.100	0	2.336.100	2.292.500	2.202.300	2.404.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.249.800	- 297.300	34.952.500	35.248.900	35.850.600	35.781.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	177.400	297.300	474.700	1.260.100	1.811.800	2.131.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	81.000	0	81.000	76.000	76.000	76.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.100	0	38.100	48.200	47.700	47.100
21	Finanzergebnis	42.900	0	42.900	27.800	28.300	28.900
22	ordentliches Ergebnis	220.300	297.300	517.600	1.287.900	1.840.100	2.160.700
23	außerordentliche Erträge	1.898.400	0	1.898.400	1.165.100	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	401.400	0	401.400	225.300	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	1.497.000	0	1.497.000	939.800	0	0
26	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.717.300	297.300	2.014.600	2.227.700	1.840.100	2.160.700

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.873.600	0	18.873.600	19.847.600	20.865.600	21.482.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.390.700	0	13.390.700	13.570.400	13.718.100	13.351.600
3	sonstige Transfereinzahlungen	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.700	0	1.580.700	1.652.000	1.652.000	1.652.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	263.200	0	263.200	263.200	263.200	263.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	0	73.000	53.500	47.100	47.100
7	sonstige Einzahlungen	467.600	0	467.600	467.600	467.600	467.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.000	0	81.000	76.000	76.000	76.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.742.600	0	34.742.600	35.943.100	37.102.400	37.352.900
10	Personalauszahlungen	12.988.400	27.700	13.016.100	13.962.800	14.222.400	14.222.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216.400	0	5.216.400	4.515.700	4.887.700	4.540.700
13	Transferauszahlungen	13.012.800	-325.000	12.687.800	12.729.800	12.742.300	12.817.300
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.324.100	0	2.324.100	2.290.600	2.199.900	2.401.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.541.700	-297.300	33.244.400	33.498.900	34.052.300	33.982.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.900	297.300	1.498.200	2.444.200	3.050.100	3.370.700
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.184.300	820.000	3.004.300	1.163.700	1.981.700	1.468.700
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.401.400	0	1.401.400	1.589.000	1.395.000	1.446.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.898.400	0	1.898.400	1.165.100	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.484.100	820.000	6.304.100	3.917.800	3.376.700	2.914.700
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.678.500	2.830.500	27.509.000	4.195.000	4.030.000	465.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	352.100	0	352.100	56.400	51.000	51.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000	0	5.000	50.000	50.000	50.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	583.500	0	583.500	323.600	908.300	292.800

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	374.000	374.000	441.000	439.000	438.000
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.619.100	3.204.500	28.823.600	5.066.000	5.478.300	1.296.800
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.135.000	-2.384.500	-22.519.500	-1.148.200	-2.101.600	1.617.900
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	-18.934.100	-2.087.200	-21.021.300	1.296.000	948.500	4.988.600
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	112.500	0	112.500	750.000	750.000	750.000
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	112.500	0	112.500	750.000	750.000	750.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	19.887.500	0	19.887.500	-750.000	-750.000	-750.000
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	953.400	-2.087.200	-1.133.800	546.000	198.500	4.238.600
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.493.635	0	4.493.635	3.359.835	3.905.835	4.104.335
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.447.035	-2.087.200	3.359.835	3.905.835	4.104.335	8.342.935

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

	Ansatz Haushaltsjahr 2022 (bisher)	Nachtrag Haushaltsjahr 2022	Summe Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	220,3	297,3	517,6	1.287,9	1.840,1	2.160,7
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	220,3	297,3	517,6	1.287,9	1.840,1	2.160,7
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.2 u. 3 KomHKV	220,3	297,3	517,6	1.287,9	1.840,1	2.160,7
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	220,3	297,3	517,6	1.287,9	1.840,1	2.160,7

außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	1.497,0	0,0	1.497,0	939,8	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.497,0	0,0	1.497,0	939,8	0,0	0,0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3, 5 u. 6 KomHKV	1.497,0	0,0	1.497,0	939,8	0,0	0,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.497,0	0,0	1.497,0	939,8	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.417,0	32.714,3	32.714,3	34.002,2	35.842,3	38.003,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.467,4	7.467,4	7.467,4	8.407,2	8.407,2	8.407,2

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1 Innere Verwaltung - Teilhaushalte: 01,02,03,04

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	131.600	0	131.600	131.600	131.600	131.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
7	sonstige ordentliche Erträge	43.200	0	43.200	43.200	43.200	43.200
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.200	0	190.200	190.200	190.200	190.200
11	Personalaufwendungen	2.067.300	27.700	2.095.000	2.104.200	2.141.800	2.141.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.900	0	844.900	690.900	668.700	673.700
14	Abschreibungen	26.200	0	26.200	25.200	23.000	23.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	519.400	0	519.400	498.400	494.400	494.400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457.800	27.700	3.485.500	3.318.700	3.327.900	3.332.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.267.600	-27.700	-3.295.300	-3.128.500	-3.137.700	-3.142.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-3.267.600	-27.700	-3.295.300	-3.128.500	-3.137.700	-3.142.700
23	außerordentliche Erträge	1.898.400	0	1.898.400	1.165.100	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	401.400	0	401.400	225.300	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	1.497.000	0	1.497.000	939.800	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.770.600	-27.700	-1.798.300	-2.188.700	-3.137.700	-3.142.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.770.600	-27.700	-1.798.300	-2.188.700	-3.137.700	-3.142.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.200	0	26.200	25.200	23.000	23.000

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalte: 01,02,03,04

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.898.400	0	1.898.400	1.165.100	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.400	0	1.898.400	1.165.100	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	50.000	50.000	50.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	374.000	374.000	441.000	439.000	438.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	374.000	494.000	611.000	609.000	608.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.778.400	-374.000	1.404.400	554.100	-609.000	-608.000

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

111300 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: 04 - Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	374.000	374.000	441.000	439.000	438.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	374.000	374.000	441.000	439.000	438.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-374.000	-374.000	-441.000	-439.000	-438.000

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 111300-Finanzverwaltung - Teilhaushalt: 04 - Finanzverwaltung											
Maßnahme: 100-Gründungskosten für Gesellschaftsform Freibad Kiebitzberge											
Information: 2022: 24.000 € - Erhöhung der Kapitalrücklage gem. Gesellschafterbeschluss vom 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 €." Anteil der Gemeinde Stahnsdorf = 20 %											
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.548.200	1.529.548	0	24.000	24.000	0	0	0	0	-5.348
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548.200	1.529.548	0	24.000	24.000	0	0	0	0	-5.348
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.548.200	-1.529.548	0	-24.000	-24.000	0	0	0	0	5.348

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 111300-Finanzverwaltung - Teilhaushalt: 04 - Finanzverwaltung											
Maßnahme: 103-Gründungskosten für den gemeinsamen Zweckverbandes Bauhof Bau -Hof TKS											
Information: Gründungskosten gem. Beschluss 2019: Einlage bei Gründung am 01.07.2019 400.000 € 2020: Einlage bei Tätigkeitsbeginn am 01.11.2020 1.600.000 € Nachträgliche Anschaffungskosten - TKS Neubau Betriebshof - Refinanzierung Zins/Tilgung 2022 - 2032 2022: 350.000 € 2023: 441.000 € 2024: 439.000 € 2025: 438.000 €											
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.668.000	1.857.244	0	350.000	350.000	0	441.000	439.000	438.000	142.756

Gemeinde Stahnsdorf
 Planjahr 2022
 Planstatus: Vorabdotierung
 1. Nachtrag 2022

Muster 5
 (zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.668.000	1.857.244	0	350.000	350.000	0	441.000	439.000	438.000	142.756
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	-1.857.244	0	-350.000	-350.000	0	-441.000	-439.000	-438.000	-142.756

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.400 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: 03 - Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	27.700	27.700	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.300	0	346.300	217.300	195.100	195.100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100	0	54.100	54.100	54.100	54.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.400	27.700	428.100	271.400	249.200	249.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.400	-27.700	-428.100	-271.400	-249.200	-249.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-400.400	-27.700	-428.100	-271.400	-249.200	-249.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.400	-27.700	-428.100	-271.400	-249.200	-249.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-400.400	-27.700	-428.100	-271.400	-249.200	-249.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalte: 05,06,07

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.200	0	26.200	24.600	24.600	24.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.000	0	133.000	133.000	133.000	133.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	7.000	7.000	7.000
7	sonstige ordentliche Erträge	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.600	0	206.600	195.000	195.000	195.000
11	Personalaufwendungen	702.000	0	702.000	715.700	729.500	729.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.200	0	270.200	287.800	276.000	276.000
14	Abschreibungen	67.500	0	67.500	110.600	119.100	119.100
15	Transferaufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	451.000	0	451.000	441.000	441.000	441.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.700	0	1.502.700	1.567.100	1.577.600	1.577.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.296.100	0	-1.296.100	-1.372.100	-1.382.600	-1.382.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-1.296.100	0	-1.296.100	-1.372.100	-1.382.600	-1.382.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.296.100	0	-1.296.100	-1.372.100	-1.382.600	-1.382.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.296.100	0	-1.296.100	-1.372.100	-1.382.600	-1.382.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.500	0	67.500	110.600	119.100	119.100

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalte: 05,06,07

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	820.000	820.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	820.000	820.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.394.000	0	3.394.000	30.000	30.000	30.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.515.000	0	3.515.000	51.000	51.000	51.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.515.000	820.000	-2.695.000	-51.000	-51.000	-51.000

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

126000 Brandschutz - Teilhaushalt: 07 - Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	820.000	820.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	820.000	820.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.394.000	0	3.394.000	30.000	30.000	30.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.000	0	120.000	20.000	20.000	20.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.515.000	0	3.515.000	51.000	51.000	51.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.515.000	820.000	-2.695.000	-51.000	-51.000	-51.000

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 126000-Brandschutz - Teilhaushalt: 07 - Brandschutz Maßnahme: 123-Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Stahnsdorf											
Information: Neuaufnahme der Planung Feuerwehr Stahnsdorf 2020: Planungs- und Baukosten 2.000.000 €; 2021: Baukosten 2.136.000 €; Mittelübertragung nach 2022 2022: Baukosten lt. B-21/005 1. Änd. 3.364.000 € Gesamt 7.500.000 €											
<u>Investitionszuweisungen vom Land:</u> 2022: Fördermittel 820.000 €											
<u>Kreditaufnahme</u> 2021: 4.000.000 €											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	0	0	820.000	820.000	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000	0	0	820.000	820.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	820.000	0	0	820.000	820.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.1 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: 08 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.900	0	135.900	135.900	135.900	135.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.600	0	137.600	137.600	137.600	137.100
11	Personalaufwendungen	329.900	0	329.900	336.500	342.700	342.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.400	0	827.400	672.400	1.087.100	721.500
14	Abschreibungen	380.600	0	380.600	380.300	474.800	474.800
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	191.700	0	191.700	202.200	223.200	233.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.600	0	1.729.600	1.591.400	2.127.800	1.772.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.592.000	0	-1.592.000	-1.453.800	-1.990.200	-1.635.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-1.592.000	0	-1.592.000	-1.453.800	-1.990.200	-1.635.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.592.000	0	-1.592.000	-1.453.800	-1.990.200	-1.635.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.592.000	0	-1.592.000	-1.453.800	-1.990.200	-1.635.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.600	0	380.600	380.300	474.800	474.800

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.4 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: 08 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	7.000	0	7.000	7.200	7.200	7.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500	0	32.500	37.700	33.000	28.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.500	0	39.500	44.900	40.200	35.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.500	0	-39.500	-44.900	-40.200	-35.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-39.500	0	-39.500	-44.900	-40.200	-35.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.500	0	-39.500	-44.900	-40.200	-35.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.500	0	-39.500	-44.900	-40.200	-35.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: 08 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500	0	40.500	157.000	147.000	17.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500	0	40.500	157.000	147.000	17.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.515.000	1.130.500	17.645.500	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.500	0	92.500	75.000	658.000	82.500
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.607.500	1.130.500	17.738.000	75.000	658.000	82.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.567.000	-1.130.500	-17.697.500	82.000	-511.000	-65.500

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

211000 Grundschulen - Teilhaushalt: 08 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500	0	40.500	157.000	147.000	17.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500	0	40.500	157.000	147.000	17.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.515.000	1.130.500	17.645.500	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.500	0	92.500	75.000	658.000	82.500
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.607.500	1.130.500	17.738.000	75.000	658.000	82.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.567.000	-1.130.500	-17.697.500	82.000	-511.000	-65.500

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 211000-Grundschulen - Teilhaushalt: 08 - Schulträgeraufgaben											
Maßnahme: 232-Neubau einer Grundschule an der Mühlenstraße											
Information: <u>Planungskosten und Bauausführung der GS Mühlenstraße</u>											
2019: Planung		600.000 € - dav.	450.000 € für Projektsteuerung								
2020: Planungs-/Baukosten		2.000.000 € - dav.	1.400.000 € Baunebenkosten								
2021: Baukosten		8.385.000 € - dav.	800.000 € Baunebenkosten - Sperrvermek der geplanten Baukosten i.H.v.5.700.000 € und Neueinplanung in 2022								
2022: Baukosten		15.915.000 € - dav	1.100.000 € Baunebenkosten und Anpassung 5 % Unvorhergesehenes								
			insgesamt: 21.000.000 €								
2022: Planungs-/Baukosten		1.130.500 € - Anschluss Campus an das Nahwärmenetz (1. Nachtrag 2022)									
<u>Nebenanlagen Schule</u>											
2021: Nebenanlage Sporthalle/Schule		1.100.000 €									
2022: Nebenanlagen Schule		600.000 €	insgesamt: 1.700.000 €								
<u>Inneneinrichtung der GS</u>											
2024: Ausstattung		600.000 €									
2025: Ausstattung		40.000 €	insgesamt: 640.000 €								
2023: Refinanzierung Digitalpakt		124.000 €									
2024: Refinanzierung Digitalpakt		130.000 €	insgesamt: 254.000 €								
<u>Kreditaufnahme</u>											
2022: 20.000.000 €			insgesamt: 20.000.000 €								
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.830.500	0	16.515.000	1.130.500	17.645.500	0	0	0	0	6.185.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.830.500	0	16.515.000	1.130.500	17.645.500	0	0	0	0	6.185.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.830.500	0	-16.515.000	-1.130.500	-17.645.500	0	0	0	0	-6.185.000

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.8 Kultur und Wissenschaft - Teilhaushalt: 09 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	44.900	0	44.900	45.800	46.600	46.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800	0	68.800	47.800	49.800	47.800
14	Abschreibungen	800	0	800	0	0	0
15	Transferaufwendungen	62.200	25.000	87.200	62.200	62.200	62.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400	400	400	400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.100	25.000	202.100	156.200	159.000	157.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.100	-25.000	-202.100	-156.200	-159.000	-157.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-177.100	-25.000	-202.100	-156.200	-159.000	-157.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.100	-25.000	-202.100	-156.200	-159.000	-157.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.100	-25.000	-202.100	-156.200	-159.000	-157.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	800	0	800	0	0	0

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28 Kultur und Wissenschaft - Teilhaushalt: 09 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Stahnsdorf
 Planjahr 2022
 Planstatus: Vorabdotierung
 1. Nachtrag 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.8.1.000 Kultur- und Heimatpflege - Teilhaushalt: 09 - Kultur und Wissenschaft

Produkt 2.8.1.000 Kultur- und Heimatpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimatpflege
 Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft
 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Förderung des Kultur- und Vereinsleben in der Gemeinde Leistungen: 281000.01 Kultur- und Heimatpflege
Jahresbezogene Erläuterungen	Sachausgaben Heimatpflege Die Sachaufwendungen dienen der Förderung des Vereinslebens in Stahnsdorf und der Ortsteile sowie der Finanzierung von kulturellen Angelegenheiten - Stahnsdorf-Ort jährlich 49.000 € - Güterfelde jährlich 6.500 € - Schenkenhorst jährlich 2.000 € - Sputendorf/ ab 2018 alle zwei Jahre 3.500 € - Kinosommer 7.000 € - Zuschuss Verein Küngos 4.000 €/Jahr - Fluglärmbüro 2.200 € - Zuschuss Stahnsdorfer Heimatverein 2.800 € - Zuschuss Industriemuseum jährlich 31.300 € - Zuschuss Akademie 2. Lebenshälfte jährlich 21.900 € - Zuschuss Kirchensanierung Schenkenhorst 25.000 €
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen und Satzungen der Gemeinde Stahnsdorf
Zielgruppe	Heimat- und Kulturvereine, Einwohner
Querverbindungen/Bemerkungen	Bürgermeister, Ortsvorsteher
Produktverantwortlicher	Fachbereich Soziales Herr Fechner
Kennzahlen	

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.8.1.000 Kultur- und Heimatpflege - Teilhaushalt: 09 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	44.900	0	44.900	45.800	46.600	46.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800	0	68.800	47.800	49.800	47.800
14	Abschreibungen	800	0	800	0	0	0
15	Transferaufwendungen	62.200	25.000	87.200	62.200	62.200	62.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400	400	400	400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.100	25.000	202.100	156.200	159.000	157.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.100	-25.000	-202.100	-156.200	-159.000	-157.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-177.100	-25.000	-202.100	-156.200	-159.000	-157.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.100	-25.000	-202.100	-156.200	-159.000	-157.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.100	-25.000	-202.100	-156.200	-159.000	-157.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	800	0	800	0	0	0

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.280.600	0	8.280.600	8.569.700	8.702.200	8.702.200
3	sonstige Transfererträge	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.000	0	1.263.000	1.334.300	1.334.300	1.334.300
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600	0	19.600	10.100	3.700	3.700
7	sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.583.900	0	9.583.900	9.934.800	10.060.900	10.060.900
11	Personalaufwendungen	8.512.600	0	8.512.600	9.403.300	9.579.200	9.579.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.800	0	931.800	870.300	887.000	902.100
14	Abschreibungen	468.300	0	468.300	491.900	469.000	469.000
15	Transferaufwendungen	2.326.700	0	2.326.700	2.337.200	2.352.200	2.359.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	726.100	0	726.100	856.300	753.800	954.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.965.500	0	12.965.500	13.959.000	14.041.200	14.264.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.381.600	0	-3.381.600	-4.024.200	-3.980.300	-4.203.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-3.381.600	0	-3.381.600	-4.024.200	-3.980.300	-4.203.900
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.381.600	0	-3.381.600	-4.024.200	-3.980.300	-4.203.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.381.600	0	-3.381.600	-4.024.200	-3.980.300	-4.203.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	468.300	0	468.300	491.900	469.000	469.000

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	1.700.000	1.765.000	1.100.000	1.000.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.100	0	8.100	5.400	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.500	0	117.500	139.100	140.800	100.800
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.600	1.700.000	1.890.600	1.244.500	1.140.800	100.800
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.600	-1.700.000	-1.890.600	-1.244.500	-1.140.800	-100.800

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

365000 Kindertagesbetreuung - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	1.700.000	1.765.000	1.100.000	1.000.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.100	0	8.100	5.400	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.500	0	117.500	139.100	140.800	100.800
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.600	1.700.000	1.890.600	1.244.500	1.140.800	100.800
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.600	-1.700.000	-1.890.600	-1.244.500	-1.140.800	-100.800

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Produkt: 365000-Kindertagesbetreuung - Teilhaushalt: 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Maßnahme: 343-Kita Neubau in Stahnsdorf/Dahlienweg											
Information: <u>Planung/Bau Kitagebäude Dahlienweg</u> gem. B-18/020; Kita mit 150 Plätzen 2019: Planung/Bau 400.000 € 2020: Bau 3.309.000 € 2021: Bau 1.800.000 € 2022: Bau 1.700.000 € Planung 170.000 € gem. B-20/066; insgesamt 7.379.000 € <u>Planung und Herstellung der Außenanlagen</u> 2019: Planung/Bau 50.000 € 2020: Planung/Bau 307.000 € 2022: Bau 65.000 €; insgesamt 422.000 € <u>Ausstattung Kita Dahlienweg</u> 2020: Ausstattung 280.000 € 2021: Ausstattung 82.000 €; insgesamt 362.000 € 2021: <u>Einnahmen</u> 1.500.000 € Zuweisung Bundeskita-Investrichtlinie 2020/2021											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.480.000	0	65.000	1.700.000	1.765.000	0	0	0	0	11.715.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.480.000	0	65.000	1.700.000	1.765.000	0	0	0	0	11.715.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.480.000	0	-65.000	-1.700.000	-1.765.000	0	0	0	0	-11.715.000

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 23 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.873.600	0	18.873.600	19.847.600	20.865.600	21.482.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.197.400	0	5.197.400	5.089.600	5.103.300	4.737.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	124.900	0	124.900	1.500	1.500	1.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.195.900	0	24.195.900	24.938.700	25.970.400	26.221.400
11	Personalaufwendungen	-307.200	0	-307.200	-317.000	-323.500	-323.500
12	Versorgungsaufwendungen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	10.431.500	-350.000	10.081.500	10.136.100	10.133.600	10.201.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.123.000	-350.000	9.773.000	9.817.800	9.808.800	9.876.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.072.900	350.000	14.422.900	15.120.900	16.161.600	16.345.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	81.000	0	81.000	76.000	76.000	76.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.100	0	38.100	48.200	47.700	47.100
21	Finanzergebnis	42.900	0	42.900	27.800	28.300	28.900
22	ordentliches Ergebnis	14.115.800	350.000	14.465.800	15.148.700	16.189.900	16.374.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.115.800	350.000	14.465.800	15.148.700	16.189.900	16.374.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.115.800	350.000	14.465.800	15.148.700	16.189.900	16.374.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 23 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.000	0	327.000	326.400	327.400	300.400
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.000	0	327.000	326.400	327.400	300.400
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.000	0	327.000	326.400	327.400	300.400

Gemeinde Stahnsdorf
 Planjahr 2022
 Planstatus: Vorabdotierung
 1. Nachtrag 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

6.1.1.100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 23 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6.1.1.100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Kurzbeschreibung/Leistungsumfang	- Darstellung der Finanzmittel aus allgemeinen Zuweisungen des Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg (u.a. allgemeine und investive Schlüsselzuweisung, übertragene Aufgaben, Familien-Leistungsausgleich) sowie die zu leistenden Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) Leistungen: 611100.01 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Jahresbezogene Erläuterungen	- Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 39,5 v. H. und einem differenzierten Umlagesatz berechnet - zu den Ansätzen Steuern und Zuwendungen/ allgemeine Umlagen siehe Vorbericht
Auftragsgrundlage	BbgFAG, KomHKV, Umlagegrundlagen und Umlagesätze, gemeindliche Satzungen, Haushaltssatzung des Landkreises Potsdam-Mittelmark
Zielgruppe	Bürgermeister, politische Gremien, Fachbereiche
Querverbindungen/Bemerkungen	Bürgermeister, politische Gremien, Fachbereiche, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Ministerium der Finanzen, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Produktverantwortlicher	Fachbereich Finanzen Frau Schaer
Kennzahlen	

Gemeinde Stahnsdorf
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung
1. Nachtrag 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

6.1.1.100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 23 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.135.600	0	1.135.600	1.135.600	1.135.600	1.135.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.197.400	0	5.197.400	5.089.600	5.103.300	4.737.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	123.400	0	123.400	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.456.400	0	6.456.400	6.225.200	6.238.900	5.872.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	10.431.500	-350.000	10.081.500	10.136.100	10.133.600	10.201.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.431.500	-350.000	10.081.500	10.136.100	10.133.600	10.201.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.975.100	350.000	-3.625.100	-3.910.900	-3.894.700	-4.328.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-3.975.100	350.000	-3.625.100	-3.910.900	-3.894.700	-4.328.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.975.100	350.000	-3.625.100	-3.910.900	-3.894.700	-4.328.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.975.100	350.000	-3.625.100	-3.910.900	-3.894.700	-4.328.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Anlage zur DS B-22/055

Anpassung des Stellenplans 2022 - 1. Änderung

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2022

1. Beamte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
B 3	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	1,000	1,000	1,000	

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
S 18	4,000	4,000	3,875	
S 17	4,000	3,000	2,750	Stelleninhaber mit 1,0 VZE erhält EGr S16
S 16	1,000	0,000	0,000	
14	1,000	1,000	1,000	
13	3,000	3,000	3,000	
S 13	4,000	4,000	1,750	
12	1,000	1,000	1,000	Stelleninhaber mit 1,0 VZE der WoGeS zugewiesen
11	1,000	0,000	0,000	
10	16,000	13,000	12,750	
9c	7,000	6,000	3,875	
9b	6,000	7,000	6,625	
9a	9,000	11,000	10,625	
8	6,582	6,000	4,850	
S 9	5,037	2,250	1,225	
S 8a	116,724	98,438	89,675	
7	4,000	4,000	3,875	
6	24,000	24,000	23,375	
5	12,759	11,000	9,850	
S 4	6,578	6,900	6,400	
Insgesamt	232,680	205,588	186,500	

Stellenplan 2022

Produktbereich	Bezeichnung	B 3	14*	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	S 18	S 17	S16	S 13	S 9	S 8a	S 4	
11	Innere Verwaltung	0,600	0,050	1,340	1,000	1,000	4,160	4,000	3,000	4,400	3,050	4,000	5,950	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
12	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,040	0,280	0,000	0,000	0,200	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	10,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
21	Schulträgeraufgaben	0,000	0,160	0,090	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	1,380	0,000	0,000	1,910	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
24	Schulträgeraufgaben	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
27	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
28	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
33	Soziale Hilfen	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	2,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
36	Kinder,- Jugend,- und Familie	0,000	0,440	0,270	0,000	0,000	1,980	0,000	0,000	0,100	1,950	0,000	1,640	9,459	0,000	4,000	4,000	1,000	4,000	5,037	116,724	6,578	
42	Sportförderung	0,000	0,030	0,030	0,000	0,000	0,100	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	2,450	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
52	Bauen und Wohnen	0,050	0,000	0,020	0,000	0,000	0,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
53	Ver- und Entsorgung	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,000	0,000	0,610	0,000	0,000	3,300	0,000	0,000	1,000	1,582	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	1,470	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
56	Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,100	0,000	0,010	0,000	0,000	0,200	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Stellenplan 2022 Summe	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	16,000	7,000	6,000	9,000	6,582	4,000	24,000	12,759	0,000	4,000	4,000	1,000	4,000	5,037	116,724	6,578	
																					gesamt		233,680

Bemerkung:

Die Stellenangaben erfolgen in VZE (Vollzeiteinheiten)

Stellenplan 2022

Produktbereich	Bezeichnung	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
11	Innere Verwaltung	33,550	31,550	29,050
12	Sicherheit und Ordnung	14,210	14,210	12,585
21	Schulträgeraufgaben	6,350	6,350	6,155
24	Schulträgeraufgaben	0,360	0,360	0,330
27	Kultur und Wissenschaft	2,160	2,160	2,035
28	Kultur und Wissenschaft	0,780	0,780	0,780
33	Soziale Hilfen	2,230	2,230	2,230
36	Kinder,- Jugend,- und Familie	157,178	132,668	119,430
42	Sportförderung	0,340	0,340	0,340
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3,200	3,200	2,700
52	Bauen und Wohnen	1,100	0,950	0,950
53	Ver- und Entsorgung	0,200	0,200	0,200
54	Verkehrsflächen und -anlagen	7,492	6,910	6,660
55	Natur- und Landschaftspflege	2,220	2,370	1,870
56	Umweltschutz	1,000	1,000	1,000
57	Wirtschaft und Tourismus	1,310	1,310	1,185
Stellenplan 2022 Summe		233,680	206,588	187,500