
Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.537.700	32.663.896	2.126.196	32.967.700	31.603.700	32.483.700
401100	Grundsteuer A	700	700	0	700	700	700
90000.00000	Grundsteuer A	700	700	0	700	700	700
401200	Grundsteuer B	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
90000.00100	Grundsteuer B	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
401300	Gewerbesteuer	10.800.000	14.000.000	3.200.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
90000.00300	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital, Mindeststeuer	10.800.000	14.000.000	3.200.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.400.000	13.432.000	-968.000	13.758.000	14.373.000	15.229.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.400.000	13.432.000	-968.000	13.758.000	14.373.000	15.229.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.004.000	1.023.000	19.000	1.001.000	1.022.000	1.046.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.004.000	1.023.000	19.000	1.001.000	1.022.000	1.046.000
403200	Hundsteuer	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
90000.02200	Hundsteuer	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
403400	Zweitwohnungssteuer	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
90000.02700	Zweitwohnungssteuer	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.871.000	1.746.196	-124.804	1.746.000	1.746.000	1.746.000
90000.01100	Familienleistungsausgleich	1.871.000	1.746.196	-124.804	1.746.000	1.746.000	1.746.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103.850	2.178.509	74.659	2.055.150	2.026.450	1.995.150
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	943.200	942.859	-341	943.500	944.500	945.000
90000.06100	Schullastenausgleich	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
90000.06101	Zuweisungen für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	428.200	427.859	-341	428.500	429.500	430.000
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
99996.00577	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 36500100	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
99996.00578	Auflösung PRAP aus Investitionszuweisungen für Sanierung Kita "Freundschaft" KP II	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	402.500	472.500	70.000	402.500	402.500	400.500
41420.00004	Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Potsdam durch den Landkreis PM	25.000	45.000	20.000	25.000	25.000	25.000
41420.00005	Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Berlin durch den Landkreis PM	240.000	290.000	50.000	240.000	240.000	240.000
41420.00007	Kostenausgleich von umliegenden Gemeinden für Kinderbetreuung in Kleinmachnow	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
41420.00008	Kostenausgleich von Berlin für Kinderbetreuung in Kleinmachnow	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
41420.00015	Zuweisung vom Landkreis PM für GJA	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
46000.17200	Zuweisung vom Landkreis PM für GJA	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
46000.17201	Personalkostenzuschüsse LK PM für Jugendhaus „CARAT“	51.000	51.000	0	51.000	51.000	49.000
75000.17200	Zuweisung Landkreis Potsdam-Mittelmark für Pflege- und Instandsetzungspauschale für Kriegsgräber	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
414401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Deutsche Rentenversicherung	0	5.000	5.000	0	0	0
41440.00000	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch die gesetzliche Rentenversicherung nach SGB VI und IX	0	5.000	5.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	746.050	746.050	0	697.050	667.350	637.550

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>							
99996.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Brandschutz	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.100
99996.00068	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 36600100	700	700	0	700	700	700
99996.00078	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 42400100	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
99996.00098	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 54100100	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
99996.00113	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 53800100	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
99996.00128	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 21800100	4.800	4.800	0	2.800	2.000	900
99996.00372	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 11140100	435.700	435.700	0	388.700	359.800	341.700
99996.00492	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 42400200	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
99996.00502	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110100	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
99996.00503	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21810100	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
99996.00533	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110300	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
99996.00535	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 36610100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
99996.00574	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 28410200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
99996.00633	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 36510100	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
99996.00687	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110200	14.950	14.950	0	14.950	14.950	14.950
99996.00693	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM (PV-Anlage) 12610200	100	100	0	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.700	1.612.700	27.000	1.576.300	1.572.100	1.565.000
431100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	255.000	255.000	0	254.500	254.500	254.000
11000.10001	Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11000.10002	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11100.10000	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
43110.00003	Verwaltungsgebühren Bußgeldverfahren EMA	100	100	0	100	100	100
43110.00004	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregistrauszüge EMA	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
43110.00005	Verwaltungsgebühren Bundeszentralregistrauszüge EMA	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
43110.00006	Verwaltungsgebühren Melde- und Passwesen EMA	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
43110.00007	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisverfahren EMA	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
43110.00008	Verwaltungsgebühren Finanzbuchhaltung	100	100	0	100	100	100
58000.10000	Verwaltungsgebühren	18.500	18.500	0	18.000	18.000	18.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61000.10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
63000.10000	Verwaltungsgebühren Straßennutzung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
432100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	637.400	664.400	27.000	637.400	637.400	637.400
13000.11001	Inanspruchnahme von gebührenpflichtigen Hilfeleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30000.11000	Einnahmen aus Veranstaltungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
			2018	2018	2018	2019	2020	2021	
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	
437100	35200.11000	Benutzungsgebühren	17.000	19.000	2.000	17.000	17.000	17.000	
	35200.11001	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen Bibliothek	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
	43210.00000	Elternbeiträge für Kinderbetreuung in Berlin	225.000	250.000	25.000	225.000	225.000	225.000	
	43210.00002	Entgelte/ Kostenbeteiligungen aus Jugendprojekten	300	300	0	300	300	300	
	43210.00004	Sondernutzungsgebühr Werbeträger	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	43210.00006	Benutzungsgebühren Archiv	500	500	0	500	500	500	
	46000.11000	Eintrittsgelder	800	800	0	800	800	800	
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühr	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000	
	70000.11000	Benutzungsgebühren	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		693.300	693.300	0	684.400	680.200	673.600	
	99996.00029	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 12600100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	99996.00099	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 54100100	354.200	354.200	0	353.500	353.300	353.300	
	99996.00109	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 54600100	17.500	17.500	0	17.200	13.200	12.600	
	99996.00114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 53800100	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	
	99996.00514	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21810100	141.800	141.800	0	141.800	141.800	141.800	
	99996.00529	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 55110100	18.300	18.300	0	10.400	10.400	4.400	
	99996.00530	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 11170100	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900	
	99996.00532	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110100	400	400	0	400	400	400	
	99996.00536	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 36610100	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400	
	99996.00569	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 57300100	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
	99996.00590	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 21110300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	99996.00634	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 36510100	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
	99996.00688	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110200	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900	
	05	privatrechtliche Leistungsentgelte		342.000	342.315	315	337.600	337.900	291.200
	441100	Mieten und Pachten		195.100	196.100	1.000	195.500	195.800	149.100
	44110.00003	Mieteinnahmen Bürgersaal	4.000	5.000	1.000	4.000	4.000	4.000	
	44110.00004	Mieteinnahmen Rathaus	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	
	44110.00006	Mieteinnahmen durch Jugendhaus "CARAT"	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	44110.00007	Einnahmen aus Vermietung der Schulräume Eigenherd-Schule	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	44110.00008	Einnahmen aus Vermietung der Schulräume GS Auf dem Seeberg	56.200	56.200	0	56.600	56.900	55.200	
	44110.00009	Mieten und Pachten Steinweg- Schule	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
	44110.00010	Einnahmen aus Vermietung der Schulräume Maxim-Gorki- Gesamtschule	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	44110.00012	Pachten für öffentl. Grünflächen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
	44110.00013	Pacht für Solaranlage Steinweg- Schule	700	700	0	700	700	700	
	44110.00015	Pachteinnahme Regenwasserflächen	800	800	0	800	800	800	
	44110.00018	Mehrwertsteuer Pacht für Solaranlage Steinweg-Schule	100	100	0	100	100	100	
	44110.00022	Nutzungsentgelte Liegenschaften	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	44110.00024	Mieten und Pachten Liegenschaften	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	63000.14100	Pacht für Containerstandorte	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	73000.14000	Mieten und Pachten (Wochenmarkt)	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
441101	<i>Erbbauszinsen</i>		146.600	143.000	-3.600	141.800	141.800	141.800
	44110.00023	Erbbauszinsen Liegenschaften	146.600	143.000	-3.600	141.800	141.800	141.800
446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		300	3.215	2.915	300	300	300
	02000.15101	Entschädigungen für Schadensfälle an Fahrzeugen	0	150	150	0	0	0
	44610.00005	Entschädigungen für Schadensfälle Gebäudemanagement "CARAT"	0	2.495	2.495	0	0	0
	44610.00006	Entschädigungen für Schadensfälle	0	70	70	0	0	0
	44610.00007	Entschädigungen für Schadensfälle	0	100	100	0	0	0
	44610.00011	Entschädigungen für beschädigte Schulbücher	100	100	0	100	100	100
	44610.00012	Entschädigungen für beschädigte Schulbücher	100	100	0	100	100	100
	44610.00013	Entschädigungen für beschädigte Schulbücher	100	100	0	100	100	100
	67000.15100	Entschädigungen für Schadensfälle	0	100	100	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		408.600	416.720	8.120	451.500	367.400	385.400
448100	<i>Erstattungen vom Land</i>		700	700	0	700	700	700
	44810.00003	Kostenausgleich § 12a LernMV Land Brandenburg Maxim-Gorki- Gesamtschule	700	700	0	700	700	700
448200	<i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>		359.100	362.100	3.000	402.100	318.000	336.000
	05200.16200	Erstattung Wahlkosten durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark	0	0	0	43.000	0	18.000
	28200.16200	Erstattungen Schulkostenbeiträge von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	44820.00005	Erstattungen von Schulkostenbeiträgen Eigenherd- Schule	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	44820.00006	Erstattungen von Schulkostenbeiträgen GS Auf dem Seeburg	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	44820.00007	Erstattungen von Schulkostenbeiträgen Steinweg- Schule	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	44820.00014	Personalkostenerstattung Stadt Teltow für Regionalmanager (50% Anteil Umwelt- und Klimaschutz)	41.100	41.100	0	41.100	0	0
448500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>		5.600	5.600	0	5.500	5.500	5.500
	44850.00002	Erstattungen Bauhof für ADV Leistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	44850.00003	Erstattungen vom KITA-Verbund für ADV Leistungen	3.600	3.600	0	3.500	3.500	3.500
	44850.00004	Erstattungen von Postkosten KITA-Verbund	500	500	0	500	500	500
448511	<i>Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow</i>		13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	44851.00006	Erstattungen Versicherungen Kita-Verbund	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	44851.00007	Erstattungen Kita-Verbund für LOGA/ KRZ	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
448512	<i>Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow</i>		27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	44851.00005	Erstattungen Versicherungen Bauhof	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	44851.00008	Erstattungen Bauhof für LOGA/ KRZ	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	44851.00009	Erstattungen Bauhof für PIMA	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	44851.00010	Erstattungen Bauhof für Stellenausschreibungen	500	500	0	500	500	500
448700	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>		400	5.430	5.030	400	400	400
	44870.00017	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	280	280	0	0	0
	44870.00020	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.300	1.300	0	0	0
	67000.16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.450	3.450	0	0	0
	99996.00387	Auflösungsertrag PRAP aus Erstattung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung P20+P23	400	400	0	400	400	400
448800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>		1.100	1.190	90	1.100	1.100	1.100
	35200.16800	Erstattungen Portokosten und Fernleihe	300	300	0	300	300	300
	44880.00003	Prozesskostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
	44880.00010	Erstattungen von privatrechtlichen Aufwendungen Liegenschaften	0	90	90	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge		664.750	675.050	10.300	663.350	663.250	664.150
451100	<i>Konzessionsabgaben</i>		555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
	81000.22000	Konzessionsabgabe Elektrizität	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	81300.22000	Konzessionsabgabe Gas	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
456100	<i>Bußgelder</i>		39.800	49.800	10.000	39.800	39.800	39.800
	11000.26001	Buß- und Verwarnungsgelder	38.000	48.000	10.000	38.000	38.000	38.000
	11000.26010	Ordnungsgelder aus Schiedsstelle	100	100	0	100	100	100
	11100.26000	Verwarnungsgeld Gewerbeamt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	45610.00000	Bußgelder EMA	700	700	0	700	700	700
456200	<i>Säumniszuschläge</i>		56.200	56.200	0	55.200	55.200	55.200
	35200.26100	Mahngebühren	10.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
	35200.26101	Mahngebühren	200	200	0	200	200	200
	45620.00000	Mahngebühren	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	45620.00001	Vollstreckungsgebühren	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	91000.26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
456500	<i>Weitere sonstige ordentliche Erträge</i>		9.150	9.450	300	9.150	9.150	10.150
	02000.15001	Einnahmen aus kommunalen Sitzungen/ Ausschüssen	200	200	0	200	200	200
	45650.00004	Erträge aus Verkaufsanteilen bei Abfallsäcken	4.000	4.000	0	4.000	4.000	5.000
	45650.00010	Einnahmen aus dem Verkauf von Lebensmitteln	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	45650.00014	Erträge aus Verkäufen Bibliothek	1.000	1.300	300	1.000	1.000	1.000
	45650.00015	Erträge aus Verkäufen von Fundsachen	50	50	0	50	50	50
	45650.00016	Erträge aus Verkauf von Kinderstadtplänen	100	100	0	100	100	100
	45650.00018	Erträge aus Verkäufen bei Kulturveranstaltungen	100	100	0	100	100	100
	45650.00019	Erträge aus Verkäufen Jugendhaus "CARAT"	800	800	0	800	800	800
	45650.00022	Erträge aus dem Verkauf von Hard und Software	200	200	0	200	200	200
	45650.00023	Einspeisevergütung	200	200	0	200	200	200
457100	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>		4.600	4.600	0	4.200	4.100	4.000
	99996.00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 11120100	300	300	0	300	300	300
	99996.00040	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 21100300	200	200	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 54100100	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.700
	99996.00534	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110300	300	300	0	100	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.642.600	37.889.190	2.246.590	38.051.600	36.570.800	37.384.600
11	Personalaufwendungen		5.808.800	5.808.800	0	5.808.900	5.804.050	5.929.600
	501100	Dienstaufwendungen Beamte	97.700	97.700	0	97.700	98.700	99.700
		00000.41000 Beamtenbezüge	97.700	97.700	0	97.700	98.700	99.700
	501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.602.200	4.602.200	0	4.602.200	4.583.900	4.696.600
		01000.41400 Beschäftigtenvergütung	53.500	53.500	0	53.500	54.000	54.600
		02000.41400 Beschäftigtenvergütung - Innere Verwaltung	129.100	129.100	0	129.100	130.400	131.700
		02100.41400 Beschäftigtenvergütung	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.000
		02102.41400 Beschäftigtenvergütung - Wirtschaftsförderung	7.200	7.200	0	7.200	7.300	7.400
		11000.41400 Beschäftigtenvergütung	444.000	444.000	0	444.000	448.400	452.900
		11001.41400 Beschäftigtenvergütung - Brandschutz	37.100	37.100	0	37.100	37.500	37.900
		11002.41400 Beschäftigtenvergütung - Katastrophenschutz	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.200
		11003.41400 Beschäftigtenvergütung - Wahlen	13.300	13.300	0	13.300	13.400	13.500
		20000.41400 Beschäftigtenvergütung	35.100	35.100	0	35.100	35.500	35.800
		20001.41400 Beschäftigtenvergütung - Förderung des Sports	11.000	11.000	0	11.000	11.100	11.200
		21110.41400 Beschäftigtenvergütung - Eigenherd-Schule	51.400	51.400	0	51.400	52.000	52.500
		21120.41400 Beschäftigtenvergütung - Grundschule Auf dem Seeberg	39.400	39.400	0	39.400	39.800	40.200
		21140.41400 Beschäftigtenvergütung - Steinweg-Schule	49.100	49.100	0	49.100	49.600	50.100
		28200.41400 Beschäftigtenvergütung	52.000	52.000	0	52.000	52.500	53.000
		30000.41400 Beschäftigtenvergütung - Heimat- und sonstige Kulturpflege	112.700	112.700	0	112.700	113.800	114.900
		35200.41400 Beschäftigtenvergütung - Gemeindebibliothek	193.700	193.700	0	193.700	195.600	197.500
		40002.41400 Beschäftigtenvergütung - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	60.300	60.300	0	60.300	60.900	61.500
		40701.41400 Beschäftigtenvergütung - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	14.400	14.400	0	14.400	14.500	14.700
		40702.41400 Beschäftigtenvergütung - Wohlfahrtspflege	14.400	14.400	0	14.400	14.500	14.700
		40706.41400 Beschäftigtenvergütung - Sportstätten und Bäder	13.000	13.000	0	13.000	13.200	13.300
		46000.41400 Beschäftigtenvergütung	364.600	364.600	0	364.600	368.300	372.000
		50120.40000 Beschäftigtenvergütung - Finanzverwaltung	326.900	326.900	0	326.900	330.200	335.500
		50120.40001 Beschäftigtenvergütung - Regionale Zusammenarbeit	34.700	34.700	0	34.700	35.100	35.400
		50120.40002 Beschäftigtenvergütung - Umweltschutz	95.300	95.300	0	95.300	96.200	97.200
		50120.40003 Beschäftigtenvergütung - Versicherung	42.000	42.000	0	42.000	42.400	42.800
		50120.40004 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	72.300	72.300	0	72.300	7.300	73.700
		50120.40005 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	35.700	35.700	0	35.700	36.100	36.400

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50120.40006	Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Steinweg- Schule	76.900	76.900	0	76.900	77.700	78.500
50120.40007	Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Rathaus	156.700	156.700	0	156.700	158.300	159.900
50120.40008	Beschäftigtenvergütung - Gleichstellung	26.700	26.700	0	26.700	26.900	27.200
50120.40009	Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Maxim- Gorki-Gesamtschule	108.900	108.900	0	108.900	110.000	111.100
50120.40010	Beschäftigtenvergütung - Kommunale Spielplätze	21.700	21.700	0	21.700	22.000	22.200
50120.40011	Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	35.300	35.300	0	35.300	35.600	36.000
50120.40012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Archiv	70.200	70.200	0	70.200	70.900	71.600
50120.40014	Beschäftigtenvergütung - ADV	265.700	265.700	0	265.700	268.400	271.100
50120.40015	Beschäftigtenvergütung - Bürgerservice/ Poststelle	31.700	31.700	0	31.700	32.000	32.300
50120.40017	Beschäftigtenvergütung - Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	59.800	59.800	0	59.800	60.400	61.000
50120.40018	Beschäftigtenvergütung - Einwohnermeldeamt	172.200	172.200	0	172.200	173.900	175.700
50120.40020	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Liegenschaften	49.900	49.900	0	49.900	50.400	50.900
50120.40021	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Beteiligungsmanagement	24.400	24.400	0	24.400	24.600	24.900
50120.40023	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Haushaltswirtschaft	102.600	102.600	0	102.600	103.700	104.700
50120.40024	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Personalwirtschaft	117.900	117.900	0	117.900	119.900	120.300
60000.41400	Beschäftigtenvergütung - Allg. Bauordnung	227.600	227.600	0	227.600	229.900	232.000
61000.41400	Beschäftigtenvergütung - Planung und Entwicklung	226.100	226.100	0	226.100	228.400	230.700
61001.41400	Beschäftigtenvergütung - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	30.900	30.900	0	30.900	31.200	31.500
61002.41400	Beschäftigtenvergütung - Denkmalschutz und -pflege	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63000.41400	Beschäftigtenvergütung - Gemeindestraßen	132.000	132.000	0	132.000	133.300	134.700
63001.41400	Beschäftigtenvergütung - Elektrizität	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63002.41400	Beschäftigtenvergütung - Gasversorgung	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63003.41400	Beschäftigtenvergütung - Abfallwirtschaft	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63004.41400	Beschäftigtenvergütung - Abwasserbeseitigung	35.900	35.900	0	35.900	36.200	36.600
63005.41400	Beschäftigtenvergütung - Straßenreinigung	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63006.41400	Beschäftigtenvergütung - Parkflächen	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63007.41400	Beschäftigtenvergütung - Öffentliche Grünanlagen	116.900	116.900	0	116.900	118.100	119.300
63008.41400	Beschäftigtenvergütung - Öffentliches Gewässer	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63009.41400	Beschäftigtenvergütung - Friedhof	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63010.41400	Beschäftigtenvergütung - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50190.40007	Dienstaufwendungen für Freiwilliges Soziales Jahr - Jugendhaus „CARAT“	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.700
	00000.43000	Umlage Versorgungskasse	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		167.300	167.300	0	167.300	169.750	171.500
	01000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
	02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Innere Verwaltung	4.900	4.900	0	4.900	4.900	5.000
	02100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	5.400	5.400	0	5.400	5.550	5.500
	02102.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Wirtschaftsförderung	300	300	0	300	300	300
	11000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	16.100	16.100	0	16.100	16.300	16.500
	11001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Brandschutz	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
	11002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Katastrophenschutz	200	200	0	200	200	200
	11003.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Wahlen	500	500	0	500	500	500
	20000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	20001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Förderung des Sports	400	400	0	400	400	400
	21110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Eigenherd-Schule	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	21120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Grundschule Auf dem Seeberg	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21140.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Steinweg-Schule	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	28200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	30000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.100	4.100	0	4.100	4.200	4.200
	35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Gemeindebibliothek	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.700
	40002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.300
	40701.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	600	600	0	600	600	600
	40702.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Wohlfahrtspflege	600	600	0	600	600	600
	40706.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Sportstätten und Bäder	500	500	0	500	500	500
	46000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	13.300	13.300	0	13.300	13.400	13.500
	50220.40000	Beiträge zur Versorgungskasse - Finanzverwaltung	12.000	12.000	0	12.000	12.100	12.300
	50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Regionale Zusammenarbeit	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Umweltschutz	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.600
	50220.40003	Beiträge zur Versorgungskasse - Versicherungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
	50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Eigenherd- Schule	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Steinweg- Schule	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Rathaus	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.800
50220.40008	Beiträge zu Versorgungskassen - Gleichstellung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
50220.40009	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
50220.40010	Beiträge zu Versorgungskassen - Kommunale Spielplätze	700	700	0	700	700	700
50220.40011	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
50220.40012	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Archiv	2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
50220.40014	Beiträge zu Versorgungskassen - ADV	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.700
50220.40015	Beiträge zu Versorgungskassen - Bürgerservice/ Poststelle	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
50220.40017	Beiträge zu Versorgungskassen - Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
50220.40018	Beiträge zu Versorgungskassen - Einwohnermeldeamt	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.500
50220.40020	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Liegenschaften	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
50220.40021	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Beteiligungsmanagement	900	900	0	900	900	1.000
50220.40023	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Haushaltswirtschaft	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.900
50220.40024	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Personalwirtschaft	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300
60000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Allg. Bauordnung	8.300	8.300	0	8.300	8.400	8.500
61000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Planung und Entwicklung	8.200	8.200	0	8.200	8.300	8.400
61001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
61002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Denkmalschutz und -pflege	300	300	0	300	300	300
63000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Gemeindestraßen	4.800	4.800	0	4.800	4.900	4.900
63001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Elektrizität	300	300	0	300	300	300
63002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Gasversorgung	300	300	0	300	300	300
63003.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Abfallwirtschaft	300	300	0	300	300	300
63004.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Abwasserbeseitigung	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
63005.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Straßenreinigung	300	300	0	300	300	300
63006.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Parkflächen	300	300	0	300	300	300
63007.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Öffentliche Grünanlagen	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300
63008.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Öffentliches Gewässer	300	300	0	300	300	300
63009.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Friedhof	300	300	0	300	300	300
63010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	300	300	0	300	300	300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	893.000	893.000	0	893.100	902.400	911.900
01000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.400	10.400	0	10.400	10.600	10.700
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Innere Verwaltung	25.300	25.300	0	25.300	25.500	25.800
02100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.000	29.000	0	29.000	29.300	29.600
02102.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Wirtschaftsförderung	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
11000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	86.300	86.300	0	86.300	87.200	88.000
11001.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Brandschutz	7.200	7.200	0	7.200	7.300	7.400
11002.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Katastrophenschutz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
11003.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Wahlen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
20000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.800	6.800	0	6.800	6.900	7.000
20001.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Förderung des Sports	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
21110.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Eigenherd- Schule	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
21120.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Grundschule Auf dem Seeberg	7.700	7.700	0	7.700	7.800	7.900
21140.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Steinweg- Schule	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.700
28200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.100	10.100	0	10.100	10.200	10.300
30000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.800	21.800	0	21.800	22.000	22.300
35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gemeindebibliothek	37.600	37.600	0	37.600	38.000	38.400
40002.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	11.700	11.700	0	11.700	11.800	11.900
40701.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.900
40702.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Wohlfahrtspflege	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.900
40706.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sportstätten und Bäder	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
46000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Jugendhaus „CARAT“	70.800	70.800	0	70.800	71.500	72.200
50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Finanzverwaltung	63.500	63.500	0	63.500	64.100	64.800
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Regionale Zusammenarbeit	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.900

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50320.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umweltschutz	18.500	18.500	0	18.500	18.700	18.900
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Versicherungen	8.200	8.200	0	8.200	8.300	8.400
50320.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	14.000	14.000	0	14.000	14.200	14.300
50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	6.900	6.900	0	6.900	7.000	7.100
50320.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Steinweg-Schule	15.000	15.000	0	15.000	15.200	15.400
50320.40007	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Rathaus	30.400	30.400	0	30.400	30.700	31.000
50320.40008	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gleichstellung	5.200	5.200	0	5.200	5.300	5.300
50320.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	21.100	21.100	0	21.100	21.400	21.600
50320.40010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Kommunale Spielplätze	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.700
50320.40011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	6.800	6.800	0	6.800	6.900	7.000
50320.40012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Archiv	13.600	13.600	0	13.600	13.800	13.900
50320.40014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ADV	51.400	51.400	0	51.400	52.000	52.500
50320.40015	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bürgerservice/ Poststelle	6.100	6.100	0	6.200	6.200	6.300
50320.40017	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	11.600	11.600	0	11.600	11.700	11.800
50320.40018	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Einwohnermeldeamt	33.400	33.400	0	33.400	33.800	34.100
50320.40020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Liegenschaften	9.700	9.700	0	9.700	9.800	9.900
50320.40021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Beteiligungsmanagement	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.900
50320.40023	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Haushaltswirtschaft	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.400
50320.40024	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Personalwirtschaft	22.800	22.800	0	22.800	23.100	23.300
60000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Allg. Bauordnung	44.100	44.100	0	44.100	44.500	45.000
61000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Planung und Entwicklung	43.800	43.800	0	43.800	44.300	44.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	61001.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	6.000	6.000	0	6.000	6.100	6.200
	61002.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Denkmalschutz und -pflege	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindestraßen	25.600	25.600	0	25.600	25.800	26.100
	63001.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Elektrizität	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63002.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gasversorgung	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63003.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Abfallwirtschaft	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63004.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Abwasserbeseitigung	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.100
	63005.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Straßenreinigung	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63006.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Parkflächen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63007.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Öffentliche Grünanlagen	22.700	22.700	0	22.700	23.000	23.200
	63008.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Öffentliches Gewässer	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63009.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Friedhof	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63010.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.200	14.200	0	14.200	14.600	14.700
	00000.45000 Beihilfe	700	700	0	700	800	800
	50410.40001 Reihenuntersuchungen	12.000	12.000	0	12.000	12.200	12.300
	50410.40002 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094.100	5.811.800	-282.300	5.728.250	5.703.750	5.675.150
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.160.900	1.116.900	-44.000	630.300	567.300	516.100
	13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FFW	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	52110.40003 Unterhaltung Rathaus	55.000	55.000	0	61.000	61.000	66.000
	52110.40004 Unterhaltung Eigenherd-Schule	85.000	85.000	0	90.000	106.000	90.000
	52110.40005 Unterhaltung Jugendhaus "CARAT"	45.000	45.000	0	45.000	50.000	50.000
	52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Auf dem Seeberg	50.000	45.000	-5.000	50.000	50.000	50.000
	52110.40009 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Steinweg-Schule	78.500	78.500	0	73.400	75.300	63.000
	52110.40010 Unterhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	100.000	100.000	0	100.000	100.000	90.000
	52110.40015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zehlendorfer Damm 200	10.000	8.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
	52110.40016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Meiereifeld 33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52110.40017	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Karl-Marx-Straße 117	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
52110.40025	Unterhaltung Sportplatz Maxim-Gorki-Gesamtschule	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52110.40026	Sanierung Dach Rathaus 2017	0	0	0	0	10.000	0
52110.40033	Unterhaltung PV-Anlage	200	200	0	200	200	200
52110.40034	Unterhaltung PV-Anlage	200	200	0	200	200	200
52110.40035	Unterhaltung der PV-Anlage	200	200	0	200	200	200
52110.40042	Austausch Bodenbeläge Büroräume	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52110.40043	Austausch Klimaschränke Serverraum	15.500	15.500	0	0	0	0
52110.40045	Umrüstung Rettungswegeleuchten auf LED	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.400
52110.40050	Umrüstung elektronische Schließanlage	20.000	0	-20.000	26.000	0	0
52110.40051	Fassadenanstrich Schulgebäude	130.000	130.000	0	80.000	60.000	60.000
52110.40056	Bauleitplanung KLM-BP-022 „Alte Zehlendorfer Villenkolonie“ (Erlenweg 29), 2. Änderung	5.000	5.000	0	0	0	0
52110.40057	Bauleitplanung KLM-BP-007 „Altes Dorf“ (Bäkemühle), 1. Änderung	5.000	5.000	0	0	0	0
52110.40058	Lärmaktionsplan	15.000	15.000	0	10.000	0	0
52110.40059	Flächennutzungsplan	10.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
52110.40060	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Liegenschaften	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52110.40061	Bauleitplanung KLM-FNP-15 und KLM-BP-045, BBIZ	5.000	5.000	0	23.000	0	0
52110.40062	Bauleitplanung KLM-BP-044 „Gartensiedlung Kleinmachnow Süd-Ost“	10.000	10.000	0	0	0	0
52110.40063	Bauleitplanung KLM-FNP-16 und KLM-BP-025-2, Neue Hakeburg	5.000	5.000	0	0	0	0
52110.40066	Bauleitplanung KLM-BP-019 einschl. Änderungen, Ortskern	20.000	20.000	0	0	0	0
52110.40070	Bauleitplanung KLM-BP-009-2, 2. Änderung	5.000	5.000	0	0	0	0
52110.40071	Unterhaltung „Checkpoint Bravo“ (Stahnsdorfer Damm, rückwärtig Albert-Einstein-Ring 45)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52110.40073	Planungsrechtliche Sicherung Uferwege Teltowkanalaue	15.000	10.000	-5.000	10.000	8.000	0
52110.40074	Dachsanierung Kita-Gebäude Adolf-Grimme-Ring 3 2016/17	116.000	116.000	0	0	0	0
52110.40075	Bauleitplanung KLM-BP-021 „Dreilinden“, Arbeitsfassung mit 1. Änderung	5.000	5.000	0	0	0	0
52110.40077	Brandschutztechnische Ertüchtigung Am Weinberg 18 (Kreismusikschule)	150.000	150.000	0	0	0	0
52110.40078	Sanierung Regenentwässerung Schulgelände Eigenherd-Schule 2018	100.000	100.000	0	0	0	0
52110.40079	Reparatur Wildschutzzaun Stolperwegsiedlung 2018	15.000	0	-15.000	15.000	0	0
52110.40080	Umbau Löschanlage Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018	60.000	60.000	0	0	0	0
52110.40081	Unterhaltung Jägerstieg 2	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.545.500	1.399.500	-146.000	1.586.000	1.608.500	1.608.500
52210.40003	Unterhaltung der kommunalen Spielplatzgrundstücke und ihrer Aufbauten	140.000	130.000	-10.000	140.000	140.000	140.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52210.40004	Unterhaltung kommunaler Sportstätten	27.000	20.000	-7.000	55.000	72.000	72.000
52210.40008	Wartung der Glascontainer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52210.40009	Unterhaltung/ Instandhaltung an den gemeindeeigenen Gedenk- und Erinnerungsstätten, Denkmälern	10.000	17.000	7.000	12.000	7.000	7.000
52210.40010	Niederschlagswasserabgabe	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52210.40011	Pflege Wanderwege Kanalaue	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52210.40012	Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen	13.000	12.000	-1.000	13.000	13.000	13.000
52210.40014	Unterhaltung Rathausmarkt	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
52210.40015	Unterhaltung Markt Adam-Kuckhoff-Platz	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52210.40016	Begrünung Rathausmarkt	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
58000.51100	Grünanlagenpflege im öffentl. Bereich	175.000	165.000	-10.000	175.000	175.000	175.000
58000.51101	Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung)	230.000	190.000	-40.000	240.000	250.000	250.000
58000.51102	Grünflächenmähnd	250.000	193.000	-57.000	250.000	250.000	250.000
58000.51103	Gemeindewald	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
58000.51105	Beseitigung von Wildschäden in öffentlichen Grünanlagen	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
63000.51000	Reparatur Straßen	170.000	160.000	-10.000	170.000	170.000	170.000
63000.51001	Schulwegsicherung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63000.51100	Reparatur Geh- und Radwege	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
63000.51300	Unterhaltung Verkehrsregelanlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63000.51301	Umstellungen Verkehrsregelanlagen	15.000	10.000	-5.000	15.000	15.000	15.000
63000.51500	Bankettefreimachung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63000.51600	Straßenraumbegrenzungen	10.000	6.000	-4.000	10.000	10.000	10.000
63000.51700	Brückenunterhaltung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
67000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
68000.51000	Unterhaltung und Wartung der Parkplätze	10.000	8.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
68000.51200	Unterhaltung und Wartung von Haltestellen ÖPNV	12.000	10.000	-2.000	12.000	12.000	12.000
69000.94000	Unterhaltung der Kleinmachnower Gewässer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70000.51000	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen Regenwassersammelbecken	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
75000.51000	Unterhaltung der Kriegs- und Soldatengräber	9.500	9.500	0	10.000	10.500	10.500
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	263.750	251.850	-11.900	263.050	252.550	261.550
02000.52100	Wartung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05200.52000	Ausstattung Wahllokale	0	0	0	1.000	0	1.000
13000.52000	Laufende Unterhaltung der Geräte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21110.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21120.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	5.500	-500	6.000	6.000	6.000
21140.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	28200.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	30000.52000	Unterhaltung Musikinstrumente	800	600	-200	800	800	800
	35200.52000	Unterhaltung der Geräte	13.500	3.300	-10.200	4.800	3.300	3.300
	46000.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.000	-1.000	5.000	3.000	5.000
	52220.40001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung /Reparaturaufwendungen (Hardware)	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	52220.40002	Unterhaltung Software	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	52220.40005	Unterhaltung Software	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	52220.40006	Unterhaltung Software	1.300	1.300	0	300	300	300
	52220.40007	Lfd. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen im GM Jugendhaus "CARAT"	600	600	0	600	600	600
	52220.40008	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	52220.40012	Unterhaltung Archivsoftware	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	52220.40013	Unterhaltung Archivkopierer	500	500	0	500	500	500
	52220.40014	Unterhaltung Digitalfunkgeräte	400	400	0	400	400	400
	52220.40015	Prüfung ortsveränderlicher Geräte	0	0	0	6.000	0	6.000
	52220.40016	Unterhaltung Nistkästen/ -höhlen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
523100	<i>Mieten und Pachten</i>		26.600	25.800	-800	26.300	26.300	26.300
	52310.40002	Pachten für Grünflächen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	52310.40003	Miet- und Pacht aufwendungen GM Jugendhaus "CARAT"	500	500	0	500	500	500
	52310.40004	Miet- und Pacht aufwendungen Jugendhaus „CARAT“	2.000	1.200	-800	2.000	2.000	2.000
	52310.40005	Pacht für Parkplätze	300	300	0	0	0	0
	52310.40006	Mieten Jugendcafé	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	52310.40007	Mietaufwendungen für Ausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52310.40008	Mietaufwendungen für Ausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52310.40009	Mietaufwendungen für Ausstattung	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	52310.40012	Mietaufwendungen Rathaus	300	300	0	300	300	300
523200	<i>Leasing</i>		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	52320.40000	Leasing ADV	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		1.207.300	1.142.300	-65.000	1.233.700	1.250.000	1.275.000
	02000.54500	Reinigung und Reinigungsmittel Küchenbereiche Rathaus	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02000.54600	Wäschereikosten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	13000.54000	Bewirtschaftungskosten	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	13000.54500	Reinigung/Reinigungsmittel	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	46000.54600	Wäschereikosten	100	100	0	100	100	100
	52410.40001	Sachversicherungen	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.200
	52410.40004	Reinigung und Reinigungsmittel Eigenherd-Schule	95.000	85.000	-10.000	95.000	95.000	97.000
	52410.40005	Bewachung Rathaus	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	52410.40006	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Rathaus	71.500	71.500	0	73.500	75.500	78.000
	52410.40007	Reinigung und Reinigungsmittel Rathaus	90.000	85.000	-5.000	90.000	90.000	93.000
	52410.40008	Sonstige Bewirtschaftungskosten Rathaus	25.000	15.000	-10.000	25.000	25.000	25.000
	52410.40009	Reinigung und Reinigungsmittel Grundschule Auf dem Seeberg	50.000	45.000	-5.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52410.40010	Reinigung und Reinigungsmittel Steinweg-Schule	97.300	90.000	-7.300	99.200	101.200	103.300
52410.40011	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Eigenherd-Schule	93.400	80.000	-13.400	95.300	97.200	100.000
52410.40012	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Grundschule Auf dem Seeberg	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52410.40013	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Steinweg-Schule	88.100	85.000	-3.100	89.900	91.700	96.300
52410.40014	Bewirtschaftungskosten Jugendhaus "CARAT"	12.000	8.000	-4.000	12.000	12.000	12.000
52410.40015	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Maxim-Gorki- Gesamtschule	124.000	114.000	-10.000	128.000	132.000	136.000
52410.40016	Reinigung und Reinigungsmittel Jugendhaus "CARAT"	19.600	19.600	0	20.200	20.800	20.800
52410.40017	Entsorgungsaufwand Grundschule Auf dem Seeberg	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52410.40018	Reinigung und Reinigungsmittel Maxim-Gorki-Gesamtschule	111.000	107.000	-4.000	114.000	117.000	120.000
52410.40019	Entsorgungsaufwand Eigenherd- Schule	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
52410.40021	Bewachung Eigenherd-Schule	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52410.40023	Sonstige Bewirtschaftungskosten Eigenherd-Schule	15.600	15.600	0	15.900	16.200	16.700
52410.40024	Bewachung Grundschule Auf dem Seeberg	1.700	1.700	0	1.800	1.900	1.900
52410.40025	Sonstige Bewirtschaftungskosten Steinweg-Schule	9.400	8.500	-900	9.600	9.800	10.000
52410.40026	Sonstige Bewirtschaftungskosten Maxim-Gorki-Gesamtschule	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52410.40027	Bewachung Steinweg-Schule	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
52410.40028	Entsorgungsaufwand Steinweg- Schule	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
52410.40029	Bewachung Maxim-Gorki- Gesamtschule	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
52410.40030	Entsorgungsaufwand Maxim- Gorki-Gesamtschule	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52410.40033	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52410.40034	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Grundschule Auf dem Seeberg	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
52410.40035	Entsorgungsaufwand Rathaus	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52410.40036	Entsorgungsaufwand Jugendhaus "CARAT"	2.000	1.500	-500	2.000	2.000	2.000
52410.40037	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Jugendhaus "CARAT"	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52410.40038	Bewachung Jugendhaus "CARAT"	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
52410.40045	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zehlendorfer Damm 200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52410.40046	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Meiereifeld 33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52410.40047	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Karl-Marx- Straße 117	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52410.40048	Bewirtschaftung Jugendcafé	8.100	6.000	-2.100	8.100	8.100	8.100
52410.40049	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Rathaus	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
52410.40050	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Eigenherd- Schule	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52410.40051 Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Steinweg- Schule	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	52410.40052 Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Maxim- Gorki-Gesamtschule	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	52410.40053 Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	52410.40054 Inhaltsversicherungen Maxim- Gorki-Gesamtschule	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	52410.40055 Inhaltsversicherungen Eigenherd- Schule	800	800	0	800	800	800
	52410.40056 Inhaltsversicherungen GS Auf dem Seeberg	500	800	300	800	800	800
	52410.40057 Inhaltsversicherungen Steinweg- Schule	800	800	0	800	800	800
	52410.40059 Inhaltsversicherungen Jugendhaus „CARAT“	500	500	0	500	500	500
	52410.40060 Inhaltsversicherungen Jugendcafé	200	200	0	200	200	200
	52410.40061 Inhaltsversicherung Bibliothek	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52410.40062 Inhaltsversicherungen Kultur	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52410.40063 Inhaltsversicherung FFW	300	300	0	300	300	300
	52410.40064 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52410.40066 Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	52410.40067 Bewirtschaftung der PV-Anlage	100	100	0	100	100	100
	52410.40068 Bewirtschaftung der PV-Anlage	100	100	0	100	100	100
	52410.40069 Bewirtschaftung PV-Anlage	100	100	0	100	100	100
	52410.40072 Inhaltsversicherung PV-Anlage FFW	300	300	0	300	300	300
	52410.40073 Inhaltsversicherung PV-Anlage	300	300	0	300	300	300
	52410.40077 Vermessungsgebühren gemeindeeigener Grundstücke	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52410.40078 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Liegenschaftsverwaltung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52410.40079 Inhaltsversicherung PV-Anlage	300	300	0	300	300	300
	52410.40080 Bewirtschaftung „Checkpoint Bravo“ (Stahnsdorfer Damm, rückwärtig Albert-Einstein-Ring 45)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52410.40081 Bewirtschaftungskosten der Hundetoiletten	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	52410.40082 Sachversicherungen Bauhof	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	52410.40083 Sachversicherungen Kita- Verbund	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	52410.40084 Gebäudeversicherung Checkpoint "Bravo"	100	100	0	100	100	100
	52410.40085 Bewirtschaftung Jägerstieg 2	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	67.600	65.600	-2.000	65.600	62.100	62.100
	02000.55000 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	8.000	6.000	-2.000	6.000	6.000	6.000
	11000.55000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	13000.55000 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	52510.40000 Kfz-Versicherungen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	52510.40001 Kfz-Steuer	100	100	0	100	100	100
	52510.40003 Neubeschriftung Feuerwehrfahrzeuge	3.500	3.500	0	3.500	0	0
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	54.550	52.050	-2.500	51.800	51.800	51.800
	11000.56000 Dienstkleidung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52610.40000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Rathaus	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	52610.40001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Eigenherd-Schule	600	600	0	600	600	600
	52610.40003 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Steinweg-Schule	600	600	0	600	600	600
	52610.40004 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Maxim-Gorki-Gesamtschule	900	900	0	900	900	900
	52610.40005 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus "CARAT"	300	300	0	300	300	300
	52610.40006 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.500	45.000	-2.500	45.000	45.000	45.000
	52610.40007 Dienst- und Schutzkleidung Vollstreckung	250	250	0	0	0	0
	58000.56000 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.454.900	1.431.700	-23.200	1.526.100	1.538.400	1.525.400
	00000.57000 Repräsentationskosten des Bürgermeisters	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	00200.57000 Repräsentationskosten des Vorsitzenden der Gemeindevertretung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	00300.63000 Pflege der Städtepartnerschaft	15.000	15.000	0	8.000	20.000	8.000
	02000.57000 sonstige Betriebsausgaben	15.000	13.000	-2.000	13.000	13.000	13.000
	02000.57100 sonstige Betriebskosten für Veranstaltungen	2.400	2.000	-400	2.000	2.000	2.000
	02000.57101 Betriebskosten für kommunale Sitzungen/ Ausschüsse	200	200	0	200	200	200
	02100.57002 Seniorenbeirat - Sonstige Betriebsausgaben	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02100.57100 Statistische Ausarbeitungen	100	100	0	100	100	100
	02400.57000 Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
	02400.57100 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	0	25.000	25.000	15.000
	05200.57000 sonstige Wahlausgaben	0	0	0	50.000	0	25.000
	11000.57100 Ausgaben für Seuchenschutz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11000.57300 Beseitigung von Vandalismusschäden an öffentlichen Einrichtungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11000.57400 Beseitigung von Gefahrenstellen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	13000.57000 Betriebsausgaben, Löschmittel	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	13000.57100 Sonstige Betriebsausgaben	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	13000.57201 Repräsentationskosten FFW Kleinmachnow	500	500	0	500	500	500
	20000.57600 Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
	21110.57000 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	15.000	10.000	-5.000	15.000	15.000	15.000
	21110.57100 Schulveranstaltungen	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	21110.57200 Ausgaben für den Schwimmunterricht	21.000	19.000	-2.000	16.000	16.000	21.000
	21110.57400 Schulfahrten, Schulpreise	500	500	0	500	500	500
	21110.57600 Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
	21120.57000 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21120.57100 Schulveranstaltungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21120.57200 Ausgaben für Schwimmunterricht	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	21120.57400 Schulfahrten / Schulpreise	500	500	0	500	500	500
	21120.57600 Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21140.57000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21140.57100	Schulveranstaltungen	3.000	3.000	0	5.000	3.000	3.000
21140.57200	Ausgaben für Schwimmunterricht	16.000	16.000	0	21.000	21.000	21.000
21140.57400	Schulfahrten/ Schulpreise	500	500	0	500	500	500
21140.57600	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
28200.57000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	15.000	13.000	-2.000	15.000	15.000	15.000
28200.57100	Schulveranstaltungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
28200.57400	Schulfahrten/ Schulpreise	500	500	0	500	500	500
28200.57600	Sonstige Betriebskosten	500	500	0	500	500	500
29000.57000	Betriebsausgaben für außerschulische Aktivitäten "Kinder ohne Lehrer"	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29300.57000	Ausschreibungskosten für Schülerspeisung	0	0	0	0	1.000	0
30000.57000	Sonstige Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30000.57101	Ehrenamtskarten	100	100	0	100	100	100
30000.57102	Seniorenveranstaltungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30000.57200	Sonstige Betriebsausgaben	22.000	20.000	-2.000	22.000	22.000	22.000
30000.57300	Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30000.57400	Schleusenfest	0	0	0	0	30.000	0
35200.57000	Bibliotheksmaterial	11.400	10.400	-1.000	9.000	9.000	9.000
35200.57001	Gebühren Fernleihe	100	100	0	100	100	100
35200.57200	Bibliotheksveranstaltungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
46000.57000	Ausgaben für Veranstaltungen	21.500	20.500	-1.000	21.500	21.500	21.500
46000.57100	Material für Veranstaltungen	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
52710.40001	LA - Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52710.40007	Honorare für Veranstaltungen Gleichstellung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52710.40008	Sonstige Betriebsaufwendungen Gleichstellung	500	500	0	500	600	600
52710.40009	Veranstaltungen Gleichstellung	2.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200
52710.40015	Vergabe des Umweltpreises	500	500	0	500	500	500
52710.40021	Abfallbeseitigung/ Sonderreinigung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52710.40023	Veranstaltungen	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
52710.40024	Material für Veranstaltungen	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
52710.40025	Straßenreinigung gemeindliche Reinigungsaufgaben	190.000	190.000	0	195.000	200.000	200.000
52710.40026	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	0	100	100	100
52710.40028	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
52710.40029	Projekt "Sport/ Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche"	3.500	2.500	-1.000	3.500	3.500	3.500
52710.40036	Winterdienst Glascontainer	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
52710.40037	Lebensmittel Schülercafé	3.000	2.200	-800	3.000	3.000	3.000
52710.40039	Vermessungsgebühren gemeindeeigener Straßen, Wege, Plätze	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52710.40044	Informationsmaterial	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52710.40048	Reinigung/ Reparatur Archivakten	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
52710.40050	Projekt "Kinder- und Jugendbudget"	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52710.40052	Inventuraufwendungen für Schulen in eigener Trägerschaft	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
52710.40053	Zeitschriftenabbonements Bibliothek	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52710.40054	Informationsmaterial Bibliothek	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52710.40055	Jubiläum 20 Jahre Sicherheitspartner in Kleinmachnow	500	500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52710.40056 Aufwendungen für Kleinmachnower Frühjahrsputz	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	52710.40057 Sicherheitstag Kleinmachnow 2018	8.000	8.000	0	0	0	0
	52710.40058 Familienzentrum Kleinmachnow	35.000	35.000	0	56.500	66.500	66.500
	58000.57002 Bannwaldkonzept (Umsetzung der Teilabschnitte)	15.000	12.000	-3.000	15.000	15.000	15.000
	61000.60000 Gebühren für Vermessung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	67000.57000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	67500.57000 Straßenreinigung	445.000	445.000	0	450.000	455.000	460.000
	79100.57000 Sonstige Betriebsausgaben Wirtschaftsförderung/ Tourismus	12.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	233.000	226.000	-7.000	245.000	246.000	247.000
	02000.65102 Festwert Medien allgemeine Verwaltung (Ersatzbeschaffung)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	13000.56001 Festwert Dienst- und Schutzbekleidung FFW (Ersatzbeschaffung)	11.000	11.000	0	27.000	27.000	27.000
	13000.56002 Festwert Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr FFW (Ersatzbeschaffung)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35200.57101 Festwert Medien Bibliothek (Ersatzbeschaffung)	62.000	59.000	-3.000	63.000	64.000	65.000
	52720.40003 Festwert Medien und Lehrmittel Eigenherd-Schule (Ersatzbeschaffung)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	52720.40004 Festwert Medien und Lehrmittel Grundschule Auf dem Seeberg (Ersatzbeschaffung)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	52720.40005 Festwert Medien und Lehrmittel Steinweg-Schule (Ersatzbeschaffung)	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	52720.40006 Festwert Medien und Lehrmittel Maxim-Gorki-Gesamtschule (Ersatzbeschaffung)	60.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
	58000.57000 Festwert Straßenbäume Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	58000.57001 Festwert Grünflächen Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	10.000	8.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
	63000.57001 Festwert Straßenschilder Tiefbauamt (Ersatzbeschaffung)	9.000	7.000	-2.000	9.000	9.000	9.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.700	78.700	0	78.700	79.000	79.500
	02100.66100 Mitgliedsbeiträge	19.600	19.600	0	19.600	19.700	20.000
	52910.40002 Aufwendungen Tierkadaverbeseitigung	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	52910.40003 Aufwendungen Fundtiere	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	52910.40004 Aufwendungen Bestattungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	52910.40005 Aufwendungen zur Beseitigung von herrenlosem Abfall	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	52910.40006 Aufwendungen für Geschwindigkeitsmesstafeln	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	52910.40007 Aufwendungen für Gehaltsabrechnungen durch Kommunales Rechenzentrum (KRZ)	18.000	18.000	0	18.000	18.200	18.400
	52910.40008 Mobile Zusatzüberwachung im Ort	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
529101	Aufwendungen für Wartung von Software	0	20.100	20.100	20.400	20.500	20.600
	52910.40009 Wartungskosten OCLC-Software Bibliothek	0	20.100	20.100	20.400	20.500	20.600
14	Abschreibungen	3.072.750	3.072.750	0	3.162.150	3.204.700	3.143.050
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.072.750	3.072.750	0	3.162.150	3.204.700	3.143.050

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40117	Abschreibungen, Innere Verwaltung- Hauptamt	37.850	37.850	0	34.000	22.550	20.350
99996.40132	Abschreibungen 12200100	8.150	8.150	0	5.500	4.900	4.350
99996.40133	Abschreibungen 12600100	126.000	126.000	0	114.950	114.850	127.400
99996.40134	Abschreibung 21100100	20.650	20.650	0	19.150	15.700	10.550
99996.40135	Abschreibung 21100300	34.650	34.650	0	26.800	20.850	10.950
99996.40136	Abschreibung 21100200	26.600	26.600	0	26.600	18.600	10.100
99996.40137	Abschreibungen 21800100	41.950	41.950	0	37.100	29.400	15.500
99996.40138	Abschreibungen 27200100	34.000	34.000	0	31.650	19.300	5.850
99996.40139	Abschreibungen 52300100	500	500	0	500	500	500
99996.40140	Abschreibungen 33100100	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
99996.40141	Abschreibungen 36600100	16.500	16.500	0	14.350	12.600	10.500
99996.40143	Abschreibungen 42400100	34.700	34.700	0	34.200	31.000	0
99996.40145	Abschreibungen 55100100	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
99996.40146	Abschreibungen 54100100 Straßen	899.000	899.000	0	910.100	915.800	924.000
99996.40147	Abschreibungen 54100100 Straßenbeleuchtung	93.400	93.400	0	92.000	89.300	87.400
99996.40148	Abschreibungen 54600100	29.800	29.800	0	45.100	44.300	42.700
99996.40150	Abschreibungen 53800100	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
99996.40152	Abschreibungen 57300100	43.500	43.500	0	43.500	43.500	40.000
99996.40156	Abschreibungen 12100100	600	600	0	0	0	0
99996.40160	Abschreibung Abfallwirtschaft	14.900	14.900	0	14.900	14.900	12.800
99996.40201	Abschreibungen 28100100	400	400	0	400	400	400
99996.40244	Abschreibungen Finanzverwaltung	53.650	53.650	0	53.650	53.650	53.650
99996.40369	Abschreibung GM 21110100	161.500	161.500	0	161.500	160.900	159.900
99996.40375	Abschreibungen 54700200	21.900	21.900	0	28.200	35.000	34.400
99996.40386	Abschreibungen 11160100	98.700	98.700	0	109.850	117.350	115.700
99996.40390	Abschreibung GM 21110300	270.000	270.000	0	268.000	265.000	265.000
99996.40391	Abschreibungen GM 21810100	327.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
99996.40398	Abschreibung GM 21110200	171.900	171.900	0	171.900	171.900	171.900
99996.40399	Abschreibungen 55110100	55.050	55.050	0	43.600	41.950	35.200
99996.40413	Abschreibungen GM 11170100	108.350	108.350	0	108.300	108.300	108.300
99996.40419	Abschreibungen GM 36610100	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
99996.40476	Abschreibungen GM 28410200	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
99996.40561	Abschreibungen 36510100	102.650	102.650	0	102.500	102.500	102.100
99996.40565	Abschreibungen 36600300	650	650	0	600	600	450
99996.40615	Abschreibungen GM (PV-Anlage) 21810200	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
99996.40617	Abschreibungen GM (PV-Anlage) 12610200	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
99996.40649	Abschreibungen 11100100	7.550	7.550	0	7.100	8.850	7.250
99996.40692	Abschreibungen 21111200	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
99996.40693	Abschreibungen Liegenschaftsverwaltung	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
99996.40696	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 11110300	850	850	0	850	550	200
99996.40719	Abschreibungen Maßnahme M- 000577	150	150	0	350	350	350
99996.40720	Abschreibungen Maßnahme M- 000578	400	400	0	400	400	400
99996.40721	Abschreibungen Maßnahme M- 000579	500	500	0	500	500	500
99996.40722	Abschreibungen Maßnahme M- 000580	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
99996.40723	Abschreibungen Maßnahme M- 000581	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
99996.40724	Abschreibungen Maßnahme M- 000582	350	350	0	550	550	550

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40725	Abschreibungen Maßnahme M-000583	350	350	0	750	750	750
99996.40726	Abschreibungen Maßnahme M-000584	1.500	1.500	0	3.000	3.000	3.000
99996.40727	Abschreibungen Maßnahme M-000585	0	0	0	1.600	3.200	3.200
99996.40728	Abschreibungen Maßnahme M-000586	150	150	0	250	250	250
99996.40729	Abschreibungen Maßnahme M-000588	650	650	0	1.250	1.250	1.250
99996.40730	Abschreibungen Maßnahme M-000587	2.650	2.650	0	5.250	5.250	5.250
99996.40731	Abschreibungen Maßnahme M-000589	750	750	0	1.500	1.500	1.500
99996.40732	Abschreibungen Maßnahme M-000570	2.300	2.300	0	4.600	4.600	4.600
99996.40733	Abschreibungen Maßnahme M-000571	700	700	0	1.400	1.400	1.400
99996.40734	Abschreibungen Maßnahme M-000572	450	450	0	900	900	900
99996.40735	Abschreibungen Maßnahme M-000573	700	700	0	700	700	700
99996.40736	Abschreibungen Maßnahme M-000590	200	200	0	200	200	200
99996.40737	Abschreibungen Maßnahme M-000591	400	400	0	400	400	400
99996.40738	Abschreibungen Maßnahme M-000592	250	250	0	500	500	500
99996.40741	Abschreibungen Maßnahme M-000596	200	200	0	200	200	200
99996.40742	Abschreibungen Maßnahme M-000597	0	0	0	0	17.800	35.600
99996.40743	Abschreibungen Maßnahme M-000598	2.350	2.350	0	4.700	4.700	4.700
99996.40744	Abschreibungen Maßnahme M-000599	0	0	0	37.500	75.000	75.000
99996.40745	Abschreibungen Maßnahme M-000600	500	500	0	1.000	1.000	1.000
99996.40746	Abschreibungen Maßnahme M-000601	300	300	0	300	300	300
99996.40747	Abschreibungen Maßnahme M-000602	500	500	0	1.000	1.000	1.000
99996.40748	Abschreibungen Maßnahme M-000603	250	250	0	500	500	500
99996.40749	Abschreibungen Maßnahme M-000604	3.700	3.700	0	7.400	7.400	7.400
99996.40750	Abschreibungen Maßnahme M-000605	500	500	0	1.000	1.000	1.000
99996.40751	Abschreibungen Maßnahme M-000606	250	250	0	500	500	500
99996.40752	Abschreibungen Maßnahme M-000607	650	650	0	1.300	1.300	1.300
99996.40753	Abschreibungen Maßnahme M-000608	3.350	3.350	0	6.700	6.700	6.700
99996.40754	Abschreibungen Maßnahme M-000609	0	0	0	1.500	3.000	3.000
99996.40755	Abschreibungen Maßnahme M-000610	0	0	0	2.200	4.400	4.400
99996.40756	Abschreibungen Maßnahme M-000611	0	0	0	0	4.200	8.350
99996.40757	Abschreibungen Maßnahme M-000612	0	0	0	15.650	31.250	31.250
99996.40758	Abschreibungen Maßnahme M-000613	550	550	0	1.100	1.100	1.100
99996.40759	Abschreibungen Maßnahme M-000614	0	0	0	0	0	2.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40760	Abschreibungen Maßnahme M-000615	0	0	0	0	2.000	4.000
	99996.40761	Abschreibungen Maßnahme M-000616	0	0	0	2.000	4.000	4.000
	99996.40762	Abschreibungen Maßnahme M-000617	2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
	99996.40763	Abschreibungen Maßnahme M-000618	3.350	3.350	0	6.700	6.700	6.700
	99996.40764	Abschreibungen Maßnahme M-000619	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
	99996.40765	Abschreibungen Maßnahme M-000620	850	850	0	850	850	850
15	Transferaufwendungen		19.514.400	19.766.600	252.200	20.359.600	21.260.300	21.465.300
	531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	826.300	826.300	0	826.300	814.000	814.000
	53120.40002	Ausgleichszahlungen an Stadt Potsdam	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	53120.40003	Ausgleichszahlungen an Berlin	723.000	723.000	0	723.000	723.000	723.000
	53120.40004	Sachkostenzuschuss an Brandenburger Gemeinden	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	99996.40251	Auflösung ARAP aus investiven Zuwendungen 42100100	12.300	12.300	0	12.300	0	0
	99996.40608	Auflösung ARAP aus investiven Zuwendungen 28100100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	70000.71300	Umlage für Wasser- und Bodenverband	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.231.500	2.231.500	0	2.908.800	2.997.900	3.055.400
	53150.40001	Zuschuss KITA-Verbund für Tagespflege	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	53150.40002	Zuschuss KITA-Verbund für Betriebskosten	2.104.200	2.104.200	0	2.789.000	2.879.600	2.965.900
	53150.40003	Ausgleichszahlungen/ Kostenausgleich an KITA-Verbund Kleinmachnow	49.200	49.200	0	45.000	45.000	45.000
	99996.40062	Auflösung ARAP aus M-000080, investive Zuwendung an gewog mbH für "Barrierefreies Wohnen", Heinrich-Heine-Straße	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	99996.40397	Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 36500100	48.100	48.100	0	44.800	43.300	14.500
	531503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	220.000	220.000	0	224.400	228.900	233.500
	53150.40007	Verlustausgleich Freibad Kiebitzberge GmbH gem. DS 157/12	220.000	220.000	0	224.400	228.900	233.500
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	139.700	139.700	0	141.300	143.100	145.400
	53170.40002	Zuschüsse an Verein "Kleinmachnow gegen Flugrouten e. V."	2.200	2.200	0	1.500	1.000	1.000
	53170.40003	Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes der KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. 2015/ 2016	112.200	112.200	0	114.500	116.800	119.100
	99996.40475	Auflösung RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen an private Unternehmen 28400100	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.456.800	1.416.800	-40.000	1.430.000	1.405.000	1.405.000
	20000.71800	Zuschüsse für Begabtenförderung	500	500	0	500	500	500
	30000.71800	Förderung lokaler Initiativen und Vereine	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	37000.71800	Zuschüsse für kirchliche Jugendarbeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	37000.71801	Zuschüsse für Kirchenmusik	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	40000.71800	Förderung lokaler Initiativen und Vereine	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	40000.71801	Zuschüsse für Schulesen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	53180.40000	Zuschüsse an Jagdpächter	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53180.40002	Zuschuss an Kita's in freier Trägerschaft	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	53180.40003	Sachkostenzuschuss an Grundschulen in freier Trägerschaft für Ganztagsbetrieb	540.000	500.000	-40.000	540.000	540.000	540.000
	55000.71800	Förderung lokaler Initiativen und Vereine	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	99996.40118	Auflösung RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen an übrige Bereiche 21800200	65.000	65.000	0	65.000	40.000	40.000
	99996.40269	Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an übrige Bereiche 42100100	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	99996.40396	Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an übrige Bereiche 36500100	26.800	26.800	0	0	0	0
	99996.40420	Auflösung RAP aus M-000230, investive Zuwendung an Hoffbauer-Stiftung für Bau Sporthalle	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
534100	Gewerbesteuerumlage		1.181.300	1.531.300	350.000	1.531.300	1.312.500	1.312.500
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.181.300	1.531.300	350.000	1.531.300	1.312.500	1.312.500
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV		13.450.300	13.392.500	-57.800	13.289.000	14.350.400	14.491.000
	90000.83200	Kreisumlage	13.450.300	13.392.500	-57.800	13.289.000	14.350.400	14.491.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.851.950	1.813.100	-38.850	1.716.050	1.745.650	1.658.950
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		52.300	50.800	-1.500	54.900	49.900	45.900
	54110.40004	Öffentlichkeitsarbeit Personalrat	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54110.40005	Reisekosten Personalrat	500	500	0	600	600	600
	54110.40006	Qualifizierungsschulungen Personalrat	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54110.40008	Grundschulungen Personalrat	10.000	10.000	0	5.000	0	0
	54110.40009	Schulungen Wahlvorstand für Personalratswahlen	1.500	0	-1.500	0	0	0
	54110.40010	Sachverständigenkosten Personalrat	800	800	0	800	800	800
	54110.40011	Literatur, Zeitschriften, Medienzugänge Personalrat	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	54110.40012	Raummierte Personalversammlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54110.40014	Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54110.40015	Aufwendungen für Personaleinstellungen/ Stellenausschreibungen	25.000	25.000	0	35.000	35.000	31.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		105.250	105.250	0	114.850	102.850	114.850
	00200.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	13000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verpflegungskosten bei Einsätzen	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	54210.40000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen	0	0	0	12.000	0	12.000
	54210.40002	Entschädigungen für Lohnausfälle von Mitgliedern der FFW	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54210.40003	Reihenuntersuchungen Freiwillige Feuerwehr	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Jäger	350	350	0	350	350	350
	54210.40006	Jugendfeuerwehrfahrt 2018	2.400	2.400	0	0	0	0
	54210.40007	Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtlich Tätige	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
543100	Geschäftsaufwendungen		704.900	672.250	-32.650	553.900	600.900	505.900
	02000.65000	Bürobedarf	28.000	26.000	-2.000	26.000	26.000	26.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02000.65210	Postgebühren (GEZ)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02000.65220	Fernsprechgebühren	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
02100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05200.65000	Bürobedarf	0	0	0	1.000	0	1.000
13000.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13000.65100	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	600	600	0	600	600	600
13000.65210	Postgebühren	100	100	0	100	100	100
13000.65220	Fernsprechgebühren	700	700	0	700	700	700
20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21110.65000	Bürobedarf	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21110.65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21110.65210	Postgebühren	700	700	0	700	700	700
21110.65220	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21120.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21120.65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	0	800	800	800
21120.65210	Postgebühren	600	600	0	600	600	600
21120.65220	Fernsprechgebühren	1.400	1.200	-200	1.400	1.400	1.400
21140.65000	Bürobedarf	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21140.65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21140.65210	Postgebühren	600	600	0	600	600	600
21140.65220	Fernsprechgebühren	2.100	1.900	-200	2.100	2.100	2.100
28200.65000	Bürobedarf	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
28200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28200.65210	Postgebühren	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000
28200.65220	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
46000.65000	Bürobedarf/ Verbrauchsmaterialien	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
46000.65100	Bücher, Zeitschriften	800	800	0	800	800	800
46000.65220	Fernsprechgebühren	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
54310.40000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Kämmerei	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54310.40001	Vollstreckungskosten	100	100	0	100	100	100
54310.40002	Kontoführungsgebühren	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
54310.40004	LA - Bücher, Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
54310.40005	LA - Internetgebühren	300	300	0	300	300	300
54310.40015	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, GS Auf dem Seeberg	10.000	10.000	0	0	0	0
54310.40016	Fernsprechgebühren, Datenleitungen	50.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
54310.40021	Postgebühren und -auslagen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
54310.40022	Vordrucke EMA	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54310.40023	Druckkosten Bundesdruckerei	116.000	116.000	0	116.000	120.000	120.000
54310.40024	Prozesskosten	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
54310.40025	Sachverständigen- und Gutachterkosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54310.40026	Gutachter-, Rechtsanwaltskosten	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40029	Sachverständigenkosten für unterstützende Prüfungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54310.40031	Fernsprechgebühren	300	300	0	300	300	300
54310.40033	Wahlbekanntmachungen	0	0	0	4.000	0	4.000
54310.40034	Zeitschriften, Bücher	300	150	-150	300	300	300
54310.40036	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	0	250	250	250

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54310.40037	Verfahrensbegleitende Verkehrsplanungen und -untersuchungen	25.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
54310.40038	Postgebühren / GEZ	100	100	0	100	100	100
54310.40041	Vorbereitende Planungskosten, Konzeptplanung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54310.40042	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
54310.40043	Postgebühren / GEZ	100	100	0	100	100	100
54310.40046	Geschäftsaufwendungen für regionale Zusammenarbeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54310.40051	Büromaterial Archiv	6.000	5.000	-1.000	6.000	6.000	6.000
54310.40058	Umsetzung Klimaschutzprogramm	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54310.40059	Sachverständigenkosten Museumscurator	20.000	1.600	-18.400	0	0	0
54310.40062	Aufwendungen für den Erwerb archivwürdiger Unterlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54310.40076	Aufwandsentschädigung Einigungsstelle Kleinmachnow	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54310.40077	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54310.40080	Machbarkeitsstudie PV-Anlage auf Dach Sporthalle Eigenherd-Schule	0	0	0	45.000	45.000	45.000
54310.40082	Planungsrechtliche Vorbereitung für E-Ladestationen	5.000	5.000	0	10.000	0	0
54310.40083	Aufwendungen Schiedsstelle	150	150	0	150	150	150
54310.40087	Konzeptkosten Abenteuerspielplatz 2018	20.000	20.000	0	0	0	0
54310.40088	Konzeptplanung Verkehr/ Straßenbau Sommerfeldsiedlung 2018	50.000	50.000	0	0	0	0
54310.40089	Konzeptplanung Gehwegebau 2018 ff. (DS 089/17)	60.000	50.000	-10.000	0	0	0
54310.40090	Konzeptplanung Rathauskühlung	20.000	20.000	0	0	0	0
54310.40091	Konzeptplanung Straßenbau Föhrenwald (von Haus Nr.6 - Machnower Busch) 2018	12.000	0	-12.000	12.000	0	0
54310.40092	Konzeptplanung Straßenbau Am Hochwald (von Stahnsdorfer Damm - Oberberg) 2020	0	0	0	0	20.000	0
54310.40093	Konzeptplanung Straßenbau Elsternstieg 2019	0	0	0	20.000	0	0
54310.40094	Konzeptplanung Straßenbau Am Weinberg 2020	0	0	0	0	40.000	0
54310.40095	Konzeptplanung Straßenbau Heidefeld (zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm) 2018	30.000	20.000	-10.000	10.000	0	0
54310.40096	Konzeptplanung Straßenbau Im Tal 2020	0	0	0	0	20.000	0
54310.40097	Konzeptplanung Straßenbau Märkische Heide (Schleusenweg bis Heidefeld)	0	0	0	0	20.000	0
54310.40098	Konzeptplanung Erneuerung Wege und Leitungen	10.000	10.000	0	0	0	0
54310.40099	Sachverständigenkosten Rest- und Bodenwertermittlung Karl-Marx-Straße 117	0	3.000	3.000	0	0	0
54310.40101	Gutachterkosten Jägerstieg 2	0	20.000	20.000	0	0	0
58000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
60000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61000.65100	Kartenmaterialien / Kaufpreisatlas	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	61000.65510	Städtebauliche Wettbewerbe/ Planungswerkstätten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
543101	<i>Geringstwertige Wirtschaftsgüter</i>		60.200	65.500	5.300	62.200	63.200	63.200
	54310.40052	Kleingeräte unter 150 EUR	500	200	-300	500	500	500
	54310.40053	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54310.40054	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
	54310.40055	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54310.40057	Turn- und Sporthallenausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54310.40063	Geringstwertige Wirtschaftsgüter, Zimmerausstattung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54310.40066	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände FFW	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	54310.40067	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54310.40068	Zimmerausstattungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54310.40069	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54310.40070	Turn- und Sporthallenausstattung	1.000	1.000	0	1.000	2.000	2.000
	54310.40071	Zimmerausstattungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54310.40072	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54310.40073	Turn- und Sporthallenausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54310.40074	Ausstattungen Bibliothek	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54310.40081	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände Rathaus	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54310.40085	Kleingeräte, Kleinwerkzeuge	200	200	0	200	200	200
	54310.40086	Ersatzanschaffungen von Nistkästen/ -höhlen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54310.40100	Ersatzbeschaffung Mobiliar Kellergeschoss	0	5.600	5.600	0	0	0
544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		214.600	214.600	0	215.500	216.000	216.300
	54410.40000	Gesetzliche Versicherungen	211.100	211.100	0	212.000	212.500	212.800
	54410.40007	Versicherungen FFW	500	500	0	500	500	500
	54410.40012	Schülerversicherungen	800	800	0	800	800	800
	54410.40019	Versicherungen Gemeindestraßen	200	200	0	200	200	200
	54410.40028	Sonderabgaben (Schwerbehindertenabgabe, Berufsgenossenschaft)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545000	<i>Erstattungen an Bund</i>		7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	54500.40000	Weiterleitung / Erstattungen Gebührenanteile für Gewerbezentralregistrauszüge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	54500.40001	Weiterleitung / Erstattungen Gebührenanteile für Bundeszentralregistrauszüge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
545200	<i>Erstattungen an Gemeinden/GV</i>		532.700	532.700	0	532.700	532.800	532.800
	20000.67200	Schulkostenbeitrag an andere Gemeinden	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54520.40001	Verwaltungskostenenerstattung für Standesamt in Teltow	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	54520.40002	Weiterleitung / Erstattungen Gebühren Fahrerlaubnisanträge Landkreis PM	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	54520.40008	Erstattung an Gem. Stahnsdorf für Unterhaltung Skateanlage	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54520.40010	Vereinbarung zur Finanzierung hauptamtlicher Kräfte der Feuerwehr Teltow	279.200	279.200	0	279.200	279.200	279.200
	54520.40011	Erstattungen an Teltow für Ausbildungsmesse	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	54520.40012	Verwaltungsvereinbarung TKS 2010 Buskonzept	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
545700	<i>Erstattungen an private Unternehmen</i>		12.500	2.500	-10.000	12.500	12.500	12.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	11000.67700	Obdachlosenangelegenheiten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	56000.67700	Erstattung Sanitärnutzung an Sportpark GmbH	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
545800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54580.40000	Bildungspauschale für FSJ	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
549100	Verfügungsmittel		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuweisungen		4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	54920.40000	Fraktionszuweisung Fraktion CDU/ FDP	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	54920.40001	Fraktionszuweisung Fraktion SPD/ PRO	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	54920.40002	Fraktionszuweisung Fraktion B90/ Grüne	900	900	0	900	900	900
	54920.40003	Fraktionszuweisung Fraktion DIE LINKE/ Piraten	800	800	0	800	800	800
	54920.40004	Fraktionszuweisung Fraktion BIK	600	600	0	600	600	600
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz		2.000	2.000	0	2.000	0	0
	54950.40001	Entschädigungen nach Entschädigungsgesetz und VermG	2.000	2.000	0	2.000	0	0
549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen		150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	54960.40001	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.342.000	36.273.050	-68.950	36.774.950	37.718.450	37.872.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-699.400	1.616.140	2.315.540	1.276.650	-1.147.650	-487.450
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge		88.000	98.000	10.000	85.000	89.000	89.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		8.000	18.000	10.000	5.000	9.000	9.000
	91000.20601	Zinseinnahmen festgelegter Kassenbestände	8.000	18.000	10.000	5.000	9.000	9.000
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	90000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Forderungszinsen)	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		56.600	56.600	0	48.800	41.600	38.400
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		32.300	32.300	0	24.500	17.300	14.100
	55170.40004	Zinsaufwendungen MBS Nr. 6070108688	1.200	1.200	0	500	0	0
	91000.80601	Zinsausgaben Nord LB	10.200	10.200	0	5.400	900	0
	91000.80602	Zinsausgaben KfW Nr. 3863133	8.500	8.500	0	7.800	7.200	6.500
	91000.80603	Zinsausgaben KfW Nr. 4431315	12.400	12.400	0	10.800	9.200	7.600
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen		24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	55920.40000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen		300	300	0	300	300	300
	91000.84100	Verzugszinsen und ähnliches	300	300	0	300	300	300
21	= Finanzergebnis		31.400	41.400	10.000	36.200	47.400	50.600
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)		-668.000	1.657.540	2.325.540	1.312.850	-1.100.250	-436.850
23	außerordentliche Erträge		0	495.140	495.140	0	0	0
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		0	495.140	495.140	0	0	0
	49310.00017	Verkauf Grundstück Thomas-Müntzer-Damm 9	0	311.000	311.000	0	0	0
	49310.00018	Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Hohes Holz 26	0	184.140	184.140	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen		0	195.256	195.256	0	0	0
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		0	195.256	195.256	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40794	Ausbuchung Restbuchwert von Grundstücken nach Grundstücksveräußerungen	0	195.256	195.256	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	299.884	299.884	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-668.000	1.957.424	2.625.424	1.312.850	-1.100.250	-436.850

Finanzhaushalt (Finanzplan)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.537.700	32.663.896	2.126.196	32.967.700	31.603.700	32.483.700
601100 Grundsteuer A	700	700	0	700	700	700
90000.00000 Grundsteuer A	700	700	0	700	700	700
601200 Grundsteuer B	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
90000.00100 Grundsteuer B	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
601300 Gewerbesteuer	10.800.000	14.000.000	3.200.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital, Mindeststeuer	10.800.000	14.000.000	3.200.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.400.000	13.432.000	-968.000	13.758.000	14.373.000	15.229.000
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.400.000	13.432.000	-968.000	13.758.000	14.373.000	15.229.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.004.000	1.023.000	19.000	1.001.000	1.022.000	1.046.000
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.004.000	1.023.000	19.000	1.001.000	1.022.000	1.046.000
603200 Hundesteuer	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
90000.02200 Hundesteuer	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
603400 Zweitwohnungssteuer	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
90000.02700 Zweitwohnungssteuer	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.871.000	1.746.196	-124.804	1.746.000	1.746.000	1.746.000
90000.01100 Familienleistungsausgleich	1.871.000	1.746.196	-124.804	1.746.000	1.746.000	1.746.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.700	1.420.359	74.659	1.346.000	1.347.000	1.345.500
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	943.200	942.859	-341	943.500	944.500	945.000
90000.06100 Schullastenausgleich	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
90000.06101 Zuweisungen für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	428.200	427.859	-341	428.500	429.500	430.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	402.500	472.500	70.000	402.500	402.500	400.500
41420.00004 Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Potsdam durch den Landkreis PM	25.000	45.000	20.000	25.000	25.000	25.000
41420.00005 Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Berlin durch den Landkreis PM	240.000	290.000	50.000	240.000	240.000	240.000
41420.00007 Kostenausgleich von umliegenden Gemeinden für Kinderbetreuung in Kleinmachnow	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
41420.00008 Kostenausgleich von Berlin für Kinderbetreuung in Kleinmachnow	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
41420.00015 Zuweisung vom Landkreis PM für GJA	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
46000.17200 Zuweisung vom Landkreis PM für GJA	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
46000.17201 Personalkostenzuschüsse LK PM für Jugendhaus „CARAT“	51.000	51.000	0	51.000	51.000	49.000
75000.17200 Zuweisung Landkreis Potsdam-Mittelmark für Pflege- und Instandsetzungspauschale für Kriegsgräber	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
614401 Zuweisungen für laufende Zwecke von Deutsche Rentenversicherung	0	5.000	5.000	0	0	0
41440.00000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch die gesetzliche Rentenversicherung nach SGB VI und IX	0	5.000	5.000	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.400	919.400	27.000	891.900	891.900	891.400
631100 Verwaltungsgebühren	255.000	255.000	0	254.500	254.500	254.000
11000.10001 Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11000.10002 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11100.10000 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
43110.00003 Verwaltungsgebühren Bußgeldverfahren EMA	100	100	0	100	100	100
43110.00004 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregistrauszüge EMA	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
43110.00005 Verwaltungsgebühren Bundeszentralregistrauszüge EMA	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
43110.00006 Verwaltungsgebühren Melde- und Passwesen EMA	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
43110.00007 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisbeanträge EMA	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
43110.00008 Verwaltungsgebühren Finanzbuchhaltung	100	100	0	100	100	100
58000.10000 Verwaltungsgebühren	18.500	18.500	0	18.000	18.000	18.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	60000.10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61000.10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
	63000.10000	Verwaltungsgebühren Straßennutzung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	637.400	664.400	27.000	637.400	637.400	637.400
	13000.11001	Inanspruchnahme von gebührenpflichtigen Hilfeleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	30000.11000	Einnahmen aus Veranstaltungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	35200.11000	Benutzungsgebühren	17.000	19.000	2.000	17.000	17.000	17.000
	35200.11001	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Bibliothek						
	43210.00000	Elternbeiträge für Kinderbetreuung in Berlin	225.000	250.000	25.000	225.000	225.000	225.000
	43210.00002	Entgelte/ Kostenbeteiligungen aus Jugendprojekten	300	300	0	300	300	300
	43210.00004	Sondernutzungsgebühr Werbeträger	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	43210.00006	Benutzungsgebühren Archiv	500	500	0	500	500	500
	46000.11000	Eintrittsgelder	800	800	0	800	800	800
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühr	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
	70000.11000	Benutzungsgebühren	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05		privatrechtliche Leistungsentgelte	342.000	342.315	315	337.600	337.900	291.200
641100		Mieten und Pachten	195.100	196.100	1.000	195.500	195.800	149.100
	44110.00003	Mieteinnahmen Bürgersaal	4.000	5.000	1.000	4.000	4.000	4.000
	44110.00004	Mieteinnahmen Rathaus	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	44110.00006	Mieteinnahmen durch Jugendhaus "CARAT"	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	44110.00007	Einnahmen aus Vermietung der Schulräume Eigenherd-Schule	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	44110.00008	Einnahmen aus Vermietung der Schulräume GS Auf dem Seeberg	56.200	56.200	0	56.600	56.900	55.200
	44110.00009	Mieten und Pachten Steinweg-Schule	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	44110.00010	Einnahmen aus Vermietung der Schulräume Maxim-Gorki-Gesamtschule	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	44110.00012	Pachten für öffentl. Grünflächen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	44110.00013	Pacht für Solaranlage Steinweg-Schule	700	700	0	700	700	700
	44110.00015	Pachteinnahme Regenwasserflächen	800	800	0	800	800	800
	44110.00018	Mehrwertsteuer Pacht für Solaranlage Steinweg-Schule	100	100	0	100	100	100
	44110.00022	Nutzungsentgelte Liegenschaften	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	44110.00024	Mieten und Pachten Liegenschaften	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	63000.14100	Pacht für Containerstandorte	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	73000.14000	Mieten und Pachten (Wochenmarkt)	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
641101		Erbbauzinsen	146.600	143.000	-3.600	141.800	141.800	141.800
	44110.00023	Erbbauzinsen Liegenschaften	146.600	143.000	-3.600	141.800	141.800	141.800
646100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	3.215	2.915	300	300	300
	02000.15101	Entschädigungen für Schadensfälle an Fahrzeugen	0	150	150	0	0	0
	44610.00005	Entschädigungen für Schadensfälle Gebäudemanagement "CARAT"	0	2.495	2.495	0	0	0
	44610.00006	Entschädigungen für Schadensfälle	0	70	70	0	0	0
	44610.00007	Entschädigungen für Schadensfälle	0	100	100	0	0	0
	44610.00011	Entschädigungen für beschädigte Schulbücher	100	100	0	100	100	100
	44610.00012	Entschädigungen für beschädigte Schulbücher	100	100	0	100	100	100
	44610.00013	Entschädigungen für beschädigte Schulbücher	100	100	0	100	100	100
	67000.15100	Entschädigungen für Schadensfälle	0	100	100	0	0	0
06		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.200	416.320	8.120	451.100	367.000	385.000
648100		Erstattungen vom Land	700	700	0	700	700	700
	44810.00003	Kostenausgleich § 12a LernMV Land Brandenburg Maxim-Gorki-Gesamtschule	700	700	0	700	700	700
648200		Erstattungen von Gemeinden/GV	359.100	362.100	3.000	402.100	318.000	336.000
	05200.16200	Erstattung Wahlkosten durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark	0	0	0	43.000	0	18.000
	28200.16200	Erstattungen Schulkostenbeiträge von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	44820.00005	Erstattungen von Schulkostenbeiträgen Eigenherd-Schule	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	44820.00006 Erstattungen von Schulkostenbeiträgen GS Auf dem Seeberg	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	44820.00007 Erstattungen von Schulkostenbeiträgen Steinweg-Schule	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	44820.00014 Personalkostenerstattung Stadt Teltow für Regionalmanager (50% Anteil Umwelt- und Klimaschutz)	41.100	41.100	0	41.100	0	0
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.600	5.600	0	5.500	5.500	5.500
	44850.00002 Erstattungen Bauhof für ADV Leistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	44850.00003 Erstattungen vom KITA-Verbund für ADV Leistungen	3.600	3.600	0	3.500	3.500	3.500
	44850.00004 Erstattungen von Postkosten KITA-Verbund	500	500	0	500	500	500
648511	Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	44851.00006 Erstattungen Versicherungen Kita-Verbund	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	44851.00007 Erstattungen Kita-Verbund für LOGA/ KRZ	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
648512	Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	44851.00005 Erstattungen Versicherungen Bauhof	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	44851.00008 Erstattungen Bauhof für LOGA/ KRZ	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	44851.00009 Erstattungen Bauhof für PIMA	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	44851.00010 Erstattungen Bauhof für Stellenausschreibungen	500	500	0	500	500	500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.030	5.030	0	0	0
	44870.00017 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	280	280	0	0	0
	44870.00020 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.300	1.300	0	0	0
	67000.16700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.450	3.450	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.190	90	1.100	1.100	1.100
	35200.16800 Erstattungen Portokosten und Fernleihe	300	300	0	300	300	300
	44880.00003 Prozesskostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
	44880.00010 Erstattungen von privatrechtlichen Aufwendungen Liegenschaften	0	90	90	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	660.150	670.450	10.300	659.150	659.150	660.150
651100	Konzessionsabgaben	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
	81000.22000 Konzessionsabgabe Elektrizität	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
656100	Bußgelder	39.800	49.800	10.000	39.800	39.800	39.800
	11000.26001 Buß- und Verwarnungsgelder	38.000	48.000	10.000	38.000	38.000	38.000
	11000.26010 Ordnungsgelder aus Schiedsstelle	100	100	0	100	100	100
	11100.26000 Verwarnungsgeld Gewerbeamt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	45610.00000 Bußgelder EMA	700	700	0	700	700	700
656200	Säumniszuschläge	56.200	56.200	0	55.200	55.200	55.200
	35200.26100 Mahngebühren	10.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
	35200.26101 Mahngebühren	200	200	0	200	200	200
	45620.00000 Mahngebühren	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	45620.00001 Vollstreckungsgebühren	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	91000.26100 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.150	9.450	300	9.150	9.150	10.150
	02000.15001 Einnahmen aus kommunalen Sitzungen/ Ausschüssen	200	200	0	200	200	200
	45650.00004 Erträge aus Verkaufsanteilen bei Abfallsäcken	4.000	4.000	0	4.000	4.000	5.000
	45650.00010 Einnahmen aus dem Verkauf von Lebensmitteln	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	45650.00014 Erträge aus Verkäufen Bibliothek	1.000	1.300	300	1.000	1.000	1.000
	45650.00015 Erträge aus Verkäufen von Fundsachen	50	50	0	50	50	50
	45650.00016 Erträge aus Verkauf von Kinderstadtplänen	100	100	0	100	100	100
	45650.00018 Erträge aus Verkäufen bei Kulturveranstaltungen	100	100	0	100	100	100
	45650.00019 Erträge aus Verkäufen Jugendhaus "CARAT"	800	800	0	800	800	800
	45650.00022 Erträge aus dem Verkauf von Hard und Software	200	200	0	200	200	200
	45650.00023 Einspeisevergütung	200	200	0	200	200	200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.000	98.000	10.000	85.000	89.000	89.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.000	18.000	10.000	5.000	9.000	9.000
91000.20601 Zinseinnahmen festgelegter Kassenbestände	8.000	18.000	10.000	5.000	9.000	9.000
669100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
90000.26500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Forderungszinsen)	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.274.150	36.530.740	2.256.590	36.738.450	35.295.650	36.145.950
10 Personalauszahlungen	5.808.800	5.808.800	0	5.808.900	5.804.050	5.929.600
701100 Beamte	97.700	97.700	0	97.700	98.700	99.700
00000.41000 Beamtenbezüge	97.700	97.700	0	97.700	98.700	99.700
701200 Tariflich Beschäftigte	4.602.200	4.602.200	0	4.602.200	4.583.900	4.696.600
01000.41400 Beschäftigtenvergütung	53.500	53.500	0	53.500	54.000	54.600
02000.41400 Beschäftigtenvergütung - Innere Verwaltung	129.100	129.100	0	129.100	130.400	131.700
02100.41400 Beschäftigtenvergütung	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.000
02102.41400 Beschäftigtenvergütung - Wirtschaftsförderung	7.200	7.200	0	7.200	7.300	7.400
11000.41400 Beschäftigtenvergütung	444.000	444.000	0	444.000	448.400	452.900
11001.41400 Beschäftigtenvergütung - Brandschutz	37.100	37.100	0	37.100	37.500	37.900
11002.41400 Beschäftigtenvergütung - Katastrophenschutz	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.200
11003.41400 Beschäftigtenvergütung - Wahlen	13.300	13.300	0	13.300	13.400	13.500
20000.41400 Beschäftigtenvergütung	35.100	35.100	0	35.100	35.500	35.800
20001.41400 Beschäftigtenvergütung - Förderung des Sports	11.000	11.000	0	11.000	11.100	11.200
21110.41400 Beschäftigtenvergütung - Eigenherd-Schule	51.400	51.400	0	51.400	52.000	52.500
21120.41400 Beschäftigtenvergütung - Grundschule Auf dem Seeberg	39.400	39.400	0	39.400	39.800	40.200
21140.41400 Beschäftigtenvergütung - Steinweg-Schule	49.100	49.100	0	49.100	49.600	50.100
28200.41400 Beschäftigtenvergütung	52.000	52.000	0	52.000	52.500	53.000
30000.41400 Beschäftigtenvergütung - Heimat- und sonstige Kulturpflege	112.700	112.700	0	112.700	113.800	114.900
35200.41400 Beschäftigtenvergütung - Gemeindebibliothek	193.700	193.700	0	193.700	195.600	197.500
40002.41400 Beschäftigtenvergütung - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	60.300	60.300	0	60.300	60.900	61.500
40701.41400 Beschäftigtenvergütung - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	14.400	14.400	0	14.400	14.500	14.700
40702.41400 Beschäftigtenvergütung - Wohlfahrtspflege	14.400	14.400	0	14.400	14.500	14.700
40706.41400 Beschäftigtenvergütung - Sportstätten und Bäder	13.000	13.000	0	13.000	13.200	13.300
46000.41400 Beschäftigtenvergütung	364.600	364.600	0	364.600	368.300	372.000
50120.40000 Beschäftigtenvergütung - Finanzverwaltung	326.900	326.900	0	326.900	330.200	335.500
50120.40001 Beschäftigtenvergütung - Regionale Zusammenarbeit	34.700	34.700	0	34.700	35.100	35.400
50120.40002 Beschäftigtenvergütung - Umweltschutz	95.300	95.300	0	95.300	96.200	97.200
50120.40003 Beschäftigtenvergütung - Versicherung	42.000	42.000	0	42.000	42.400	42.800
50120.40004 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	72.300	72.300	0	72.300	7.300	73.700
50120.40005 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	35.700	35.700	0	35.700	36.100	36.400
50120.40006 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Steinweg-Schule	76.900	76.900	0	76.900	77.700	78.500
50120.40007 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Rathaus	156.700	156.700	0	156.700	158.300	159.900
50120.40008 Beschäftigtenvergütung - Gleichstellung	26.700	26.700	0	26.700	26.900	27.200
50120.40009 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	108.900	108.900	0	108.900	110.000	111.100
50120.40010 Beschäftigtenvergütung - Kommunale Spielplätze	21.700	21.700	0	21.700	22.000	22.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50120.40011	Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	35.300	35.300	0	35.300	35.600	36.000
50120.40012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Archiv	70.200	70.200	0	70.200	70.900	71.600
50120.40014	Beschäftigtenvergütung - ADV	265.700	265.700	0	265.700	268.400	271.100
50120.40015	Beschäftigtenvergütung - Bürgerservice/Poststelle	31.700	31.700	0	31.700	32.000	32.300
50120.40017	Beschäftigtenvergütung - Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	59.800	59.800	0	59.800	60.400	61.000
50120.40018	Beschäftigtenvergütung - Einwohnermeldeamt	172.200	172.200	0	172.200	173.900	175.700
50120.40020	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Liegenschaften	49.900	49.900	0	49.900	50.400	50.900
50120.40021	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Beteiligungsmanagement	24.400	24.400	0	24.400	24.600	24.900
50120.40023	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Haushaltswirtschaft	102.600	102.600	0	102.600	103.700	104.700
50120.40024	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Personalwirtschaft	117.900	117.900	0	117.900	119.900	120.300
60000.41400	Beschäftigtenvergütung - Allg. Bauordnung	227.600	227.600	0	227.600	229.900	232.000
61000.41400	Beschäftigtenvergütung - Planung und Entwicklung	226.100	226.100	0	226.100	228.400	230.700
61001.41400	Beschäftigtenvergütung - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	30.900	30.900	0	30.900	31.200	31.500
61002.41400	Beschäftigtenvergütung - Denkmalschutz und -pflege	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63000.41400	Beschäftigtenvergütung - Gemeindestraßen	132.000	132.000	0	132.000	133.300	134.700
63001.41400	Beschäftigtenvergütung - Elektrizität	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63002.41400	Beschäftigtenvergütung - Gasversorgung	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63003.41400	Beschäftigtenvergütung - Abfallwirtschaft	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63004.41400	Beschäftigtenvergütung - Abwasserbeseitigung	35.900	35.900	0	35.900	36.200	36.600
63005.41400	Beschäftigtenvergütung - Straßenreinigung	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63006.41400	Beschäftigtenvergütung - Parkflächen	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63007.41400	Beschäftigtenvergütung - Öffentliche Grünanlagen	116.900	116.900	0	116.900	118.100	119.300
63008.41400	Beschäftigtenvergütung - Öffentliches Gewässer	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63009.41400	Beschäftigtenvergütung - Friedhof	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63010.41400	Beschäftigtenvergütung - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
701900	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.500
50190.40007	Dienstaufwendungen für Freiwilliges Soziales Jahr - Jugendhaus „CARAT“	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.500
702100	<i>Beamte</i>	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.700
00000.43000	Umlage Versorgungskasse	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.700
702200	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	167.300	167.300	0	167.300	169.750	171.500
01000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Innere Verwaltung	4.900	4.900	0	4.900	4.900	5.000
02100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	5.400	5.400	0	5.400	5.550	5.500
02102.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Wirtschaftsförderung	300	300	0	300	300	300
11000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	16.100	16.100	0	16.100	16.300	16.500
11001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Brandschutz	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
11002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Katastrophenschutz	200	200	0	200	200	200
11003.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Wahlen	500	500	0	500	500	500
20000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Förderung des Sports	400	400	0	400	400	400
21110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Eigenherd-Schule	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Grundschule Auf dem Seeberg	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21140.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Steinweg-Schule	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
28200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
30000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.100	4.100	0	4.100	4.200	4.200
35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Gemeindebibliothek	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.700
40002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.300
40701.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	600	600	0	600	600	600
40702.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Wohlfahrtspflege	600	600	0	600	600	600
40706.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Sportstätten und Bäder	500	500	0	500	500	500
46000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	13.300	13.300	0	13.300	13.400	13.500
50220.40000	Beiträge zur Versorgungskasse - Finanzverwaltung	12.000	12.000	0	12.000	12.100	12.300
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Regionale Zusammenarbeit	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Umweltschutz	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.600
50220.40003	Beiträge zur Versorgungskasse - Versicherungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Steinweg-Schule	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Rathaus	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.800
50220.40008	Beiträge zu Versorgungskassen - Gleichstellung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
50220.40009	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
50220.40010	Beiträge zu Versorgungskassen - Kommunale Spielplätze	700	700	0	700	700	700
50220.40011	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
50220.40012	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Archiv	2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
50220.40014	Beiträge zu Versorgungskassen - ADV	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.700
50220.40015	Beiträge zu Versorgungskassen - Bürgerservice/ Poststelle	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
50220.40017	Beiträge zu Versorgungskassen - Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
50220.40018	Beiträge zu Versorgungskassen - Einwohnermeldeamt	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.500
50220.40020	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Liegenschaften	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
50220.40021	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Beteiligungsmanagement	900	900	0	900	900	1.000
50220.40023	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Haushaltswirtschaft	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.900
50220.40024	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Personalwirtschaft	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300
60000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Allg. Bauordnung	8.300	8.300	0	8.300	8.400	8.500
61000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Planung und Entwicklung	8.200	8.200	0	8.200	8.300	8.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
61002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Denkmalschutz und -pflege	300	300	0	300	300	300
63000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Gemeindestraßen	4.800	4.800	0	4.800	4.900	4.900
63001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Elektrizität	300	300	0	300	300	300
63002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Gasversorgung	300	300	0	300	300	300
63003.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Abfallwirtschaft	300	300	0	300	300	300
63004.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Abwasserbeseitigung	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
63005.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Straßenreinigung	300	300	0	300	300	300
63006.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Parkflächen	300	300	0	300	300	300
63007.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Öffentliche Grünanlagen	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300
63008.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Öffentliches Gewässer	300	300	0	300	300	300
63009.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Friedhof	300	300	0	300	300	300
63010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	300	300	0	300	300	300
703200	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	893.000	893.000	0	893.100	902.400	911.900
01000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.400	10.400	0	10.400	10.600	10.700
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Innere Verwaltung	25.300	25.300	0	25.300	25.500	25.800
02100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.000	29.000	0	29.000	29.300	29.600
02102.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Wirtschaftsförderung	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
11000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	86.300	86.300	0	86.300	87.200	88.000
11001.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Brandschutz	7.200	7.200	0	7.200	7.300	7.400
11002.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Katastrophenschutz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
11003.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Wahlen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
20000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.800	6.800	0	6.800	6.900	7.000
20001.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Förderung des Sports	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
21110.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Eigenherd-Schule	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
21120.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Grundschule Auf dem Seeberg	7.700	7.700	0	7.700	7.800	7.900
21140.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Steinweg-Schule	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.700
28200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.100	10.100	0	10.100	10.200	10.300
30000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.800	21.800	0	21.800	22.000	22.300
35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gemeindebibliothek	37.600	37.600	0	37.600	38.000	38.400
40002.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	11.700	11.700	0	11.700	11.800	11.900
40701.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.900
40702.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Wohlfahrtspflege	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
40706.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sportstätten und Bäder	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
46000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Jugendhaus „CARAT“	70.800	70.800	0	70.800	71.500	72.200
50320.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Finanzverwaltung	63.500	63.500	0	63.500	64.100	64.800
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Regionale Zusammenarbeit	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.900
50320.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umweltschutz	18.500	18.500	0	18.500	18.700	18.900
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Versicherungen	8.200	8.200	0	8.200	8.300	8.400
50320.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	14.000	14.000	0	14.000	14.200	14.300
50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeburg	6.900	6.900	0	6.900	7.000	7.100
50320.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Steinweg-Schule	15.000	15.000	0	15.000	15.200	15.400
50320.40007	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Rathaus	30.400	30.400	0	30.400	30.700	31.000
50320.40008	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gleichstellung	5.200	5.200	0	5.200	5.300	5.300
50320.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	21.100	21.100	0	21.100	21.400	21.600
50320.40010	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Kommunale Spielplätze	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.700
50320.40011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	6.800	6.800	0	6.800	6.900	7.000
50320.40012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Archiv	13.600	13.600	0	13.600	13.800	13.900
50320.40014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ADV	51.400	51.400	0	51.400	52.000	52.500
50320.40015	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bürgerservice/Poststelle	6.100	6.100	0	6.200	6.200	6.300
50320.40017	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	11.600	11.600	0	11.600	11.700	11.800
50320.40018	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Einwohnermeldeamt	33.400	33.400	0	33.400	33.800	34.100
50320.40020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Liegenschaften	9.700	9.700	0	9.700	9.800	9.900
50320.40021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Beteiligungsmanagement	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.900
50320.40023	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Haushaltswirtschaft	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.400
50320.40024	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Personalwirtschaft	22.800	22.800	0	22.800	23.100	23.300
60000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Allg. Bauordnung	44.100	44.100	0	44.100	44.500	45.000
61000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Planung und Entwicklung	43.800	43.800	0	43.800	44.300	44.700
61001.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	6.000	6.000	0	6.000	6.100	6.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61002.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Denkmalschutz und -pflege	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindestraßen	25.600	25.600	0	25.600	25.800	26.100
63001.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Elektrizität	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63002.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gasversorgung	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63003.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Abfallwirtschaft	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63004.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Abwasserbeseitigung	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.100
63005.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Straßenreinigung	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63006.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Parkflächen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63007.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Öffentliche Grünanlagen	22.700	22.700	0	22.700	23.000	23.200
63008.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Öffentliches Gewässer	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63009.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Friedhof	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
704100	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	14.200	14.200	0	14.200	14.600	14.700
00000.45000	Beihilfe	700	700	0	700	800	800
50410.40001	Reihenuntersuchungen	12.000	12.000	0	12.000	12.200	12.300
50410.40002	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094.100	5.811.800	-282.300	5.728.250	5.703.750	5.675.150
721100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.160.900	1.116.900	-44.000	630.300	567.300	516.100
13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FFW	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
52110.40003	Unterhaltung Rathaus	55.000	55.000	0	61.000	61.000	66.000
52110.40004	Unterhaltung Eigenherd-Schule	85.000	85.000	0	90.000	106.000	90.000
52110.40005	Unterhaltung Jugendhaus "CARAT"	45.000	45.000	0	45.000	50.000	50.000
52110.40008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Auf dem Seeberg	50.000	45.000	-5.000	50.000	50.000	50.000
52110.40009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Steinweg-Schule	78.500	78.500	0	73.400	75.300	63.000
52110.40010	Unterhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	100.000	100.000	0	100.000	100.000	90.000
52110.40015	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zehlendorfer Damm 200	10.000	8.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
52110.40016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Meiereifeld 33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52110.40017	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Karl-Marx-Straße 117	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
52110.40025	Unterhaltung Sportplatz Maxim-Gorki-Gesamtschule	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52110.40026	Sanierung Dach Rathaus 2017	0	0	0	0	10.000	0
52110.40033	Unterhaltung PV-Anlage	200	200	0	200	200	200
52110.40034	Unterhaltung PV-Anlage	200	200	0	200	200	200
52110.40035	Unterhaltung der PV-Anlage	200	200	0	200	200	200
52110.40042	Austausch Bodenbeläge Büroräume	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52110.40043	Austausch Klimaschränke Serverraum	15.500	15.500	0	0	0	0
52110.40045	Umrüstung Rettungswegeleuchten auf LED	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.400
52110.40050	Umrüstung elektronische Schließanlage	20.000	0	-20.000	26.000	0	0
52110.40051	Fassadenanstrich Schulgebäude	130.000	130.000	0	80.000	60.000	60.000
52110.40056	Bauleitplanung KLM-BP-022 „Alte Zehlendorfer Villenkolonie“ (Erlenweg 29), 2. Änderung	5.000	5.000	0	0	0	0
52110.40057	Bauleitplanung KLM-BP-007 „Altes Dorf“ (Bäkemühle), 1. Änderung	5.000	5.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
722100	52110.40058	Lärmaktionsplan	15.000	15.000	0	10.000	0	0
	52110.40059	Flächennutzungsplan	10.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	52110.40060	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Liegenschaften	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.40061	Bauleitplanung KLM-FNP-15 und KLM-BP-045, BBiZ	5.000	5.000	0	23.000	0	0
	52110.40062	Bauleitplanung KLM-BP-044 „Gartensiedlung Kleinmachnow Süd-Ost“	10.000	10.000	0	0	0	0
	52110.40063	Bauleitplanung KLM-FNP-16 und KLM-BP-025-2, Neue Hakeburg	5.000	5.000	0	0	0	0
	52110.40066	Bauleitplanung KLM-BP-019 einschl. Änderungen, Ortskern	20.000	20.000	0	0	0	0
	52110.40070	Bauleitplanung KLM-BP-009-2, 2. Änderung	5.000	5.000	0	0	0	0
	52110.40071	Unterhaltung „Checkpoint Bravo“ (Stahnsdorfer Damm, rückwärtig Albert-Einstein-Ring 45)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52110.40073	Planungsrechtliche Sicherung Uferwege Teltowkanalaue	15.000	10.000	-5.000	10.000	8.000	0
	52110.40074	Dachsanierung Kita-Gebäude Adolf-Grimme-Ring 3 2016/17	116.000	116.000	0	0	0	0
	52110.40075	Bauleitplanung KLM-BP-021 „Dreilinden“, Arbeitsfassung mit 1. Änderung	5.000	5.000	0	0	0	0
	52110.40077	Brandschutztechnische Ertüchtigung Am Weinberg 18 (Kreismusikschule)	150.000	150.000	0	0	0	0
	52110.40078	Sanierung Regenentwässerung Schulgelände Eigenherd-Schule 2018	100.000	100.000	0	0	0	0
	52110.40079	Reparatur Wildschutzzaun Stolperwegsiedlung 2018	15.000	0	-15.000	15.000	0	0
	52110.40080	Umbau Löschanlage Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018	60.000	60.000	0	0	0	0
	52110.40081	Unterhaltung Jägerstieg 2	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.545.500	1.399.500	-146.000	1.586.000	1.608.500	1.608.500
	52210.40003	Unterhaltung der kommunalen Spielplatzgrundstücke und ihrer Aufbauten	140.000	130.000	-10.000	140.000	140.000	140.000
	52210.40004	Unterhaltung kommunaler Sportstätten	27.000	20.000	-7.000	55.000	72.000	72.000
	52210.40008	Wartung der Glascontainer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52210.40009	Unterhaltung/ Instandhaltung an den gemeindeeigenen Gedenk- und Erinnerungsstätten, Denkmälern	10.000	17.000	7.000	12.000	7.000	7.000
	52210.40010	Niederschlagswasserabgabe	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52210.40011	Pflege Wanderwege Kanalaue	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52210.40012	Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen	13.000	12.000	-1.000	13.000	13.000	13.000
	52210.40014	Unterhaltung Rathausmarkt	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	52210.40015	Unterhaltung Markt Adam-Kuckhoff-Platz	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52210.40016	Begrünung Rathausmarkt	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	58000.51100	Grünanlagenpflege im öffentl. Bereich	175.000	165.000	-10.000	175.000	175.000	175.000
	58000.51101	Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung)	230.000	190.000	-40.000	240.000	250.000	250.000
	58000.51102	Grünflächenmähd	250.000	193.000	-57.000	250.000	250.000	250.000
	58000.51103	Gemeindewald	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	58000.51105	Beseitigung von Wildschäden in öffentlichen Grünanlagen	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
	63000.51000	Reparatur Straßen	170.000	160.000	-10.000	170.000	170.000	170.000
	63000.51001	Schulwegsicherung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63000.51100	Reparatur Geh- und Radwege	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
63000.51300	Unterhaltung Verkehrsregelanlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
63000.51301	Umstellungen Verkehrsregelanlagen	15.000	10.000	-5.000	15.000	15.000	15.000	
63000.51500	Bankettefreimachung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
63000.51600	Straßenraumbegrenzungen	10.000	6.000	-4.000	10.000	10.000	10.000	
63000.51700	Brückenunterhaltung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
67000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
68000.51000	Unterhaltung und Wartung der Parkplätze	10.000	8.000	-2.000	10.000	10.000	10.000	
68000.51200	Unterhaltung und Wartung von Haltestellen ÖPNV	12.000	10.000	-2.000	12.000	12.000	12.000	
69000.94000	Unterhaltung der Kleinmachnower Gewässer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	70000.51000	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen Regenwassersammelbecken	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	75000.51000	Unterhaltung der Kriegs- und Soldatengräber	9.500	9.500	0	10.000	10.500	10.500
722200	<i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>		263.750	251.850	-11.900	263.050	252.550	261.550
	02000.52100	Wartung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05200.52000	Ausstattung Wahllokale	0	0	0	1.000	0	1.000
	13000.52000	Laufende Unterhaltung der Geräte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21110.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	21120.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	5.500	-500	6.000	6.000	6.000
	21140.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	28200.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	30000.52000	Unterhaltung Musikinstrumente	800	600	-200	800	800	800
	35200.52000	Unterhaltung der Geräte	13.500	3.300	-10.200	4.800	3.300	3.300
	46000.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.000	-1.000	5.000	3.000	5.000
	52220.40001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung /Reparaturaufwendungen (Hardware)	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	52220.40002	Unterhaltung Software	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	52220.40005	Unterhaltung Software	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	52220.40006	Unterhaltung Software	1.300	1.300	0	300	300	300
	52220.40007	Lfd. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen im GM Jugendhaus "CARAT"	600	600	0	600	600	600
	52220.40008	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	52220.40012	Unterhaltung Archivsoftware	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	52220.40013	Unterhaltung Archivkopierer	500	500	0	500	500	500
	52220.40014	Unterhaltung Digitalfunkgeräte	400	400	0	400	400	400
	52220.40015	Prüfung ortsveränderlicher Geräte	0	0	0	6.000	0	6.000
	52220.40016	Unterhaltung Nistkästen/ -höhlen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723100	<i>Mieten und Pachten</i>		26.600	25.800	-800	26.300	26.300	26.300
	52310.40002	Pachten für Grünflächen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	52310.40003	Miet- und Pacht aufwendungen GM Jugendhaus "CARAT"	500	500	0	500	500	500
	52310.40004	Miet- und Pacht aufwendungen Jugendhaus „CARAT“	2.000	1.200	-800	2.000	2.000	2.000
	52310.40005	Pacht für Parkplätze	300	300	0	0	0	0
	52310.40006	Mieten Jugendcafé	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	52310.40007	Mietaufwendungen für Ausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52310.40008	Mietaufwendungen für Ausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52310.40009	Mietaufwendungen für Ausstattung	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	52310.40012	Mietaufwendungen Rathaus	300	300	0	300	300	300
723200	<i>Leasing</i>		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	52320.40000	Leasing ADV	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		1.207.300	1.142.300	-65.000	1.233.700	1.250.000	1.275.000
	02000.54500	Reinigung und Reinigungsmittel Küchenbereiche Rathaus	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02000.54600	Wäschereikosten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	13000.54000	Bewirtschaftungskosten	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	13000.54500	Reinigung/Reinigungsmittel	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	46000.54600	Wäschereikosten	100	100	0	100	100	100
	52410.40001	Sachversicherungen	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.200
	52410.40004	Reinigung und Reinigungsmittel Eigenherd-Schule	95.000	85.000	-10.000	95.000	95.000	97.000
	52410.40005	Bewachung Rathaus	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	52410.40006	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Rathaus	71.500	71.500	0	73.500	75.500	78.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52410.40007	Reinigung und Reinigungsmittel Rathaus	90.000	85.000	-5.000	90.000	90.000	93.000
52410.40008	Sonstige Bewirtschaftungskosten Rathaus	25.000	15.000	-10.000	25.000	25.000	25.000
52410.40009	Reinigung und Reinigungsmittel Grundschule Auf dem Seeberg	50.000	45.000	-5.000	50.000	50.000	50.000
52410.40010	Reinigung und Reinigungsmittel Steinweg-Schule	97.300	90.000	-7.300	99.200	101.200	103.300
52410.40011	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Eigenherd-Schule	93.400	80.000	-13.400	95.300	97.200	100.000
52410.40012	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Grundschule Auf dem Seeberg	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52410.40013	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Steinweg-Schule	88.100	85.000	-3.100	89.900	91.700	96.300
52410.40014	Bewirtschaftungskosten Jugendhaus "CARAT"	12.000	8.000	-4.000	12.000	12.000	12.000
52410.40015	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Maxim-Gorki-Gesamtschule	124.000	114.000	-10.000	128.000	132.000	136.000
52410.40016	Reinigung und Reinigungsmittel Jugendhaus "CARAT"	19.600	19.600	0	20.200	20.800	20.800
52410.40017	Entsorgungsaufwand Grundschule Auf dem Seeberg	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52410.40018	Reinigung und Reinigungsmittel Maxim-Gorki-Gesamtschule	111.000	107.000	-4.000	114.000	117.000	120.000
52410.40019	Entsorgungsaufwand Eigenherd-Schule	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
52410.40021	Bewachung Eigenherd-Schule	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52410.40023	Sonstige Bewirtschaftungskosten Eigenherd-Schule	15.600	15.600	0	15.900	16.200	16.700
52410.40024	Bewachung Grundschule Auf dem Seeberg	1.700	1.700	0	1.800	1.900	1.900
52410.40025	Sonstige Bewirtschaftungskosten Steinweg-Schule	9.400	8.500	-900	9.600	9.800	10.000
52410.40026	Sonstige Bewirtschaftungskosten Maxim-Gorki-Gesamtschule	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52410.40027	Bewachung Steinweg-Schule	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
52410.40028	Entsorgungsaufwand Steinweg-Schule	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
52410.40029	Bewachung Maxim-Gorki-Gesamtschule	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
52410.40030	Entsorgungsaufwand Maxim-Gorki-Gesamtschule	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52410.40033	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52410.40034	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Grundschule Auf dem Seeberg	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
52410.40035	Entsorgungsaufwand Rathaus	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52410.40036	Entsorgungsaufwand Jugendhaus "CARAT"	2.000	1.500	-500	2.000	2.000	2.000
52410.40037	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Jugendhaus "CARAT"	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52410.40038	Bewachung Jugendhaus "CARAT"	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
52410.40045	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zehlendorfer Damm 200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52410.40046	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Meiereifeld 33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52410.40047	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Karl-Marx-Straße 117	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52410.40048	Bewirtschaftung Jugendcafé	8.100	6.000	-2.100	8.100	8.100	8.100
52410.40049	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Rathaus	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
52410.40050	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
52410.40051	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Steinweg-Schule	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
52410.40052	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
52410.40053	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
52410.40054	Inhaltsversicherungen Maxim-Gorki-Gesamtschule	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
52410.40055	Inhaltsversicherungen Eigenherd-Schule	800	800	0	800	800	800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
725100	52410.40056	Inhaltsversicherungen GS Auf dem Seeberg	500	800	300	800	800	800
	52410.40057	Inhaltsversicherungen Steinweg-Schule	800	800	0	800	800	800
	52410.40059	Inhaltsversicherungen Jugendhaus „CARAT“	500	500	0	500	500	500
	52410.40060	Inhaltsversicherungen Jugendcafé	200	200	0	200	200	200
	52410.40061	Inhaltsversicherung Bibliothek	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52410.40062	Inhaltsversicherungen Kultur	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52410.40063	Inhaltsversicherung FFW	300	300	0	300	300	300
	52410.40064	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52410.40066	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	52410.40067	Bewirtschaftung der PV-Anlage	100	100	0	100	100	100
	52410.40068	Bewirtschaftung der PV-Anlage	100	100	0	100	100	100
	52410.40069	Bewirtschaftung PV-Anlage	100	100	0	100	100	100
	52410.40072	Inhaltsversicherung PV-Anlage FFW	300	300	0	300	300	300
	52410.40073	Inhaltsversicherung PV-Anlage	300	300	0	300	300	300
	52410.40077	Vermessungsgebühren gemeindeeigener Grundstücke	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52410.40078	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Liegenschaftsverwaltung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52410.40079	Inhaltsversicherung PV-Anlage	300	300	0	300	300	300
	52410.40080	Bewirtschaftung „Checkpoint Bravo“ (Stahnsdorfer Damm, rückwärtig Albert-Einstein-Ring 45)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52410.40081	Bewirtschaftungskosten der Hundetoiletten	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	52410.40082	Sachversicherungen Bauhof	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	52410.40083	Sachversicherungen Kita-Verbund	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	52410.40084	Gebäudeversicherung Checkpoint "Bravo"	100	100	0	100	100	100
	52410.40085	Bewirtschaftung Jägerstieg 2	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>67.600</i>	<i>65.600</i>	<i>-2.000</i>	<i>65.600</i>	<i>62.100</i>	<i>62.100</i>
	02000.55000	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	8.000	6.000	-2.000	6.000	6.000	6.000
	11000.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	13000.55000	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	52510.40000	Kfz-Versicherungen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	52510.40001	Kfz-Steuer	100	100	0	100	100	100
	52510.40003	Neubeschriftung Feuerwehrfahrzeuge	3.500	3.500	0	3.500	0	0
		<i>Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>54.550</i>	<i>52.050</i>	<i>-2.500</i>	<i>51.800</i>	<i>51.800</i>	<i>51.800</i>
	11000.56000	Dienstkleidung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	52610.40000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Rathaus	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	52610.40001	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Eigenherd-Schule	600	600	0	600	600	600
	52610.40003	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Steinweg-Schule	600	600	0	600	600	600
	52610.40004	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Maxim-Gorki-Gesamtschule	900	900	0	900	900	900
	52610.40005	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus "CARAT"	300	300	0	300	300	300
	52610.40006	Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.500	45.000	-2.500	45.000	45.000	45.000
	52610.40007	Dienst- und Schutzkleidung Vollstreckung	250	250	0	0	0	0
	58000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0	300	300	300
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.454.900</i>	<i>1.431.700</i>	<i>-23.200</i>	<i>1.526.100</i>	<i>1.538.400</i>	<i>1.525.400</i>	
00000.57000	Repräsentationskosten des Bürgermeisters	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
00200.57000	Repräsentationskosten des Vorsitzenden der Gemeindevertretung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
00300.63000	Pflege der Städtepartnerschaft	15.000	15.000	0	8.000	20.000	8.000	
02000.57000	sonstige Betriebsausgaben	15.000	13.000	-2.000	13.000	13.000	13.000	
02000.57100	sonstige Betriebskosten für Veranstaltungen	2.400	2.000	-400	2.000	2.000	2.000	

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02000.57101	Betriebskosten für kommunale Sitzungen/ Ausschüsse	200	200	0	200	200	200
02100.57002	Seniorenbeirat - Sonstige Betriebsausgaben	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02100.57100	Statistische Ausarbeitungen	100	100	0	100	100	100
02400.57000	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
02400.57100	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	0	25.000	25.000	15.000
05200.57000	sonstige Wahlausgaben	0	0	0	50.000	0	25.000
11000.57100	Ausgaben für Seuchenschutz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11000.57300	Beseitigung von Vandalismusschäden an öffentlichen Einrichtungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11000.57400	Beseitigung von Gefahrenstellen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13000.57000	Betriebsausgaben, Löschmittel	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13000.57100	Sonstige Betriebsausgaben	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13000.57201	Repräsentationskosten FFW Kleinmachnow	500	500	0	500	500	500
20000.57600	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
21110.57000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	15.000	10.000	-5.000	15.000	15.000	15.000
21110.57100	Schulveranstaltungen	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
21110.57200	Ausgaben für den Schwimmunterricht	21.000	19.000	-2.000	16.000	16.000	21.000
21110.57400	Schulfahrten, Schulpreise	500	500	0	500	500	500
21110.57600	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
21120.57000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21120.57100	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21120.57200	Ausgaben für Schwimmunterricht	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21120.57400	Schulfahrten / Schulpreise	500	500	0	500	500	500
21120.57600	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
21140.57000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21140.57100	Schulveranstaltungen	3.000	3.000	0	5.000	3.000	3.000
21140.57200	Ausgaben für Schwimmunterricht	16.000	16.000	0	21.000	21.000	21.000
21140.57400	Schulfahrten/ Schulpreise	500	500	0	500	500	500
21140.57600	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
28200.57000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	15.000	13.000	-2.000	15.000	15.000	15.000
28200.57100	Schulveranstaltungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
28200.57400	Schulfahrten/ Schulpreise	500	500	0	500	500	500
28200.57600	Sonstige Betriebskosten	500	500	0	500	500	500
29000.57000	Betriebsausgaben für außerschulische Aktivitäten "Kinder ohne Lehrer"	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29300.57000	Ausschreibungskosten für Schülerspeisung	0	0	0	0	1.000	0
30000.57000	Sonstige Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30000.57101	Ehrenamtskarten	100	100	0	100	100	100
30000.57102	Seniorenveranstaltungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30000.57200	Sonstige Betriebsausgaben	22.000	20.000	-2.000	22.000	22.000	22.000
30000.57300	Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30000.57400	Schleusenfest	0	0	0	0	30.000	0
35200.57000	Bibliotheksmaterial	11.400	10.400	-1.000	9.000	9.000	9.000
35200.57001	Gebühren Fernleihe	100	100	0	100	100	100
35200.57200	Bibliotheksveranstaltungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
46000.57000	Ausgaben für Veranstaltungen	21.500	20.500	-1.000	21.500	21.500	21.500
46000.57100	Material für Veranstaltungen	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
52710.40001	LA - Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52710.40007	Honorare für Veranstaltungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52710.40008	Gleichstellung						
52710.40008	Sonstige Betriebsaufwendungen	500	500	0	500	600	600
52710.40009	Gleichstellung						
52710.40009	Veranstaltungen Gleichstellung	2.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200
52710.40015	Vergabe des Umweltpreises	500	500	0	500	500	500
52710.40021	Abfallbeseitigung/ Sonderreinigung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52710.40023	Veranstaltungen	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
52710.40024	Material für Veranstaltungen	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
52710.40025	Straßenreinigung gemeindliche Reinigungsaufgaben	190.000	190.000	0	195.000	200.000	200.000
52710.40026	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	0	100	100	100
52710.40028	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
52710.40029	Projekt "Sport/ Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche"	3.500	2.500	-1.000	3.500	3.500	3.500
52710.40036	Winterdienst Glascontainer	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
52710.40037	Lebensmittel Schülercafé	3.000	2.200	-800	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52710.40039 Vermessungsgebühren gemeindeeigener Straßen, Wege, Plätze	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52710.40044 Informationsmaterial	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52710.40048 Reinigung/ Reparatur Archivakten	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	52710.40050 Projekt "Kinder- und Jugendbudget"	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52710.40052 Inventuraufwendungen für Schulen in eigener Trägerschaft	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52710.40053 Zeitschriftenabbonements Bibliothek	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52710.40054 Informationsmaterial Bibliothek	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52710.40055 Jubiläum 20 Jahre Sicherheitspartner in Kleinmachnow	500	500	0	0	0	0
	52710.40056 Aufwendungen für Kleinmachnower Frühjahrsputz	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	52710.40057 Sicherheitstag Kleinmachnow 2018	8.000	8.000	0	0	0	0
	52710.40058 Familienzentrum Kleinmachnow	35.000	35.000	0	56.500	66.500	66.500
	58000.57002 Bannwaldkonzept (Umsetzung der Teilabschnitte)	15.000	12.000	-3.000	15.000	15.000	15.000
	61000.60000 Gebühren für Vermessung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	67000.57000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	67500.57000 Straßenreinigung	445.000	445.000	0	450.000	455.000	460.000
	79100.57000 Sonstige Betriebsausgaben Wirtschaftsförderung/ Tourismus	12.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	233.000	226.000	-7.000	245.000	246.000	247.000
	02000.65102 Festwert Medien allgemeine Verwaltung (Ersatzbeschaffung)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	13000.56001 Festwert Dienst- und Schutzbekleidung FFW (Ersatzbeschaffung)	11.000	11.000	0	27.000	27.000	27.000
	13000.56002 Festwert Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr FFW (Ersatzbeschaffung)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35200.57101 Festwert Medien Bibliothek (Ersatzbeschaffung)	62.000	59.000	-3.000	63.000	64.000	65.000
	52720.40003 Festwert Medien und Lehrmittel Eigenherd-Schule (Ersatzbeschaffung)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	52720.40004 Festwert Medien und Lehrmittel Grundschule Auf dem Seeberg (Ersatzbeschaffung)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	52720.40005 Festwert Medien und Lehrmittel Steinweg-Schule (Ersatzbeschaffung)	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	52720.40006 Festwert Medien und Lehrmittel Maxim- Gorki-Gesamtschule (Ersatzbeschaffung)	60.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
	58000.57000 Festwert Straßenbäume Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	58000.57001 Festwert Grünflächen Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	10.000	8.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
	63000.57001 Festwert Straßenschilder Tiefbauamt (Ersatzbeschaffung)	9.000	7.000	-2.000	9.000	9.000	9.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.700	78.700	0	78.700	79.000	79.500
	02100.66100 Mitgliedsbeiträge	19.600	19.600	0	19.600	19.700	20.000
	52910.40002 Aufwendungen Tierkadaverbeseitigung	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	52910.40003 Aufwendungen Fundtiere	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	52910.40004 Aufwendungen Bestattungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	52910.40005 Aufwendungen zur Beseitigung von herrenlosem Abfall	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	52910.40006 Aufwendungen für Geschwindigkeitsmesstafeln	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	52910.40007 Aufwendungen für Gehaltsabrechnungen durch Kommunales Rechenzentrum (KRZ)	18.000	18.000	0	18.000	18.200	18.400
	52910.40008 Mobile Zusatzüberwachung im Ort	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
729101	Auszahlungen für Wartung von Software	0	20.100	20.100	20.400	20.500	20.600
	52910.40009 Wartungskosten OCLC-Software Bibliothek	0	20.100	20.100	20.400	20.500	20.600
13	Transferauszahlungen	19.281.900	19.534.100	252.200	20.157.200	21.096.700	21.330.500
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	813.000	813.000	0	813.000	813.000	813.000
	53120.40002 Ausgleichszahlungen an Stadt Potsdam	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	53120.40003 Ausgleichszahlungen an Berlin	723.000	723.000	0	723.000	723.000	723.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53120.40004	Sachkostenzuschuss an Brandenburger Gemeinden	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	70000.71300	Umlage für Wasser- und Bodenverband	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		2.163.400	2.163.400	0	2.844.000	2.934.600	3.020.900
	53150.40001	Zuschuss KITA-Verbund für Tagespflege	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	53150.40002	Zuschuss KITA-Verbund für Betriebskosten	2.104.200	2.104.200	0	2.789.000	2.879.600	2.965.900
	53150.40003	Ausgleichszahlungen/ Kostenausgleich an KITA-Verbund Kleinmachnow	49.200	49.200	0	45.000	45.000	45.000
731503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH		220.000	220.000	0	224.400	228.900	233.500
	53150.40007	Verlustrücklage Freibad Kiebitzberge GmbH gem. DS 157/12	220.000	220.000	0	224.400	228.900	233.500
731700	Zuschüsse an private Unternehmen		114.400	114.400	0	116.000	117.800	120.100
	53170.40002	Zuschüsse an Verein "Kleinmachnow gegen Flugrouten e. V."	2.200	2.200	0	1.500	1.000	1.000
	53170.40003	Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes der KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. 2015/ 2016	112.200	112.200	0	114.500	116.800	119.100
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.331.000	1.291.000	-40.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
	20000.71800	Zuschüsse für Begabtenförderung	500	500	0	500	500	500
	30000.71800	Förderung lokaler Initiativen und Vereine	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	37000.71800	Zuschüsse für kirchliche Jugendarbeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	37000.71801	Zuschüsse für Kirchenmusik	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	40000.71800	Förderung lokaler Initiativen und Vereine	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	40000.71801	Zuschüsse für Schülern	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	53180.40000	Zuschüsse an Jagdpächter	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53180.40002	Zuschuss an Kita's in freier Trägerschaft	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	53180.40003	Sachkostenzuschuss an Grundschulen in freier Trägerschaft für Ganztagsbetrieb	540.000	500.000	-40.000	540.000	540.000	540.000
	55000.71800	Förderung lokaler Initiativen und Vereine	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
734100	Gewerbesteuerumlage		1.181.300	1.531.300	350.000	1.531.300	1.312.500	1.312.500
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.181.300	1.531.300	350.000	1.531.300	1.312.500	1.312.500
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV		13.450.300	13.392.500	-57.800	13.289.000	14.350.400	14.491.000
	90000.83200	Kreisumlage	13.450.300	13.392.500	-57.800	13.289.000	14.350.400	14.491.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.908.550	1.869.700	-38.850	1.764.850	1.787.250	1.697.350
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		52.300	50.800	-1.500	54.900	49.900	45.900
	54110.40004	Öffentlichkeitsarbeit Personalrat	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54110.40005	Reisekosten Personalrat	500	500	0	600	600	600
	54110.40006	Qualifizierungsschulungen Personalrat	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54110.40008	Grundschulungen Personalrat	10.000	10.000	0	5.000	0	0
	54110.40009	Schulungen Wahlvorstand für Personalratswahlen	1.500	0	-1.500	0	0	0
	54110.40010	Sachverständigenkosten Personalrat	800	800	0	800	800	800
	54110.40011	Literatur, Zeitschriften, Medienzugänge Personalrat	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	54110.40012	Raummierte Personalversammlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54110.40014	Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54110.40015	Aufwendungen für Personaleinstellungen/ Stellenausschreibungen	25.000	25.000	0	35.000	35.000	31.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		105.250	105.250	0	114.850	102.850	114.850
	00200.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	13000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verpflegungskosten bei Einsätzen	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	54210.40000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen	0	0	0	12.000	0	12.000
	54210.40002	Entschädigungen für Lohnausfälle von Mitgliedern der FFW	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54210.40003	Reihenuntersuchungen Freiwillige Feuerwehr	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Jäger	350	350	0	350	350	350
54210.40006	Jugendfeuerwehrfahrt 2018	2.400	2.400	0	0	0	0
54210.40007	Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtlich Tätige	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100	Geschäftsauszahlungen	704.900	672.250	-32.650	553.900	600.900	505.900
02000.65000	Bürobedarf	28.000	26.000	-2.000	26.000	26.000	26.000
02000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02000.65210	Postgebühren (GEZ)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02000.65220	Fernsprechgebühren	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
02100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05200.65000	Bürobedarf	0	0	0	1.000	0	1.000
13000.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13000.65100	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	600	600	0	600	600	600
13000.65210	Postgebühren	100	100	0	100	100	100
13000.65220	Fernsprechgebühren	700	700	0	700	700	700
20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21110.65000	Bürobedarf	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21110.65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21110.65210	Postgebühren	700	700	0	700	700	700
21110.65220	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21120.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21120.65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	0	800	800	800
21120.65210	Postgebühren	600	600	0	600	600	600
21120.65220	Fernsprechgebühren	1.400	1.200	-200	1.400	1.400	1.400
21140.65000	Bürobedarf	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21140.65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21140.65210	Postgebühren	600	600	0	600	600	600
21140.65220	Fernsprechgebühren	2.100	1.900	-200	2.100	2.100	2.100
28200.65000	Bürobedarf	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
28200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28200.65210	Postgebühren	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000
28200.65220	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
46000.65000	Bürobedarf/ Verbrauchsmaterialien	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
46000.65100	Bücher, Zeitschriften	800	800	0	800	800	800
46000.65220	Fernsprechgebühren	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
54310.40000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Kämmerei	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54310.40001	Vollstreckungskosten	100	100	0	100	100	100
54310.40002	Kontoführungsgebühren	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
54310.40004	LA - Bücher, Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
54310.40005	LA - Internetgebühren	300	300	0	300	300	300
54310.40015	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, GS Auf dem Seeberg	10.000	10.000	0	0	0	0
54310.40016	Fernsprechgebühren, Datenleitungen	50.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
54310.40021	Postgebühren und -auslagen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
54310.40022	Vordrucke EMA	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54310.40023	Druckkosten Bundesdruckerei	116.000	116.000	0	116.000	120.000	120.000
54310.40024	Prozesskosten	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
54310.40025	Sachverständigen- und Gutachterkosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54310.40026	Gutachter-, Rechtsanwaltskosten	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40029	Sachverständigenkosten für unterstützende Prüfungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54310.40031	Fernsprechgebühren	300	300	0	300	300	300
54310.40033	Wahlbekanntmachungen	0	0	0	4.000	0	4.000
54310.40034	Zeitschriften, Bücher	300	150	-150	300	300	300
54310.40036	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	0	250	250	250
54310.40037	Verfahrensbegleitende Verkehrsplanungen und -untersuchungen	25.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
54310.40038	Postgebühren / GEZ	100	100	0	100	100	100
54310.40041	Vorbereitende Planungskosten, Konzeptplanung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54310.40042	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54310.40043	Postgebühren / GEZ	100	100	0	100	100	100
54310.40046	Geschäftsaufwendungen für regionale Zusammenarbeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54310.40051	Büromaterial Archiv	6.000	5.000	-1.000	6.000	6.000	6.000
54310.40058	Umsetzung Klimaschutzprogramm	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54310.40059	Sachverständigenkosten Museumskurator	20.000	1.600	-18.400	0	0	0
54310.40062	Aufwendungen für den Erwerb archivwürdiger Unterlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54310.40076	Aufwandsentschädigung Einigungsstelle Kleinmachnow	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54310.40077	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54310.40080	Machbarkeitsstudie PV-Anlage auf Dach Sporthalle Eigenherd-Schule	0	0	0	45.000	45.000	45.000
54310.40082	Planungsrechtliche Vorbereitung für E-Ladestationen	5.000	5.000	0	10.000	0	0
54310.40083	Aufwendungen Schiedsstelle	150	150	0	150	150	150
54310.40087	Konzeptkosten Abenteuerspielplatz 2018	20.000	20.000	0	0	0	0
54310.40088	Konzeptplanung Verkehr/ Straßenbau Sommerfeldsiedlung 2018	50.000	50.000	0	0	0	0
54310.40089	Konzeptplanung Gehwegebau 2018 ff. (DS 089/17)	60.000	50.000	-10.000	0	0	0
54310.40090	Konzeptplanung Rathauskühlung	20.000	20.000	0	0	0	0
54310.40091	Konzeptplanung Straßenbau Föhrenwald (von Haus Nr.6 - Machnower Busch) 2018	12.000	0	-12.000	12.000	0	0
54310.40092	Konzeptplanung Straßenbau Am Hochwald (von Stahnsdorfer Damm - Oberberg) 2020	0	0	0	0	20.000	0
54310.40093	Konzeptplanung Straßenbau Elsternstieg 2019	0	0	0	20.000	0	0
54310.40094	Konzeptplanung Straßenbau Am Weinberg 2020	0	0	0	0	40.000	0
54310.40095	Konzeptplanung Straßenbau Heidefeld (zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm) 2018	30.000	20.000	-10.000	10.000	0	0
54310.40096	Konzeptplanung Straßenbau Im Tal 2020	0	0	0	0	20.000	0
54310.40097	Konzeptplanung Straßenbau Märkische Heide (Schleusenweg bis Heidefeld)	0	0	0	0	20.000	0
54310.40098	Konzeptplanung Erneuerung Wege und Leitungen	10.000	10.000	0	0	0	0
54310.40099	Sachverständigenkosten Rest-und Bodenwertermittlung Karl-Marx-Straße 117	0	3.000	3.000	0	0	0
54310.40101	Gutachterkosten Jägerstieg 2	0	20.000	20.000	0	0	0
58000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
60000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61000.65100	Kartenmaterialien / Kaufpreisatlas	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61000.65510	Städtebauliche Wettbewerbe/ Planungswerkstätten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743101	<i>Geringstwertige Wirtschaftsgüter</i>	<i>60.200</i>	<i>65.500</i>	<i>5.300</i>	<i>62.200</i>	<i>63.200</i>	<i>63.200</i>
54310.40052	Kleingeräte unter 150 EUR	500	200	-300	500	500	500
54310.40053	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54310.40054	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
54310.40055	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54310.40057	Turn- und Sporthallenausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54310.40063	Geringstwertige Wirtschaftsgüter, Zimmerausstattung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54310.40066	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände FFW	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54310.40067	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54310.40068	Zimmerausstattungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
54310.40069	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54310.40070	Turn- und Sporthallenausstattung	1.000	1.000	0	1.000	2.000	2.000
54310.40071	Zimmerausstattungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54310.40072	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54310.40073	Turn- und Sporthallenausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54310.40074	Ausstattungen Bibliothek	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54310.40081	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände Rathaus	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54310.40085	Kleingeräte, Kleinwerkzeuge	200	200	0	200	200	200
	54310.40086	Ersatzanschaffungen von Nistkästen/ -höhlen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54310.40100	Ersatzbeschaffung Mobiliar Kellergeschoss	0	5.600	5.600	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		214.600	214.600	0	215.500	216.000	216.300
	54410.40000	Gesetzliche Versicherungen	211.100	211.100	0	212.000	212.500	212.800
	54410.40007	Versicherungen FFW	500	500	0	500	500	500
	54410.40012	Schülerversicherungen	800	800	0	800	800	800
	54410.40019	Versicherungen Gemeindestraßen	200	200	0	200	200	200
	54410.40028	Sonderabgaben (Schwerbehindertenabgabe, Berufsgenossenschaft)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
745000	Erstattungen an Bund		7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	54500.40000	Weiterleitung / Erstattungen Gebührenanteile für Gewerbezentralregistrauszüge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	54500.40001	Weiterleitung / Erstattungen Gebührenanteile für Bundeszentralregistrauszüge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
745200	Erstattungen an Gemeinden/GV		532.700	532.700	0	532.700	532.800	532.800
	20000.67200	Schulkostenbeitrag an andere Gemeinden	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54520.40001	Verwaltungskostenerstattung für Standesamt in Teltow	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	54520.40002	Weiterleitung / Erstattungen Gebühren Fahrerlaubnisanträge Landkreis PM	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	54520.40008	Erstattung an Gem. Stahnsdorf für Unterhaltung Skateanlage	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54520.40010	Vereinbarung zur Finanzierung hauptamtlicher Kräfte der Feuerwehr Teltow	279.200	279.200	0	279.200	279.200	279.200
	54520.40011	Erstattungen an Teltow für Ausbildungsmesse	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	54520.40012	Verwaltungsvereinbarung TKS 2010 Buskonzept	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
745700	Erstattungen an private Unternehmen		12.500	2.500	-10.000	12.500	12.500	12.500
	11000.67700	Obdachlosenangelegenheiten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	56000.67700	Erstattung Sanitärnutzung an Sportpark GmbH	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
745800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54580.40000	Bildungspauschale für FSJ	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749100	Verfügungsmittel		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen		4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	54920.40000	Fraktionszuweisung Fraktion CDU/ FDP	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	54920.40001	Fraktionszuweisung Fraktion SPD/ PRO	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	54920.40002	Fraktionszuweisung Fraktion B90/ Grüne	900	900	0	900	900	900
	54920.40003	Fraktionszuweisung Fraktion DIE LINKE/ Piraten	800	800	0	800	800	800
	54920.40004	Fraktionszuweisung Fraktion BIK	600	600	0	600	600	600
749500	Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz		2.000	2.000	0	2.000	0	0
	54950.40001	Entschädigungen nach Entschädigungsgesetz und VermG	2.000	2.000	0	2.000	0	0
749600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen		150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	54960.40001	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		32.300	32.300	0	24.500	17.300	14.100
	55170.40004	Zinsaufwendungen MBS Nr. 6070108688	1.200	1.200	0	500	0	0
	91000.80601	Zinsausgaben Nord LB	10.200	10.200	0	5.400	900	0
	91000.80602	Zinsausgaben KfW Nr. 3863133	8.500	8.500	0	7.800	7.200	6.500
	91000.80603	Zinsausgaben KfW Nr. 4431315	12.400	12.400	0	10.800	9.200	7.600
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen		24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	55920.40000	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
759800		Sonstige Finanzauszahlungen	300	300	0	300	300	300
	91000.84100	Verzugsinsen und ähnliches	300	300	0	300	300	300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.093.350	33.024.400	-68.950	33.459.200	34.391.750	34.632.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)		1.180.800	3.506.340	2.325.540	3.279.250	903.900	1.513.350
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund		10.000	10.000	0	0	0	0
	23510.00003	Erhaltene Anzahlungen Zuweisung Bund für Ladesäulen	10.000	10.000	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	60.000	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	60.000	0
	23210.00012	Erschließungsbeiträge Straßenbau Am Bannwald	0	0	0	0	60.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	495.140	495.140	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	495.140	495.140	0	0	0
	49310.00017	Verkauf Grundstück Thomas-Müntzer-Damm 9	0	311.000	311.000	0	0	0
	49310.00018	Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Hohes Holz 26	0	184.140	184.140	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	505.140	495.140	0	60.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.750.000	2.060.700	-689.300	2.297.100	588.000	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		896.000	456.000	-440.000	882.100	588.000	0
	09611.40025	Außentreppe (2.Rettungsweg) Am Weinberg 18 (Kreismusikschule)	76.000	76.000	0	0	0	0
	09611.40026	Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1	750.000	310.000	-440.000	882.100	588.000	0
	09611.40027	Einbau Rathauskühlung Sitzungsräume 3.OG Rathaus 2018	70.000	70.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		879.000	835.000	-44.000	540.000	0	0
	09612.40017	Straßenbau Am Bannwald	235.000	235.000	0	0	0	0
	09612.40027	Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge (Th.-M.-Damm/ G.-E.-Straße) (DS 070/16)	581.000	483.000	-98.000	0	0	0
	09612.40031	Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Adolf-Grimme-Ring Ost 2018 (DS 102/17)	63.000	90.000	27.000	540.000	0	0
	09612.40032	Erweiterung Gehweg Gerhart-Eisler-Straße	0	27.000	27.000	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		975.000	769.700	-205.300	875.000	0	0
	09613.40005	Renaturierung Düppelteich 2016/17	75.000	75.000	0	0	0	0
	09613.40015	Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2018 (DS 087/16)	120.000	120.000	0	0	0	0
	09613.40016	Errichtung 5 Ladesäulen 2018	30.000	30.000	0	0	0	0
	09613.40017	Errichtung eines Sportplatzes am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17)	750.000	500.000	-250.000	875.000	0	0
	09613.40018	Tausch Grünflächen und Zaunbau an Bäkebrücke	0	44.700	44.700	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		24.000	24.000	0	21.500	20.000	20.000
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		24.000	24.000	0	21.500	20.000	20.000
	01210.40009	Lizenz für Internetmodul Archivsoftware ActaPro 2018	2.500	2.500	0	0	0	0
	01310.40014	Erwerb Software CARAT 2017/ 2018	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	01310.40016	Erweiterung Anwendungssoftware 2021	0	0	0	0	0	20.000
	01310.40017	Erweiterung Anwendungssoftware 2020	0	0	0	0	20.000	0
	01310.40018	Erweiterung Anwendungssoftware 2019	0	0	0	20.000	0	0
	01310.40019	Erweiterung Anwendungssoftware 2018	20.000	20.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		925.000	925.000	0	15.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		925.000	925.000	0	15.000	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	04110.40005 Grundstückserwerb Fl 8, Flst. 12, 13 und 14 Parkplatz Adam-Kuckhoff-Platz	125.000	125.000	0	0	0	0
	04610.40008 Glascontaineraustausch 2018	25.000	25.000	0	0	0	0
	04710.40008 Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2018	15.000	15.000	0	0	0	0
	04710.40009 Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2019	0	0	0	15.000	0	0
	04710.40012 Anschaffung Outdoor-Fitnessgeräte Teltowkanalae 2018	10.000	10.000	0	0	0	0
	09110.40005 Geleistete Anzahlungen Ankauf Grundstücke Jägerstieg 2 (Flur 12, Flste. 518 und 520), DS 052/16/1	750.000	750.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	601.100	608.100	7.000	451.000	100.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	548.650	554.550	5.900	451.000	100.000	0
	07111.40005 Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Corsa 2018	30.000	30.000	0	0	0	0
	07111.40006 Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Combo 2019	0	0	0	32.000	0	0
	07112.40003 Erwerb Kommandowagen (Kdow), DS-Nr. 012/17	45.800	48.250	2.450	0	0	0
	07112.40004 Ersatzerwerb Rettungsboot (RTB 1) 2019	0	0	0	30.000	0	0
	07112.40005 Ersatzerwerb Mannschaftstransportwagen (MTF 1) 2019	0	0	0	35.000	0	0
	07112.40006 Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020	0	0	0	0	100.000	0
	07112.40007 Ersatzerwerb Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für Tragspritzfahrzeug (TSF-W) 2019	0	0	0	250.000	0	0
	07113.40003 Damen E-Bike Ordnungsamt 2018	2.500	2.500	0	0	0	0
	07310.40000 Austausch Schließsystem Freiwillige Feuerwehr 2018	11.000	11.000	0	0	0	0
	07310.40001 Nachkauf von Zusatzelementen 2019	0	0	0	20.000	0	0
	07310.40002 Austausch zentrale Servertechnik 2018	175.000	175.000	0	0	0	0
	08210.40113 Erwerb Ausstattung Eigenherd-Schule 2018 (BGA)	7.000	7.000	0	0	0	0
	08210.40116 Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule in 2018	6.500	6.500	0	0	0	0
	08210.40119 Erwerb Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2018 (BGA)	6.000	6.000	0	0	0	0
	08210.40121 Erwerb PC-Technik Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2018	1.500	1.500	0	0	0	0
	08210.40122 Erwerb EDV-Infrastruktur Steinweg-Schule in 2018	6.000	6.000	0	0	0	0
	08210.40123 Erwerb Ausstattung Steinweg-Schule 2018 (BGA)	7.000	7.000	0	0	0	0
	08210.40124 Erwerb Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018 (BGA)	7.000	7.000	0	0	0	0
	08210.40125 Erwerb PC-Technik Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2018	1.500	1.500	0	0	0	0
	08210.40140 Austausch EDV 2018	40.000	40.000	0	0	0	0
	08210.40141 Austausch EDV 2019	0	0	0	40.000	0	0
	08210.40142 Ausstattung Eigenherd-Schule 2019	0	0	0	7.000	0	0
	08210.40143 Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2019	0	0	0	1.500	0	0
	08210.40144 Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2019	0	0	0	6.000	0	0
	08210.40145 Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2019	0	0	0	8.000	0	0
	08210.40146 Ausstattung Steinweg-Schule 2019	0	0	0	6.000	0	0
	08210.40147 Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2019	0	0	0	1.500	0	0
	08210.40148 Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2019	0	0	0	10.000	0	0
	08210.40149 Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2019	0	0	0	1.500	0	0
	08210.40154 Austausch PC-Technik CARAT 2017/2018	2.500	2.500	0	2.500	0	0
	08210.40155 Neuausstattung Küche Jugendhaus CARAT 2018	10.000	10.000	0	0	0	0
	08210.40156 Erwerb Mobiliar für Keller Jugendhaus CARAT 2018	10.000	10.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	08210.40183 Erwerb von 2 Defibrillatoren für FFW 2018	4.500	4.500	0	0	0	0
	08210.40186 Ersatzerwerb Geschirrspüler Bürgerbüro 2018	3.100	3.100	0	0	0	0
	08210.40187 Ersatzerwerb Weihnachtsbeleuchtung (Lichtervorhang) Rathaus 2018	7.500	10.500	3.000	0	0	0
	08210.40189 Mikrofon- und Konferenzanlage 2018 (BGA)	38.650	38.650	0	0	0	0
	08210.40190 Ersatzerwerb Zentralkopierer Kämmerei 2018	10.000	10.000	0	0	0	0
	08210.40191 Ersatzerwerb Präsentationstechnik Mehrzweckraum 2, 3. OG Rathaus 2018	12.000	12.000	0	0	0	0
	08210.40192 Erwerb von 4 Handfunkgeräten Digitalfunk (BGA) 2018	6.600	7.050	450	0	0	0
	08210.40194 Erwerb Mobiliar Café-Bereich/Billardraum CARAT 2018	10.000	10.000	0	0	0	0
	08210.40195 Sport- und technische Geräte Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018	5.000	5.000	0	0	0	0
	08210.40196 Austausch EDV Infrastruktur Deckenbeamer/ W-LAN Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018	37.000	37.000	0	0	0	0
	08210.40197 Erneuerung WAT-Raum Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018	5.000	5.000	0	0	0	0
	08210.40198 Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2018	6.500	6.500	0	0	0	0
	08210.40199 Erneuerung Computerkabinett Eigenherd-Schule 2018	33.500	33.500	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	52.450	53.550	1.100	0	0	0
	08220.40059 Erwerb PC-Technik Freiwillige Feuerwehr 2018	1.000	1.000	0	0	0	0
	08220.40063 Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2018	1.500	1.500	0	0	0	0
	08220.40107 Erwerb von 4 Handfunkgeräten Digitalfunk (GWG) 2018	800	1.900	1.100	0	0	0
	08220.40110 Ersatzerwerb von 12 Standrohren für Feuerwehr 2018	3.500	3.500	0	0	0	0
	08220.40112 Ersatzerwerb Fahrräder 2018	2.200	2.200	0	0	0	0
	08220.40113 Erwerb Schrankmöbel Rathaus 3. OG 2018	2.500	2.500	0	0	0	0
	08220.40114 Ersatzerwerb Bürodrehstühle Rathaus 2018	7.700	7.700	0	0	0	0
	08220.40115 Ersatzerwerb Geschirrspüler Bibliothek 2018	900	900	0	0	0	0
	08220.40116 Ersatzerwerb Stühle Beratungsräume 1-3, 3.OG Rathaus	22.000	22.000	0	0	0	0
	08220.40117 Mikrofon- und Konferenzanlage 2018 (GWG)	3.350	3.350	0	0	0	0
	08220.40118 Erwerb 2 Bücherwagen 2018	2.000	2.000	0	0	0	0
	08220.40119 Erwerb 2 Daisy-CD-Abspielgeräte 2018	1.000	1.000	0	0	0	0
	08220.40120 Ausstattung Archiv (GWG) 2018	1.000	1.000	0	0	0	0
	08220.40121 Ausstattung CupCake 2018	1.500	1.500	0	0	0	0
	08220.40122 Austausch PC-Technik Schulverwaltung Grundschule Auf dem Seeberg in 2018	1.500	1.500	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.100	539.100	0	0	0	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	539.100	539.100	0	0	0	0
	11140.40009 Investitionsnachschuss - Freibad Kiebitzberge GmbH, 5. BA 2017 (DS 157/12)	539.100	539.100	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
787000	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	09910.40000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.989.200	4.306.900	-682.300	2.934.600	858.000	170.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.979.200	-3.801.760	1.177.440	-2.934.600	-798.000	-170.000
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.798.400	-295.420	3.502.980	344.650	105.900	1.343.350
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	400.100	400.100	0	400.100	157.600	115.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
792710 Euro- Währung (fester Zins)	400.100	400.100	0	400.100	157.600	115.100
32173.40003 Kredittilgung MBS Nr. 6070108688	200.000	200.000	0	200.000	0	0
91000.97601 Kredittilgung Nord LB	85.000	85.000	0	85.000	42.500	0
91000.97602 Kredittilgung KfW Nr. 3863133	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
91000.97603 Kredittilgung KfW Nr. 4431315	47.100	47.100	0	47.100	47.100	47.100
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.100	400.100	0	400.100	157.600	115.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-400.100	-400.100	0	-400.100	-157.600	-115.100
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-4.198.500	-695.520	3.502.980	-55.450	-51.700	1.228.250
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.955.600	22.671.421	9.715.821	18.874.920	18.819.470	18.767.770
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.955.600	22.671.421	9.715.821	18.874.920	18.819.470	18.767.770
92000.29500 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	12.955.600	22.671.421	9.715.821	18.874.920	18.819.470	18.767.770
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.757.100	21.975.901	13.218.801	18.819.470	18.767.770	19.996.020

Teilhaushalte (Teilpläne)

Teilergebnis-, Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produktgruppen

Teilergebnishaushalt 2018**11.10.01****1. Nachtrag**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)
Produkt: 11.10.01 Gemeindearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	0	500	500	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
43210.00006	Benutzungsgebühren Archiv	500	500	0	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
11 Personalaufwendungen		86.400	86.400	0	86.400	87.400	88.200
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.200	70.200	0	70.200	70.900	71.600
50120.40012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Archiv	70.200	70.200	0	70.200	70.900	71.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
50220.40012	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Archiv	2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.600	13.600	0	13.600	13.800	13.900
50320.40012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Archiv	13.600	13.600	0	13.600	13.800	13.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
52220.40012	Unterhaltung Archivsoftware	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
52220.40013	Unterhaltung Archivkopierer	500	500	0	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
52710.40048	Reinigung/ Reparatur Archivakten	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen		8.000	8.000	0	7.800	9.550	7.950
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.000	8.000	0	7.800	9.550	7.950
99996.40649	Abschreibungen 11100100	7.550	7.550	0	7.100	8.850	7.250
99996.40738	Abschreibungen Maßnahme M-000592	250	250	0	500	500	500
99996.40741	Abschreibungen Maßnahme M-000596	200	200	0	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	6.200	-1.300	7.500	7.500	7.500
543100	Geschäftsaufwendungen	7.000	6.000	-1.000	7.000	7.000	7.000
54310.40051	Büromaterial Archiv	6.000	5.000	-1.000	6.000	6.000	6.000
54310.40062	Aufwendungen für den Erwerb archivwürdiger Unterlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
543101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	200	-300	500	500	500
54310.40052	Kleingeräte unter 150 EUR	500	200	-300	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.550	111.250	-1.300	112.350	115.100	114.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-112.050	-110.750	1.300	-111.850	-114.600	-113.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-112.050	-110.750	1.300	-111.850	-114.600	-113.800
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-112.050	-110.750	1.300	-111.850	-114.600	-113.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-112.050	-110.750	1.300	-111.850	-114.600	-113.800

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -8.000 -8.000 0 -7.800 -9.550 -7.950

Teilergebnishaushalt 2018

11.11.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.11.01 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		312.800	312.800	0	312.800	316.150	319.300
501100	Dienstaufwendungen Beamte	97.700	97.700	0	97.700	98.700	99.700
	00000.41000 Beamtenbezüge	97.700	97.700	0	97.700	98.700	99.700
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.000
	02100.41400 Beschäftigtenvergütung	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.700
	00000.43000 Umlage Versorgungskasse	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.400	5.400	0	5.400	5.550	5.500
	02100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen	5.400	5.400	0	5.400	5.550	5.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.000	29.000	0	29.000	29.300	29.600
	02100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.000	29.000	0	29.000	29.300	29.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	0	700	800	800
	00000.45000 Beihilfe	700	700	0	700	800	800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.700	58.700	0	61.700	73.800	52.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.100	39.100	0	42.100	54.100	32.100
	00000.57000 Repräsentationskosten des Bürgermeisters	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	00200.57000 Repräsentationskosten des Vorsitzenden der Gemeindevertretung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	00300.63000 Pflege der Städtepartnerschaft	15.000	15.000	0	8.000	20.000	8.000
	02100.57002 Seniorenbeirat - Sonstige Betriebsausgaben	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02100.57100 Statistische Ausarbeitungen	100	100	0	100	100	100
	02400.57000 Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
	02400.57100 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	0	25.000	25.000	15.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.600	19.600	0	19.600	19.700	20.000
	02100.66100 Mitgliedsbeiträge	19.600	19.600	0	19.600	19.700	20.000
15 Transferaufwendungen		2.200	2.200	0	1.500	1.000	1.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.200	2.200	0	1.500	1.000	1.000
	53170.40002 Zuschüsse an Verein "Kleinmachnow gegen Flugrouten e. V."	2.200	2.200	0	1.500	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		110.100	110.100	0	110.100	110.100	110.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	00200.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
543100	Geschäftsaufwendungen	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	02100.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	02100.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
549100	Verfügunsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	00000.66000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2018

11.11.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.11.01 Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
549200	Fraktionszuweisungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
54920.40000	Fraktionszuweisung Fraktion CDU/ FDP	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
54920.40001	Fraktionszuweisung Fraktion SPD/ PRO	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
54920.40002	Fraktionszuweisung Fraktion B90/ Grüne	900	900	0	900	900	900
54920.40003	Fraktionszuweisung Fraktion DIE LINKE/ Piraten	800	800	0	800	800	800
54920.40004	Fraktionszuweisung Fraktion BIK	600	600	0	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		483.800	483.800	0	486.100	501.050	482.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-483.800	-483.800	0	-486.100	-501.050	-482.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-483.800	-483.800	0	-486.100	-501.050	-482.500
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-483.800	-483.800	0	-486.100	-501.050	-482.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-483.800	-483.800	0	-486.100	-501.050	-482.500

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

11.11.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.11.02 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	65.800	65.800	0	65.800	66.600	67.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.500	53.500	0	53.500	54.000	54.600
01000.41400 Beschäftigtenvergütung	53.500	53.500	0	53.500	54.000	54.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
01000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.400	10.400	0	10.400	10.600	10.700
01000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.400	10.400	0	10.400	10.600	10.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
543100 Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54310.40029 Sachverständigenkosten für unterstützende Prüfungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.800	72.800	0	72.800	73.600	74.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-72.800	-72.800	0	-72.800	-73.600	-74.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.800	-72.800	0	-72.800	-73.600	-74.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.800	-72.800	0	-72.800	-73.600	-74.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-72.800	-72.800	0	-72.800	-73.600	-74.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

11.11.03

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.11.03 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		850	850	0	850	550	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	850	850	0	850	550	200
99996.40696	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	850	850	0	850	550	200
11110300							
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		24.300	22.800	-1.500	16.900	11.900	11.900
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.300	22.800	-1.500	16.900	11.900	11.900
54110.40004	Öffentlichkeitsarbeit Personalrat	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54110.40005	Reisekosten Personalrat	500	500	0	600	600	600
54110.40006	Qualifizierungsschulungen Personalrat	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54110.40008	Grundschulungen Personalrat	10.000	10.000	0	5.000	0	0
54110.40009	Schulungen Wahlvorstand für Personalratswahlen	1.500	0	-1.500	0	0	0
54110.40010	Sachverständigenkosten Personalrat	800	800	0	800	800	800
54110.40011	Literatur, Zeitschriften, Medienzugänge Personalrat	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
54110.40012	Raummiete Personalversammlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.150	23.650	-1.500	17.750	12.450	12.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-25.150	-23.650	1.500	-17.750	-12.450	-12.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-25.150	-23.650	1.500	-17.750	-12.450	-12.100
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-25.150	-23.650	1.500	-17.750	-12.450	-12.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-25.150	-23.650	1.500	-17.750	-12.450	-12.100

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-850	-850	0	-850	-550	-200
--	------	------	---	------	------	------

Teilergebnishaushalt 2018

11.11.04

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.11.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	32.900	32.900	0	32.900	33.200	33.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.700	26.700	0	26.700	26.900	27.200
50120.40008 Beschäftigtenvergütung - Gleichstellung	26.700	26.700	0	26.700	26.900	27.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
50220.40008 Beiträge zu Versorgungskassen - Gleichstellung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.200	5.200	0	5.200	5.300	5.300
50320.40008 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gleichstellung	5.200	5.200	0	5.200	5.300	5.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	0	4.500	4.800	4.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	4.800	4.800
52710.40007 Honorare für Veranstaltungen Gleichstellung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52710.40008 Sonstige Betriebsaufwendungen Gleichstellung	500	500	0	500	600	600
52710.40009 Veranstaltungen Gleichstellung	2.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.400	37.400	0	37.400	38.000	38.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.400	-37.400	0	-37.400	-38.000	-38.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.400	-37.400	0	-37.400	-38.000	-38.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.400	-37.400	0	-37.400	-38.000	-38.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.400	-37.400	0	-37.400	-38.000	-38.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

11.12.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice
Produkt: 11.12.01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		0	150	150	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	0	0
02000.15101	Entschädigungen für Schadensfälle an Fahrzeugen	0	150	150	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge		500	500	0	500	500	500
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
02000.15001	Einnahmen aus kommunalen Sitzungen/ Ausschüssen	200	200	0	200	200	200
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	300	0	300	300	300
99996.00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 11120100	300	300	0	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	650	150	500	500	500
11 Personalaufwendungen		159.300	159.300	0	159.300	160.800	162.500
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.100	129.100	0	129.100	130.400	131.700
02000.41400	Beschäftigtenvergütung - Innere Verwaltung	129.100	129.100	0	129.100	130.400	131.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.900	4.900	0	4.900	4.900	5.000
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Innere Verwaltung	4.900	4.900	0	4.900	4.900	5.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.300	25.300	0	25.300	25.500	25.800
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Innere Verwaltung	25.300	25.300	0	25.300	25.500	25.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.100	30.700	-4.400	36.700	30.700	36.700
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	0	7.000	1.000	7.000
02000.52100	Wartung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52220.40015	Prüfung ortsveränderlicher Geräte	0	0	0	6.000	0	6.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
02000.54500	Reinigung und Reinigungsmittel	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02000.54600	Küchenbereiche Rathaus	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52410.40033	Wäschereikosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
525100	Bewirtschaftungskosten	8.000	6.000	-2.000	6.000	6.000	6.000
02000.55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	-2.000	6.000	6.000	6.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.600	15.200	-2.400	15.200	15.200	15.200
02000.57000	sonstige Betriebsausgaben	15.000	13.000	-2.000	13.000	13.000	13.000
02000.57100	sonstige Betriebskosten für Veranstaltungen	2.400	2.000	-400	2.000	2.000	2.000
02000.57101	Betriebskosten für kommunale Sitzungen/ Ausschüsse	200	200	0	200	200	200
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02000.65102	Festwert Medien allgemeine Verwaltung (Ersatzbeschaffung)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen		47.000	47.000	0	47.050	37.200	35.000

Teilergebnishaushalt 2018

11.12.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice
Produkt: 11.12.01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.000	47.000	0	47.050	37.200	35.000
99996.40117	Abschreibungen, Innere Verwaltung- Hauptamt	37.850	37.850	0	34.000	22.550	20.350
99996.40719	Abschreibungen Maßnahme M-000577	150	150	0	350	350	350
99996.40720	Abschreibungen Maßnahme M-000578	400	400	0	400	400	400
99996.40721	Abschreibungen Maßnahme M-000579	500	500	0	500	500	500
99996.40722	Abschreibungen Maßnahme M-000580	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
99996.40723	Abschreibungen Maßnahme M-000581	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
99996.40724	Abschreibungen Maßnahme M-000582	350	350	0	550	550	550
99996.40725	Abschreibungen Maßnahme M-000583	350	350	0	750	750	750
99996.40726	Abschreibungen Maßnahme M-000584	1.500	1.500	0	3.000	3.000	3.000
99996.40727	Abschreibungen Maßnahme M-000585	0	0	0	1.600	3.200	3.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.500	67.500	-2.000	67.500	67.500	67.500
543100	Geschäftsaufwendungen	65.500	63.500	-2.000	63.500	63.500	63.500
02000.65000	Bürobedarf	28.000	26.000	-2.000	26.000	26.000	26.000
02000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02000.65210	Postgebühren (GEZ)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02000.65220	Fernsprechgebühren	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54310.40081	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände Rathaus	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.900	304.500	-6.400	310.550	296.200	301.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-310.400	-303.850	6.550	-310.050	-295.700	-301.200
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-310.400	-303.850	6.550	-310.050	-295.700	-301.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-310.400	-303.850	6.550	-310.050	-295.700	-301.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-310.400	-303.850	6.550	-310.050	-295.700	-301.200

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	300	300	0	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.000	-47.000	0	-47.050	-37.200	-35.000

Teilergebnishaushalt 2018

11.12.03

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice
Produkt: 11.12.03 Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.000	5.000	0	0	0
414401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Deutsche Rentenversicherung	0	5.000	5.000	0	0	0
41440.00000	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch die gesetzliche Rentenversicherung nach SGB VI und IX	0	5.000	5.000	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
448511	Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
44851.00007	Erstattungen Kita-Verbund für LOGA/ KRZ	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
448512	Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
44851.00008	Erstattungen Bauhof für LOGA/ KRZ	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
44851.00009	Erstattungen Bauhof für PIMA	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
44851.00010	Erstattungen Bauhof für Stellenausschreibungen	500	500	0	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.100	25.100	5.000	20.100	20.100	20.100
11 Personalaufwendungen		158.400	158.400	0	158.400	161.100	161.800
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.900	117.900	0	117.900	119.900	120.300
50120.40024	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Personalwirtschaft	117.900	117.900	0	117.900	119.900	120.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300
50220.40024	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Personalwirtschaft	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.800	22.800	0	22.800	23.100	23.300
50320.40024	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Personalwirtschaft	22.800	22.800	0	22.800	23.100	23.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500	13.500	0	13.500	13.800	13.900
50410.40001	Reihenuntersuchungen	12.000	12.000	0	12.000	12.200	12.300
50410.40002	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.500	63.000	-2.500	63.000	63.200	63.400
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.500	45.000	-2.500	45.000	45.000	45.000
52610.40006	Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.500	45.000	-2.500	45.000	45.000	45.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.000	18.000	0	18.000	18.200	18.400
52910.40007	Aufwendungen für Gehaltsabrechnungen durch Kommunales Rechenzentrum (KRZ)	18.000	18.000	0	18.000	18.200	18.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000	41.000	0	51.000	51.100	47.100
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.000	28.000	0	38.000	38.000	34.000
54110.40014	Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54110.40015	Aufwendungen für Personaleinstellungen/ Stellenausschreibungen	25.000	25.000	0	35.000	35.000	31.000
543100	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54310.40076	Aufwandsentschädigung Einigungsstelle Kleinmachnow	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54310.40077	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

11.12.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice
Produkt: 11.12.03 Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54410.40028	Sonderabgaben (Schwerbehindertenabgabe , Berufsgenossenschaft)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
54520.40011	Erstattungen an Teltow für Ausbildungsmesse	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		264.900	262.400	-2.500	272.400	275.400	272.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-244.800	-237.300	7.500	-252.300	-255.300	-252.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-244.800	-237.300	7.500	-252.300	-255.300	-252.200
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-244.800	-237.300	7.500	-252.300	-255.300	-252.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-244.800	-237.300	7.500	-252.300	-255.300	-252.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

11.14.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
Produkt: 11.14.01 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.700	435.700	0	388.700	359.800	341.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	435.700	435.700	0	388.700	359.800	341.700
99996.00372 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	435.700	435.700	0	388.700	359.800	341.700
11140100						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	100	100	100
43110.00008 Verwaltungsgebühren Finanzbuchhaltung	100	100	0	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
456200 Säumniszuschläge	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
45620.00000 Mahngebühren	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
45620.00001 Vollstreckungsgebühren	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.800	451.800	0	404.800	375.900	357.800
11 Personalaufwendungen	402.400	402.400	0	402.400	406.400	412.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	326.900	326.900	0	326.900	330.200	335.500
50120.40000 Beschäftigtenvergütung - Finanzverwaltung	326.900	326.900	0	326.900	330.200	335.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.000	12.000	0	12.000	12.100	12.300
50220.40000 Beiträge zur Versorgungskasse - Finanzverwaltung	12.000	12.000	0	12.000	12.100	12.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.500	63.500	0	63.500	64.100	64.800
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Finanzverwaltung	63.500	63.500	0	63.500	64.100	64.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250	250	0	0	0	0
52610.40007 Dienst- und Schutzkleidung Vollstreckung	250	250	0	0	0	0
14 Abschreibungen	53.650	53.650	0	53.650	53.650	53.650
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.650	53.650	0	53.650	53.650	53.650
99996.40244 Abschreibungen Finanzverwaltung	53.650	53.650	0	53.650	53.650	53.650
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
543100 Geschäftsaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
54310.40000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Kämmerei	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54310.40001 Vollstreckungskosten	100	100	0	100	100	100
54310.40002 Kontoführungsgebühren	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.900	463.900	0	463.650	467.650	473.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.100	-12.100	0	-58.850	-91.750	-116.050
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.100	-12.100	0	-58.850	-91.750	-116.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.100	-12.100	0	-58.850	-91.750	-116.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.100	-12.100	0	-58.850	-91.750	-116.050

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	435.700	435.700	0	388.700	359.800	341.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.650	-53.650	0	-53.650	-53.650	-53.650

Teilergebnishaushalt 2018

11.14.03

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
Produkt: 11.14.03 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.200	149.600	-3.600	148.400	148.400	148.400
441100	Mieten und Pachten	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	44110.00022 Nutzungsentgelte Liegenschaften	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	44110.00024 Mieten und Pachten Liegenschaften	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
441101	Erbbauszinsen	146.600	143.000	-3.600	141.800	141.800	141.800
	44110.00023 Erbbauszinsen Liegenschaften	146.600	143.000	-3.600	141.800	141.800	141.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90	90	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	90	90	0	0	0
	44880.00010 Erstattungen von privatrechtlichen Aufwendungen Liegenschaften	0	90	90	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.200	149.690	-3.510	148.400	148.400	148.400
11	Personalaufwendungen	61.400	61.400	0	61.400	62.100	62.700
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.900	49.900	0	49.900	50.400	50.900
	50120.40020 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Liegenschaften	49.900	49.900	0	49.900	50.400	50.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	50220.40020 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Liegenschaften	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.700	9.700	0	9.700	9.800	9.900
	50320.40020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Liegenschaften	9.700	9.700	0	9.700	9.800	9.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000	165.000	0	15.000	15.000	15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.000	153.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.40060 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Liegenschaften	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52110.40077 Brandschutztechnische Ertüchtigung Am Weinberg 18 (Kreismusikschule)	150.000	150.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	52410.40077 Vermessungsgebühren gemeindeeigener Grundstücke	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52410.40078 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Liegenschaftsverwaltung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
	99996.40693 Abschreibungen Liegenschaftsverwaltung	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	5.000	3.000	2.000	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	0	0	0
	54310.40099 Sachverständigenkosten Rest-und Bodenwertermittlung Karl- Marx-Straße 117	0	3.000	3.000	0	0	0
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	54950.40001 Entschädigungen nach Entschädigungsgesetz und VermG	2.000	2.000	0	2.000	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.100	277.100	3.000	124.100	122.800	123.400

Teilergebnishaushalt 2018

11.14.03

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
Produkt: 11.14.03 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-120.900	-127.410	-6.510	24.300	25.600	25.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-120.900	-127.410	-6.510	24.300	25.600	25.000
23 außerordentliche Erträge	0	495.140	495.140	0	0	0
493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	495.140	495.140	0	0	0
49310.00017 Verkauf Grundstück Thomas-Müntzer-Damm 9	0	311.000	311.000	0	0	0
49310.00018 Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Hohes Holz 26	0	184.140	184.140	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	195.256	195.256	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	195.256	195.256	0	0	0
99996.40794 Ausbuchung Restbuchwert von Grundstücken nach Grundstücksveräußerungen	0	195.256	195.256	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	299.884	299.884	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.900	172.474	293.374	24.300	25.600	25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-120.900	172.474	293.374	24.300	25.600	25.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700

Teilergebnishaushalt 2018

11.14.04

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
Produkt: 11.14.04 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	126.400	126.400	0	126.400	127.700	129.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.600	102.600	0	102.600	103.700	104.700
50120.40023 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Haushaltswirtschaft	102.600	102.600	0	102.600	103.700	104.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.900
50220.40023 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Haushaltswirtschaft	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.400
50320.40023 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Haushaltswirtschaft	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.400	126.400	0	126.400	127.700	129.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-126.400	-126.400	0	-126.400	-127.700	-129.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.400	-126.400	0	-126.400	-127.700	-129.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.400	-126.400	0	-126.400	-127.700	-129.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-126.400	-126.400	0	-126.400	-127.700	-129.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

11.14.05

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
Produkt: 11.14.05 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	30.100	30.100	0	30.100	30.300	30.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.400	24.400	0	24.400	24.600	24.900
50120.40021 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Beteiligungsmanagement	24.400	24.400	0	24.400	24.600	24.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	900	900	0	900	900	1.000
50220.40021 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Beteiligungsmanagement	900	900	0	900	900	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.900
50320.40021 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Beteiligungsmanagement	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.900
15 Transferaufwendungen	220.000	220.000	0	224.400	228.900	233.500
531503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	220.000	220.000	0	224.400	228.900	233.500
53150.40007 Verlustausgleich Freibad Kiebitzberge GmbH gem. DS 157/12	220.000	220.000	0	224.400	228.900	233.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.100	250.100	0	254.500	259.200	264.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-250.100	-250.100	0	-254.500	-259.200	-264.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-250.100	-250.100	0	-254.500	-259.200	-264.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-250.100	-250.100	0	-254.500	-259.200	-264.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-250.100	-250.100	0	-254.500	-259.200	-264.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

11.15.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)
Produkt: 11.15.01 Versicherungen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
448511	Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
44851.00006	Erstattungen Versicherungen Kita-Verbund	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
448512	Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
44851.00005	Erstattungen Versicherungen Bauhof	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
11 Personalaufwendungen		51.700	51.700	0	51.700	52.200	52.800
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.000	42.000	0	42.000	42.400	42.800
50120.40003	Beschäftigtenvergütung - Versicherung	42.000	42.000	0	42.000	42.400	42.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
50220.40003	Beiträge zur Versorgungskasse - Versicherungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.200	8.200	0	8.200	8.300	8.400
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Versicherungen	8.200	8.200	0	8.200	8.300	8.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.100	35.100	0	35.100	35.200	35.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	7.100	0	7.100	7.200	7.200
52410.40001	Sachversicherungen	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.200
52410.40082	Sachversicherungen Bauhof	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
52410.40083	Sachversicherungen Kita-Verbund	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
52510.40000	Kfz-Versicherungen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		211.100	211.100	0	212.000	212.500	212.800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211.100	211.100	0	212.000	212.500	212.800
54410.40000	Gesetzliche Versicherungen	211.100	211.100	0	212.000	212.500	212.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		297.900	297.900	0	298.800	299.900	300.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-276.300	-276.300	0	-277.200	-278.300	-279.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-276.300	-276.300	0	-277.200	-278.300	-279.200
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-276.300	-276.300	0	-277.200	-278.300	-279.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-276.300	-276.300	0	-277.200	-278.300	-279.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

11.16.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)
Produkt: 11.16.01 ADV

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000
44850.00002	Erstattungen Bauhof für ADV Leistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
44850.00003	Erstattungen vom KITA-Verbund für ADV Leistungen	3.600	3.600	0	3.500	3.500	3.500
07 sonstige ordentliche Erträge		200	200	0	200	200	200
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
45650.00022	Erträge aus dem Verkauf von Hard und Software	200	200	0	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.300	5.300	0	5.200	5.200	5.200
11 Personalaufwendungen		326.600	326.600	0	326.600	330.000	333.300
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	265.700	265.700	0	265.700	268.400	271.100
50120.40014	Beschäftigtenvergütung - ADV	265.700	265.700	0	265.700	268.400	271.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.700
50220.40014	Beiträge zu Versorgungskassen - ADV	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.400	51.400	0	51.400	52.000	52.500
50320.40014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ADV	51.400	51.400	0	51.400	52.000	52.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.300	191.300	0	191.300	191.300	191.300
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
52220.40001	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung /Reparaturaufwendungen (Hardware)	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
52220.40002	Unterhaltung Software	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
523200	Leasing	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
52320.40000	Leasing ADV	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14 Abschreibungen		118.250	118.250	0	150.800	162.300	164.650
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118.250	118.250	0	150.800	162.300	164.650
99996.40386	Abschreibungen 11160100	98.700	98.700	0	109.850	117.350	115.700
99996.40728	Abschreibungen Maßnahme M-000586	150	150	0	250	250	250
99996.40729	Abschreibungen Maßnahme M-000588	650	650	0	1.250	1.250	1.250
99996.40730	Abschreibungen Maßnahme M-000587	2.650	2.650	0	5.250	5.250	5.250
99996.40731	Abschreibungen Maßnahme M-000589	750	750	0	1.500	1.500	1.500
99996.40759	Abschreibungen Maßnahme M-000614	0	0	0	0	0	2.000
99996.40760	Abschreibungen Maßnahme M-000615	0	0	0	0	2.000	4.000
99996.40761	Abschreibungen Maßnahme M-000616	0	0	0	2.000	4.000	4.000
99996.40762	Abschreibungen Maßnahme M-000617	2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
99996.40763	Abschreibungen Maßnahme M-000618	3.350	3.350	0	6.700	6.700	6.700
99996.40764	Abschreibungen Maßnahme M-000619	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
543100	Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
54310.40016	Fernsprechgebühren, Datenleitungen	50.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		686.150	686.150	0	723.700	738.600	744.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-680.850	-680.850	0	-718.500	-733.400	-739.050

Teilergebnishaushalt 2018

11.16.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)
Produkt: 11.16.01 ADV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-680.850	-680.850	0	-718.500	-733.400	-739.050
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-680.850	-680.850	0	-718.500	-733.400	-739.050
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-680.850	-680.850	0	-718.500	-733.400	-739.050

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.250	-118.250	0	-150.800	-162.300	-164.650
--	----------	----------	---	----------	----------	----------

Teilergebnishaushalt 2018

11.17.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 11.17.01 Gebäudemanagement Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
99996.00530	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
11170100							
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
441100	Mieten und Pachten	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
44110.00004	Mieteinnahmen Rathaus	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.400	114.400	0	114.400	114.400	114.400
11 Personalaufwendungen		192.800	192.800	0	192.800	194.700	196.700
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	156.700	156.700	0	156.700	158.300	159.900
50120.40007	Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Rathaus	156.700	156.700	0	156.700	158.300	159.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.800
50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Rathaus	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.400	30.400	0	30.400	30.700	31.000
50320.40007	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Rathaus	30.400	30.400	0	30.400	30.700	31.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327.700	312.700	-15.000	320.200	332.300	332.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.200	75.200	0	65.700	75.800	70.900
52110.40003	Unterhaltung Rathaus	55.000	55.000	0	61.000	61.000	66.000
52110.40026	Sanierung Dach Rathaus 2017	0	0	0	0	10.000	0
52110.40042	Austausch Bodenbeläge Büroräume	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52110.40043	Austausch Klimaschränke Serverraum	15.500	15.500	0	0	0	0
52110.40045	Umrüstung Rettungswegeleuchten auf LED	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.400
523100	Mieten und Pachten	300	300	0	300	300	300
52310.40012	Mietaufwendungen Rathaus	300	300	0	300	300	300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.400	235.400	-15.000	252.400	254.400	259.900
52410.40005	Bewachung Rathaus	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
52410.40006	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Rathaus	71.500	71.500	0	73.500	75.500	78.000
52410.40007	Reinigung und Reinigungsmittel Rathaus	90.000	85.000	-5.000	90.000	90.000	93.000
52410.40008	Sonstige Bewirtschaftungskosten Rathaus	25.000	15.000	-10.000	25.000	25.000	25.000
52410.40035	Entsorgungsaufwand Rathaus	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52410.40049	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Rathaus	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
52610.40000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Rathaus	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
52710.40028	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
14 Abschreibungen		110.700	110.700	0	113.000	113.000	113.000

Teilergebnishaushalt 2018

11.17.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 11.17.01 Gebäudemanagement Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.700	110.700	0	113.000	113.000	113.000
99996.40413	Abschreibungen GM 11170100	108.350	108.350	0	108.300	108.300	108.300
99996.40743	Abschreibungen Maßnahme M-000598	2.350	2.350	0	4.700	4.700	4.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300	20.300	0	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	20.300	20.300	0	300	300	300
54310.40031	Fernsprechgebühren	300	300	0	300	300	300
54310.40090	Konzeptplanung Rathauskühlung	20.000	20.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.500	636.500	-15.000	626.300	640.300	642.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-537.100	-522.100	15.000	-511.900	-525.900	-528.500
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-537.100	-522.100	15.000	-511.900	-525.900	-528.500
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-537.100	-522.100	15.000	-511.900	-525.900	-528.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-537.100	-522.100	15.000	-511.900	-525.900	-528.500
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110.700	-110.700	0	-113.000	-113.000	-113.000

Teilergebnishaushalt 2018

11.18.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst
Produkt: 11.18.01 Bürgerservice/ Poststelle

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	0	500	500	500
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	0	500	500	500
44850.00004	Erstattungen von Postkosten KITA-Verbund	500	500	0	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	0	4.000	4.000	5.000
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	5.000
45650.00004	Erträge aus Verkaufsanteilen bei Abfallsäcken	4.000	4.000	0	4.000	4.000	5.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.500	4.500	0	4.500	4.500	5.500
11 Personalaufwendungen		39.000	39.000	0	39.100	39.500	39.900
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.700	31.700	0	31.700	32.000	32.300
50120.40015	Beschäftigtenvergütung - Bürgerservice/ Poststelle	31.700	31.700	0	31.700	32.000	32.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
50220.40015	Beiträge zu Versorgungskassen - Bürgerservice/ Poststelle	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	0	6.200	6.200	6.300
50320.40015	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bürgerservice/ Poststelle	6.100	6.100	0	6.200	6.200	6.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
543100	Geschäftsaufwendungen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
54310.40021	Postgebühren und -auslagen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.000	62.000	0	62.100	62.500	62.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-57.500	-57.500	0	-57.600	-58.000	-57.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-57.500	-57.500	0	-57.600	-58.000	-57.400
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-57.500	-57.500	0	-57.600	-58.000	-57.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-57.500	-57.500	0	-57.600	-58.000	-57.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

11.19.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt: 11.19.01 Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800	800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
44880.00003 Prozesskostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	800	800	800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
543100 Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54310.40024 Prozesskosten	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
54310.40025 Sachverständigen- und Gutachterkosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

12.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.10.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	43.000	0	18.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	43.000	0	18.000
05200.16200	Erstattung Wahlkosten durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark	0	0	0	43.000	0	18.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	43.000	0	18.000
11 Personalaufwendungen		16.400	16.400	0	16.400	16.500	16.700
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.300	13.300	0	13.300	13.400	13.500
11003.41400	Beschäftigtenvergütung - Wahlen	13.300	13.300	0	13.300	13.400	13.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
11003.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Wahlen	500	500	0	500	500	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
11003.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Wahlen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	51.000	0	26.000
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	1.000	0	1.000
05200.52000	Ausstattung Wahllokale	0	0	0	1.000	0	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	50.000	0	25.000
05200.57000	sonstige Wahlausgaben	0	0	0	50.000	0	25.000
14 Abschreibungen		600	600	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	600	0	0	0	0
99996.40156	Abschreibungen 12100100	600	600	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	17.000	0	17.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	12.000	0	12.000
54210.40000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen	0	0	0	12.000	0	12.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	5.000	0	5.000
05200.65000	Bürobedarf	0	0	0	1.000	0	1.000
54310.40033	Wahlbekanntmachungen	0	0	0	4.000	0	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.000	17.000	0	84.400	16.500	59.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-17.000	-17.000	0	-41.400	-16.500	-41.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-17.000	-17.000	0	-41.400	-16.500	-41.700
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-17.000	-17.000	0	-41.400	-16.500	-41.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-17.000	-17.000	0	-41.400	-16.500	-41.700

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-600	-600	0	0	0	0
--	------	------	---	---	---	---

Teilergebnishaushalt 2018

12.20.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
431100	Verwaltungsgebühren	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	11000.10001 Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	11000.10002 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsangelegenheiten	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	11100.10000 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	43210.00004 Sondernutzungsgebühr Werbeträger	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge		39.150	49.150	10.000	39.150	39.150	39.150
456100	Bußgelder	39.100	49.100	10.000	39.100	39.100	39.100
	11000.26001 Buß- und Verwarnungsgelder	38.000	48.000	10.000	38.000	38.000	38.000
	11000.26010 Ordnungsgelder aus Schiedsstelle	100	100	0	100	100	100
	11100.26000 Verwarnungsgeld Gewerbeamt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	50	50	50
	45650.00015 Erträge aus Verkäufen von Fundsachen	50	50	0	50	50	50
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.150	105.150	10.000	95.150	95.150	95.150
11 Personalaufwendungen		546.400	546.400	0	546.400	551.900	557.400
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	444.000	444.000	0	444.000	448.400	452.900
	11000.41400 Beschäftigtenvergütung	444.000	444.000	0	444.000	448.400	452.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.100	16.100	0	16.100	16.300	16.500
	11000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse	16.100	16.100	0	16.100	16.300	16.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	86.300	86.300	0	86.300	87.200	88.000
	11000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	86.300	86.300	0	86.300	87.200	88.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.700	84.700	-15.000	91.200	76.200	76.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	-15.000	15.000	0	0
	52110.40079 Reparatur Wildschutzzaun Stolperwegsiedlung 2018	15.000	0	-15.000	15.000	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	52410.40081 Bewirtschaftungskosten der Hundetoiletten	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11000.55000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11000.56000 Dienstkleidung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.500	15.500	0	7.000	7.000	7.000
	11000.57300 Beseitigung von Vandalismusschäden an öffentlichen Einrichtungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11000.57400 Beseitigung von Gefahrenstellen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52710.40055 Jubiläum 20 Jahre Sicherheitspartner in Kleinmachnow	500	500	0	0	0	0
	52710.40057 Sicherheitstag Kleinmachnow 2018	8.000	8.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

12.20.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.01 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
52910.40002	Aufwendungen Tierkadaverbeseitigung	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
52910.40003	Aufwendungen Fundtiere	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
52910.40004	Aufwendungen Bestattungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
52910.40005	Aufwendungen zur Beseitigung von herrenlosem Abfall	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
52910.40006	Aufwendungen für Geschwindigkeitsmesstafeln	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
52910.40008	Mobile Zusatzüberwachung im Ort	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	8.150	8.150	0	5.500	4.900	4.350
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.150	8.150	0	5.500	4.900	4.350
99996.40132	Abschreibungen 12200100	8.150	8.150	0	5.500	4.900	4.350
15	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53180.40000	Zuschüsse an Jagdpächter	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350	350	0	350	350	350
54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Jäger	350	350	0	350	350	350
543100	Geschäftsaufwendungen	150	150	0	150	150	150
54310.40083	Aufwendungen Schiedsstelle	150	150	0	150	150	150
545700	Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11000.67700	Obdachlosenangelegenheiten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.250	643.250	-15.000	647.100	637.000	641.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-563.100	-538.100	25.000	-551.950	-541.850	-546.800
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-563.100	-538.100	25.000	-551.950	-541.850	-546.800
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-563.100	-538.100	25.000	-551.950	-541.850	-546.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-563.100	-538.100	25.000	-551.950	-541.850	-546.800

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.150	-8.150	0	-5.500	-4.900	-4.350
--	--------	--------	---	--------	--------	--------

Teilergebnishaushalt 2018

12.21.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen
Produkt: 12.21.01 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178.400	178.400	0	178.400	178.400	178.400
431100	Verwaltungsgebühren	178.400	178.400	0	178.400	178.400	178.400
43110.00003	Verwaltungsgebühren Bußgeldverfahren EMA	100	100	0	100	100	100
43110.00004	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregisterausz üge EMA	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
43110.00005	Verwaltungsgebühren Bundeszentralregisterauszü ge EMA	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
43110.00006	Verwaltungsgebühren Melde- und Passwesen EMA	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
43110.00007	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisverfahren EMA	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 sonstige ordentliche Erträge		700	700	0	700	700	700
456100	Bußgelder	700	700	0	700	700	700
45610.00000	Bußgelder EMA	700	700	0	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.100	179.100	0	179.100	179.100	179.100
11 Personalaufwendungen		211.900	211.900	0	211.900	214.100	216.300
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	172.200	172.200	0	172.200	173.900	175.700
50120.40018	Beschäftigtenvergütung - Einwohnermeldeamt	172.200	172.200	0	172.200	173.900	175.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.500
50220.40018	Beiträge zu Versorgungskassen - Einwohnermeldeamt	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.400	33.400	0	33.400	33.800	34.100
50320.40018	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Einwohnermeldeamt	33.400	33.400	0	33.400	33.800	34.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		190.900	190.900	0	190.900	194.900	194.900
543100	Geschäftsaufwendungen	118.500	118.500	0	118.500	122.500	122.500
54310.40022	Vordrucke EMA	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54310.40023	Druckkosten Bundesdruckerei	116.000	116.000	0	116.000	120.000	120.000
545000	Erstattungen an Bund	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
54500.40000	Weiterleitung / Erstattungen Gebührenanteile für Gewerbezentralregisterausz üge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
54500.40001	Weiterleitung / Erstattungen Gebührenanteile für Bundeszentralregisterauszü ge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
54520.40001	Verwaltungskostenenerstattun g für Standesamt in Teltow	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54520.40002	Weiterleitung / Erstattungen Gebühren Fahrerlaubnisverfahren Landkreis PM	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		402.800	402.800	0	402.800	409.000	411.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-223.700	-223.700	0	-223.700	-229.900	-232.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-223.700	-223.700	0	-223.700	-229.900	-232.100
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-223.700	-223.700	0	-223.700	-229.900	-232.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-223.700	-223.700	0	-223.700	-229.900	-232.100

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

12.60.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.100
99996.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Brandschutz	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13000.11001	Inanspruchnahme von gebührenpflichtigen Hilfeleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
99996.00029	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12600100							
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.100
11 Personalaufwendungen		45.700	45.700	0	45.700	46.200	46.800
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.100	37.100	0	37.100	37.500	37.900
11001.41400	Beschäftigtenvergütung - Brandschutz	37.100	37.100	0	37.100	37.500	37.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
11001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Brandschutz	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.200	7.200	0	7.200	7.300	7.400
11001.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Brandschutz	7.200	7.200	0	7.200	7.300	7.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.600	92.600	0	108.600	105.100	105.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - FFW	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
13000.52000	Laufende Unterhaltung der Geräte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52220.40014	Unterhaltung Digitalfunkgeräte	400	400	0	400	400	400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
13000.54000	Bewirtschaftungskosten	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
13000.54500	Reinigung/Reinigungsmittel	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
52410.40063	Inhaltsversicherung FFW	300	300	0	300	300	300
525100	Haltung von Fahrzeugen	28.500	28.500	0	28.500	25.000	25.000
13000.55000	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
52510.40003	Neubeschriftung Feuerwehrfahrzeuge	3.500	3.500	0	3.500	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13000.57000	Betriebsausgaben, Löschmittel	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13000.57100	Sonstige Betriebsausgaben	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13000.57201	Repräsentationskosten FFW Kleinmachnow	500	500	0	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2018**12.60.01****1. Nachtrag**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	13.000	13.000	0	29.000	29.000	29.000
13000.56001	Festwert Dienst- und Schutzbekleidung FFW (Ersatzbeschaffung)	11.000	11.000	0	27.000	27.000	27.000
13000.56002	Festwert Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr FFW (Ersatzbeschaffung)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen		131.550	131.550	0	143.850	167.250	183.950
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.550	131.550	0	143.850	167.250	183.950
99996.40133	Abschreibungen 12600100	126.000	126.000	0	114.950	114.850	127.400
99996.40732	Abschreibungen Maßnahme M-000570	2.300	2.300	0	4.600	4.600	4.600
99996.40733	Abschreibungen Maßnahme M-000571	700	700	0	1.400	1.400	1.400
99996.40734	Abschreibungen Maßnahme M-000572	450	450	0	900	900	900
99996.40735	Abschreibungen Maßnahme M-000573	700	700	0	700	700	700
99996.40754	Abschreibungen Maßnahme M-000609	0	0	0	1.500	3.000	3.000
99996.40755	Abschreibungen Maßnahme M-000610	0	0	0	2.200	4.400	4.400
99996.40756	Abschreibungen Maßnahme M-000611	0	0	0	0	4.200	8.350
99996.40757	Abschreibungen Maßnahme M-000612	0	0	0	15.650	31.250	31.250
99996.40758	Abschreibungen Maßnahme M-000613	550	550	0	1.100	1.100	1.100
99996.40765	Abschreibungen Maßnahme M-000620	850	850	0	850	850	850
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		342.300	342.300	0	339.900	339.900	339.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.900	44.900	0	42.500	42.500	42.500
13000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Verpflegungskosten bei Einsätzen	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
54210.40002	Entschädigungen für Lohnausfälle von Mitgliedern der FFW	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54210.40003	Reihenuntersuchungen Freiwillige Feuerwehr	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54210.40006	Jugendfeuerwehrfahrt 2018	2.400	2.400	0	0	0	0
54210.40007	Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtlich Tätige	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
543100	Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13000.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13000.65100	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	600	600	0	600	600	600
13000.65210	Postgebühren	100	100	0	100	100	100
13000.65220	Fernsprechgebühren	700	700	0	700	700	700
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54310.40066	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände FFW	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0	500	500	500
54410.40007	Versicherungen FFW	500	500	0	500	500	500
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	279.200	279.200	0	279.200	279.200	279.200
54520.40010	Vereinbarung zur Finanzierung hauptamtlicher Kräfte der Feuerwehr Teltow	279.200	279.200	0	279.200	279.200	279.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		612.150	612.150	0	638.050	658.450	675.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-563.650	-563.650	0	-589.550	-609.950	-627.650
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

12.60.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-563.650	-563.650	0	-589.550	-609.950	-627.650
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-563.650	-563.650	0	-589.550	-609.950	-627.650
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-563.650	-563.650	0	-589.550	-609.950	-627.650

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.550	-131.550	0	-143.850	-167.250	-183.950

Teilergebnishaushalt 2018

12.61.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.61 Gebäudemanagement Brandschutz
Produkt: 12.61.02 Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100	100	0	100	100	100
99996.00693 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM (PV-Anlage) 12610200	100	100	0	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0	200	200	200
52110.40033 Unterhaltung PV-Anlage	200	200	0	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	0	400	400	400
52410.40067 Bewirtschaftung der PV-Anlage	100	100	0	100	100	100
52410.40072 Inhaltsversicherung PV-Anlage FFW	300	300	0	300	300	300
14 Abschreibungen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
99996.40617 Abschreibungen GM (PV-Anlage) 12610200	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	100	100	0	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt 2018

12.80.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz
Produkt: 12.80.01 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.200
11002.41400 Beschäftigtenvergütung - Katastrophenschutz	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
11002.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Katastrophenschutz	200	200	0	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
11002.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Katastrophenschutz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11000.57100 Ausgaben für Seuchenschutz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300	7.300	0	7.300	7.400	7.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.500

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

21.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
Produkt: 21.10.01 Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
44610.00011	Entschädigungen für beschädigte Schulbücher	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
44820.00005	Erstattungen von Schulkostenbeiträgen Eigenherd-Schule	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11	Personalaufwendungen	63.300	63.300	0	63.300	64.000	64.600
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.400	51.400	0	51.400	52.000	52.500
21110.41400	Beschäftigtenvergütung - Eigenherd-Schule	51.400	51.400	0	51.400	52.000	52.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
21110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Eigenherd-Schule	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
21110.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Eigenherd-Schule	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.900	59.900	-7.000	59.900	59.900	64.900
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21110.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
523100	Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52310.40007	Mietaufwendungen für Ausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	0	800	800	800
52410.40055	Inhaltsversicherungen Eigenherd-Schule	800	800	0	800	800	800
525100	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0	100	100	100
52510.40001	Kfz-Steuer	100	100	0	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.000	35.000	-7.000	35.000	35.000	40.000
21110.57000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	15.000	10.000	-5.000	15.000	15.000	15.000
21110.57100	Schulveranstaltungen	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
21110.57200	Ausgaben für den Schwimmunterricht	21.000	19.000	-2.000	16.000	16.000	21.000
21110.57400	Schulfahrten, Schulpreise	500	500	0	500	500	500
21110.57600	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52720.40003	Festwert Medien und Lehrmittel Eigenherd-Schule (Ersatzbeschaffung)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	24.000	24.000	0	25.850	22.400	17.250
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.000	24.000	0	25.850	22.400	17.250
99996.40134	Abschreibung 21100100	20.650	20.650	0	19.150	15.700	10.550
99996.40753	Abschreibungen Maßnahme M-000608	3.350	3.350	0	6.700	6.700	6.700
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
543100	Geschäftsaufwendungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
21110.65000	Bürobedarf	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21110.65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21110.65210	Postgebühren	700	700	0	700	700	700
21110.65220	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

21.10.01

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
Produkt: 21.10.01 Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	54310.40053 Zimmerausstattungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54310.40055 Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54310.40057 Turn- und Sporthallenausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.300	161.300	-7.000	163.150	160.400	160.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-164.200	-157.200	7.000	-159.050	-156.300	-156.750
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-164.200	-157.200	7.000	-159.050	-156.300	-156.750
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-164.200	-157.200	7.000	-159.050	-156.300	-156.750
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-164.200	-157.200	7.000	-159.050	-156.300	-156.750

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.000	-24.000	0	-25.850	-22.400	-17.250
--	---------	---------	---	---------	---------	---------

Teilergebnishaushalt 2018

21.10.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
Produkt: 21.10.02 Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
44610.00012	Entschädigungen für beschädigte Schulbücher	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
44820.00006	Erstattungen von Schulkostenbeiträgen GS Auf dem Seeberg	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	3.600	1.500	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	48.600	48.600	0	48.600	49.100	49.600
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.400	39.400	0	39.400	39.800	40.200
21120.41400	Beschäftigtenvergütung - Grundschule Auf dem Seeberg	39.400	39.400	0	39.400	39.800	40.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Grundschule Auf dem Seeberg	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.700	7.700	0	7.700	7.800	7.900
21120.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Grundschule Auf dem Seeberg	7.700	7.700	0	7.700	7.800	7.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	40.300	-200	40.800	40.800	40.800
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.000	5.500	-500	6.000	6.000	6.000
21120.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	5.500	-500	6.000	6.000	6.000
523100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52310.40008	Mietaufwendungen für Ausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	800	300	800	800	800
52410.40056	Inhaltsversicherungen GS Auf dem Seeberg	500	800	300	800	800	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
21120.57000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21120.57100	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21120.57200	Ausgaben für Schwimmunterricht	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21120.57400	Schulfahrten / Schulpreise	500	500	0	500	500	500
21120.57600	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52720.40004	Festwert Medien und Lehrmittel Grundschule Auf dem Seeberg (Ersatzbeschaffung)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	27.500	27.500	0	28.400	20.400	11.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.500	27.500	0	28.400	20.400	11.900
99996.40136	Abschreibung 21100200	26.600	26.600	0	26.600	18.600	10.100
99996.40751	Abschreibungen Maßnahme M-000606	250	250	0	500	500	500
99996.40752	Abschreibungen Maßnahme M-000607	650	650	0	1.300	1.300	1.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	7.900	-200	10.100	10.100	10.100

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

21.10.02

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
Produkt: 21.10.02 Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543100	Geschäftsaufwendungen	4.100	3.900	-200	4.100	4.100	4.100
	21120.65000 Bürobedarf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	21120.65100 Bücher und Zeitschriften	800	800	0	800	800	800
	21120.65210 Postgebühren	600	600	0	600	600	600
	21120.65220 Fernspreckgebühren	1.400	1.200	-200	1.400	1.400	1.400
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
	54310.40054 Zimmerausstattungen	2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
	54310.40067 Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.700	124.300	-400	127.900	120.400	112.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-122.600	-120.700	1.900	-125.800	-118.300	-110.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-122.600	-120.700	1.900	-125.800	-118.300	-110.300
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-122.600	-120.700	1.900	-125.800	-118.300	-110.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-122.600	-120.700	1.900	-125.800	-118.300	-110.300

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.500	-27.500	0	-28.400	-20.400	-11.900
--	---------	---------	---	---------	---------	---------

Teilergebnishaushalt 2018

21.10.03

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
Produkt: 21.10.03 Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
44610.00013	Entschädigungen für beschädigte Schulbücher	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
44820.00007	Erstattungen von Schulkostenbeiträgen Steinweg-Schule	2.000	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
07	sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	0	0	0	0
99996.00040	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 21100300	200	200	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	3.800	1.500	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	60.400	60.400	0	60.400	61.000	61.600
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.100	49.100	0	49.100	49.600	50.100
21140.41400	Beschäftigtenvergütung - Steinweg-Schule	49.100	49.100	0	49.100	49.600	50.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21140.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Steinweg-Schule	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.700
21140.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Steinweg-Schule	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	55.100	0	62.100	60.100	60.100
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21140.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
523100	Mieten und Pachten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
52310.40009	Mietaufwendungen für Ausstattung	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	0	800	800	800
52410.40057	Inhaltsversicherungen Steinweg-Schule	800	800	0	800	800	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000	28.000	0	35.000	33.000	33.000
21140.57000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21140.57100	Schulveranstaltungen	3.000	3.000	0	5.000	3.000	3.000
21140.57200	Ausgaben für Schwimmunterricht	16.000	16.000	0	21.000	21.000	21.000
21140.57400	Schulfahrten/ Schulpreise	500	500	0	500	500	500
21140.57600	Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
52720.40005	Festwert Medien und Lehrmittel Steinweg-Schule (Ersatzbeschaffung)	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	Abschreibungen	34.650	34.650	0	26.800	20.850	10.950
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.650	34.650	0	26.800	20.850	10.950
99996.40135	Abschreibung 21100300	34.650	34.650	0	26.800	20.850	10.950
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	14.400	-200	14.600	15.600	15.600
543100	Geschäftsaufwendungen	5.100	4.900	-200	5.100	5.100	5.100
21140.65000	Bürobedarf	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21140.65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21140.65210	Postgebühren	600	600	0	600	600	600
21140.65220	Fernsprechgebühren	2.100	1.900	-200	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt 2018

21.10.03

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
Produkt: 21.10.03 Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	9.500	9.500	0	9.500	10.500	10.500
	54310.40068 Zimmerausstattungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54310.40069 Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54310.40070 Turn- und Sporthallenausstattung	1.000	1.000	0	1.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.750	164.550	-200	163.900	157.550	148.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-162.450	-160.750	1.700	-161.800	-155.450	-146.150
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-162.450	-160.750	1.700	-161.800	-155.450	-146.150
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-162.450	-160.750	1.700	-161.800	-155.450	-146.150
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-162.450	-160.750	1.700	-161.800	-155.450	-146.150

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	200	200	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.650	-34.650	0	-26.800	-20.850	-10.950

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

21.10.04

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
Produkt: 21.10.04 Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
99996.40420 Auflösung RAP aus M-000230, investive Zuwendung an Hoffbauer-Stiftung für Bau Sporthalle	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

21.11.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen
Produkt: 21.11.01 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
99996.00502	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
21110100							
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	0	400	400	400
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	400	400	0	400	400	400
99996.00532	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM	400	400	0	400	400	400
21110100							
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
441100	Mieten und Pachten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
44110.00007	Einnahmen aus Vermietung der Schulräume Eigenherd-Schule	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.300	1.300	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.300	1.300	0	0	0
44870.00020	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.300	1.300	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.800	26.100	1.300	24.800	24.800	24.800
11 Personalaufwendungen		89.000	89.000	0	89.000	24.300	90.800
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.300	72.300	0	72.300	7.300	73.700
50120.40004	Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	72.300	72.300	0	72.300	7.300	73.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.000	14.000	0	14.000	14.200	14.300
50320.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	14.000	14.000	0	14.000	14.200	14.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		420.800	377.400	-43.400	334.100	326.400	315.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.000	185.000	-20.000	116.000	106.000	90.000
52110.40004	Unterhaltung Eigenherd-Schule	85.000	85.000	0	90.000	106.000	90.000
52110.40050	Umrüstung elektronische Schließanlage	20.000	0	-20.000	26.000	0	0
52110.40078	Sanierung Regenentwässerung Schulgelände Eigenherd-Schule 2018	100.000	100.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

21.11.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen
Produkt: 21.11.01 Gebäudemanagement Eigenherd-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.200	191.800	-23.400	217.500	219.800	225.200
52410.40004	Reinigung und Reinigungsmittel Eigenherd-Schule	95.000	85.000	-10.000	95.000	95.000	97.000
52410.40011	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Eigenherd-Schule	93.400	80.000	-13.400	95.300	97.200	100.000
52410.40019	Entsorgungsaufwand Eigenherd-Schule	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
52410.40021	Bewachung Eigenherd-Schule	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52410.40023	Sonstige Bewirtschaftungskosten Eigenherd-Schule	15.600	15.600	0	15.900	16.200	16.700
52410.40050	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	0	600	600	600
52610.40001	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Eigenherd-Schule	600	600	0	600	600	600
14	Abschreibungen	161.500	161.500	0	161.500	160.900	159.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.500	161.500	0	161.500	160.900	159.900
99996.40369	Abschreibung GM 21110100	161.500	161.500	0	161.500	160.900	159.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	45.000	45.000	45.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	45.000	45.000	45.000
54310.40080	Machbarkeitsstudie PV-Anlage auf Dach Sporthalle Eigenherd-Schule	0	0	0	45.000	45.000	45.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.300	627.900	-43.400	629.600	556.600	611.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-646.500	-601.800	44.700	-604.800	-531.800	-586.700
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-646.500	-601.800	44.700	-604.800	-531.800	-586.700
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-646.500	-601.800	44.700	-604.800	-531.800	-586.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-646.500	-601.800	44.700	-604.800	-531.800	-586.700
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-161.500	-161.500	0	-161.500	-160.900	-159.900

Teilergebnishaushalt 2018

21.11.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen
Produkt: 21.11.02 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.950	14.950	0	14.950	14.950	14.950
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.950	14.950	0	14.950	14.950	14.950
99996.00687	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110200	14.950	14.950	0	14.950	14.950	14.950
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
99996.00688	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110200	26.900	26.900	0	26.900	26.900	26.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		56.200	56.270	70	56.600	56.900	55.200
441100	Mieten und Pachten	56.200	56.200	0	56.600	56.900	55.200
44110.00008	Einnahmen aus Vermietung der Schulräume GS Auf dem Seeberg	56.200	56.200	0	56.600	56.900	55.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70	70	0	0	0
44610.00006	Entschädigungen für Schadensfälle	0	70	70	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.050	98.120	70	98.450	98.750	97.050
11 Personalaufwendungen		43.900	43.900	0	43.900	44.500	44.900
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.700	35.700	0	35.700	36.100	36.400
50120.40005	Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	35.700	35.700	0	35.700	36.100	36.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.900	6.900	0	6.900	7.000	7.100
50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	6.900	6.900	0	6.900	7.000	7.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.900	150.900	-10.000	161.000	161.100	161.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	45.000	-5.000	50.000	50.000	50.000
52110.40008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Auf dem Seeberg	50.000	45.000	-5.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2018

21.11.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen
Produkt: 21.11.02 Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.900	105.900	-5.000	111.000	111.100	111.100
52410.40009	Reinigung und Reinigungsmittel Grundschule Auf dem Seeberg	50.000	45.000	-5.000	50.000	50.000	50.000
52410.40012	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Grundschule Auf dem Seeberg	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52410.40017	Entsorgungsaufwand Grundschule Auf dem Seeberg	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52410.40024	Bewachung Grundschule Auf dem Seeberg	1.700	1.700	0	1.800	1.900	1.900
52410.40034	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Grundschule Auf dem Seeberg	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
52410.40066	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	Abschreibungen	171.900	171.900	0	171.900	171.900	171.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171.900	171.900	0	171.900	171.900	171.900
99996.40398	Abschreibung GM 21110200	171.900	171.900	0	171.900	171.900	171.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
54310.40015	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, GS Auf dem Seeberg	10.000	10.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.700	376.700	-10.000	376.800	377.500	377.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-288.650	-278.580	10.070	-278.350	-278.750	-280.850
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-288.650	-278.580	10.070	-278.350	-278.750	-280.850
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-288.650	-278.580	10.070	-278.350	-278.750	-280.850
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-288.650	-278.580	10.070	-278.350	-278.750	-280.850

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	41.850	41.850	0	41.850	41.850	41.850
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.900	-171.900	0	-171.900	-171.900	-171.900

Teilergebnishaushalt 2018

21.11.03

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen
Produkt: 21.11.03 Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
99996.00533	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110300	44.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
99996.00590	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 21110300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		13.800	13.900	100	13.800	13.800	13.800
441100	Mieten und Pachten	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
44110.00009	Mieten und Pachten Steinweg-Schule	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
44110.00013	Pacht für Solaranlage Steinweg-Schule	700	700	0	700	700	700
44110.00018	Mehrwertsteuer Pacht für Solaranlage Steinweg-Schule	100	100	0	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
44610.00007	Entschädigungen für Schadensfälle	0	100	100	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge		300	300	0	100	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	300	0	100	0	0
99996.00534	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21110300	300	300	0	100	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.000	62.100	100	61.800	61.700	61.700
11 Personalaufwendungen		94.700	94.700	0	94.700	95.800	96.800
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.900	76.900	0	76.900	77.700	78.500
50120.40006	Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Steinweg-Schule	76.900	76.900	0	76.900	77.700	78.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
50220.40006	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Steinweg-Schule	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.000	15.000	0	15.000	15.200	15.400
50320.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Steinweg-Schule	15.000	15.000	0	15.000	15.200	15.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.300	406.000	-11.300	366.200	352.200	346.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.500	208.500	0	153.400	135.300	123.000
52110.40009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Steinweg-Schule	78.500	78.500	0	73.400	75.300	63.000
52110.40051	Fassadenanstrich Schulgebäude	130.000	130.000	0	80.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

21.11.03

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen
Produkt: 21.11.03 Gebäudemanagement Steinweg-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.200	196.900	-11.300	212.200	216.300	223.300
52410.40010	Reinigung und Reinigungsmittel Steinweg-Schule	97.300	90.000	-7.300	99.200	101.200	103.300
52410.40013	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Steinweg-Schule	88.100	85.000	-3.100	89.900	91.700	96.300
52410.40025	Sonstige Bewirtschaftungskosten Steinweg-Schule	9.400	8.500	-900	9.600	9.800	10.000
52410.40027	Bewachung Steinweg-Schule	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
52410.40028	Entsorgungsaufwand Steinweg-Schule	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
52410.40051	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Steinweg-Schule	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	0	600	600	600
52610.40003	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Steinweg-Schule	600	600	0	600	600	600
14	Abschreibungen	270.000	270.000	0	268.000	265.000	265.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270.000	270.000	0	268.000	265.000	265.000
99996.40390	Abschreibung GM 21110300	270.000	270.000	0	268.000	265.000	265.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.000	770.700	-11.300	728.900	713.000	708.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-720.000	-708.600	11.400	-667.100	-651.300	-647.000
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-720.000	-708.600	11.400	-667.100	-651.300	-647.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-720.000	-708.600	11.400	-667.100	-651.300	-647.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-720.000	-708.600	11.400	-667.100	-651.300	-647.000

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.200	48.200	0	48.000	47.900	47.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-270.000	-270.000	0	-268.000	-265.000	-265.000

Teilergebnishaushalt 2018

21.11.12

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen
Produkt: 21.11.12 Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0	200	200	200
524100 52110.40034 Unterhaltung PV-Anlage	200	200	0	200	200	200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	0	400	400	400
52410.40068 Bewirtschaftung der PV-Anlage	100	100	0	100	100	100
52410.40079 Inhaltsversicherung PV-Anlage	300	300	0	300	300	300
14 Abschreibungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
99996.40692 Abschreibungen 21111200	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnishaushalt 2018

21.80.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.01 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.800	4.800	0	2.800	2.000	900
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.800	4.800	0	2.800	2.000	900
99996.00128	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 21800100	4.800	4.800	0	2.800	2.000	900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310.700	310.700	0	310.700	310.700	310.700
448100	Erstattungen vom Land	700	700	0	700	700	700
44810.00003	Kostenausgleich § 12a LernMV Land Brandenburg Maxim-Gorki-Gesamtschule	700	700	0	700	700	700
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
28200.16200	Erstattungen Schulkostenbeiträge von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.500	315.500	0	313.500	312.700	311.600
11 Personalaufwendungen		64.000	64.000	0	64.000	64.600	65.200
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.000	52.000	0	52.000	52.500	53.000
28200.41400	Beschäftigtenvergütung	52.000	52.000	0	52.000	52.500	53.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
28200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.100	10.100	0	10.100	10.200	10.300
28200.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.100	10.100	0	10.100	10.200	10.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.300	96.300	-2.000	93.300	93.300	98.300
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
28200.52000	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
52410.40054	Inhaltsversicherungen Maxim-Gorki-Gesamtschule	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.000	19.000	-2.000	21.000	21.000	26.000
28200.57000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	15.000	13.000	-2.000	15.000	15.000	15.000
28200.57100	Schulveranstaltungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
28200.57400	Schulfahrten/ Schulpreise	500	500	0	500	500	500
28200.57600	Sonstige Betriebskosten	500	500	0	500	500	500
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	60.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
52720.40006	Festwert Medien und Lehrmittel Maxim-Gorki-Gesamtschule (Ersatzbeschaffung)	60.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
14 Abschreibungen		46.400	46.400	0	46.000	38.300	24.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.400	46.400	0	46.000	38.300	24.400
99996.40137	Abschreibungen 21800100	41.950	41.950	0	37.100	29.400	15.500
99996.40748	Abschreibungen Maßnahme M-000603	250	250	0	500	500	500
99996.40749	Abschreibungen Maßnahme M-000604	3.700	3.700	0	7.400	7.400	7.400
99996.40750	Abschreibungen Maßnahme M-000605	500	500	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		20.100	19.900	-200	20.100	20.100	20.100
543100	Geschäftsaufwendungen	6.100	5.900	-200	6.100	6.100	6.100
28200.65000	Bürobedarf	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
28200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28200.65210	Postgebühren	1.000	800	-200	1.000	1.000	1.000
28200.65220	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2018

21.80.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.01 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	54310.40071 Zimmerausstattungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54310.40072 Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54310.40073 Turn- und Sporthallenausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		228.800	226.600	-2.200	223.400	216.300	208.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		86.700	88.900	2.200	90.100	96.400	103.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		86.700	88.900	2.200	90.100	96.400	103.600
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		86.700	88.900	2.200	90.100	96.400	103.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		86.700	88.900	2.200	90.100	96.400	103.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.800	4.800	0	2.800	2.000	900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.400	-46.400	0	-46.000	-38.300	-24.400

Teilergebnishaushalt 2018

21.81.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen
Produkt: 21.81.01 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
99996.00503	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21810100	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		141.800	141.800	0	141.800	141.800	141.800
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	141.800	141.800	0	141.800	141.800	141.800
99996.00514	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM 21810100	141.800	141.800	0	141.800	141.800	141.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
441100	Mieten und Pachten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
44110.00010	Einnahmen aus Vermietung der Schulräume Maxim-Gorki-Gesamtschule	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.200	184.200	0	184.200	184.200	184.200
11 Personalaufwendungen		134.000	134.000	0	134.000	135.500	136.800
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.900	108.900	0	108.900	110.000	111.100
50120.40009	Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	108.900	108.900	0	108.900	110.000	111.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
50220.40009	Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.100	21.100	0	21.100	21.400	21.600
50320.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	21.100	21.100	0	21.100	21.400	21.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		426.800	412.800	-14.000	373.900	381.000	378.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000	165.000	0	105.000	105.000	95.000
52110.40010	Unterhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	100.000	100.000	0	100.000	100.000	90.000
52110.40025	Unterhaltung Sportplatz Maxim-Gorki-Gesamtschule	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52110.40080	Umbau Löschanlage Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018	60.000	60.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.900	246.900	-14.000	268.000	275.100	282.200
52410.40015	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Maxim-Gorki-Gesamtschule	124.000	114.000	-10.000	128.000	132.000	136.000
52410.40018	Reinigung und Reinigungsmittel Maxim-Gorki-Gesamtschule	111.000	107.000	-4.000	114.000	117.000	120.000
52410.40026	Sonstige Bewirtschaftungskosten Maxim-Gorki-Gesamtschule	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52410.40029	Bewachung Maxim-Gorki-Gesamtschule	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
52410.40030	Entsorgungsaufwand Maxim-Gorki-Gesamtschule	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52410.40052	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100

Teilergebnishaushalt 2018

21.81.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen
Produkt: 21.81.01 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		900	900	0	900	900	900
52610.40004	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Maxim-Gorki-Gesamtschule		900	900	0	900	900	900
14	Abschreibungen		327.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		327.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
99996.40391	Abschreibungen GM 21810100		327.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		887.800	873.800	-14.000	834.900	843.500	841.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-703.600	-689.600	14.000	-650.700	-659.300	-657.700
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-703.600	-689.600	14.000	-650.700	-659.300	-657.700
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-703.600	-689.600	14.000	-650.700	-659.300	-657.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-703.600	-689.600	14.000	-650.700	-659.300	-657.700

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	164.200	164.200	0	164.200	164.200	164.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-327.000	-327.000	0	-327.000	-327.000	-327.000

Teilergebnishaushalt 2018

21.81.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen
Produkt: 21.81.02 Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
45650.00023 Einspeisevergütung	200	200	0	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0	200	200	200
52110.40035 Unterhaltung der PV-Anlage	200	200	0	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	0	400	400	400
52410.40069 Bewirtschaftung PV-Anlage	100	100	0	100	100	100
52410.40073 Inhaltsversicherung PV-Anlage	300	300	0	300	300	300
14 Abschreibungen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
99996.40615 Abschreibungen GM (PV-Anlage) 21810200	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
--	--------	--------	---	--------	--------	--------

Teilergebnishaushalt 2018

24.30.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.30.01 Zentrale Steuerung der Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		43.200	43.200	0	43.200	43.700	44.100
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.100	35.100	0	35.100	35.500	35.800
	20000.41400 Beschäftigtenvergütung	35.100	35.100	0	35.100	35.500	35.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	20000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.800	6.800	0	6.800	6.900	7.000
	20000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.800	6.800	0	6.800	6.900	7.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.500	35.500	0	35.500	36.500	35.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.500	35.500	0	35.500	36.500	35.500
	20000.57600 Sonstige Betriebsausgaben	500	500	0	500	500	500
	29000.57000 Betriebsausgaben für außerschulische Aktivitäten "Kinder ohne Lehrer"	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	29300.57000 Ausschreibungskosten für Schülerspeisung	0	0	0	0	1.000	0
	52710.40052 Inventuraufwendungen für Schulen in eigener Trägerschaft	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 Transferaufwendungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	20000.71800 Zuschüsse für Begabtenförderung	500	500	0	500	500	500
	40000.71801 Zuschüsse für Schülern	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
543100	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	20000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	0	800	800	800
	54410.40012 Schülerversicherungen	800	800	0	800	800	800
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	20000.67200 Schulkostenbeitrag an andere Gemeinden	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.000	90.000	0	90.000	91.500	90.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-90.000	-90.000	0	-90.000	-91.500	-90.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-90.000	-90.000	0	-90.000	-91.500	-90.900
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-90.000	-90.000	0	-90.000	-91.500	-90.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-90.000	-90.000	0	-90.000	-91.500	-90.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

27.20.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.20 Bibliothek
Produkt: 27.20.01 Gemeindebibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.200	20.200	2.000	18.200	18.200	18.200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.200	20.200	2.000	18.200	18.200	18.200
	35200.11000 Benutzungsgebühren		17.000	19.000	2.000	17.000	17.000	17.000
	35200.11001 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen Bibliothek		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	0	300	300	300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	0	300	300	300
	35200.16800 Erstattungen Portokosten und Fernleihe		300	300	0	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge			11.200	11.500	300	10.200	10.200	10.200
456200	Säumniszuschläge		10.200	10.200	0	9.200	9.200	9.200
	35200.26100 Mahngebühren		10.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
	35200.26101 Mahngebühren		200	200	0	200	200	200
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.300	300	1.000	1.000	1.000
	45650.00014 Erträge aus Verkäufen Bibliothek		1.000	1.300	300	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.700	32.000	2.300	28.700	28.700	28.700
11 Personalaufwendungen			236.900	236.900	0	236.900	239.200	241.600
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		193.700	193.700	0	193.700	195.600	197.500
	35200.41400 Beschäftigtenvergütung - Gemeindebibliothek		193.700	193.700	0	193.700	195.600	197.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.700
	35200.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Gemeindebibliothek		5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		37.600	37.600	0	37.600	38.000	38.400
	35200.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gemeindebibliothek		37.600	37.600	0	37.600	38.000	38.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.000	99.900	5.900	104.300	103.900	105.000
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		13.500	3.300	-10.200	4.800	3.300	3.300
	35200.52000 Unterhaltung der Geräte		13.500	3.300	-10.200	4.800	3.300	3.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52410.40061 Inhaltsversicherung Bibliothek		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.500	16.500	-1.000	15.100	15.100	15.100
	35200.57000 Bibliotheksmaterial		11.400	10.400	-1.000	9.000	9.000	9.000
	35200.57001 Gebühren Fernleihe		100	100	0	100	100	100
	35200.57200 Bibliotheksveranstaltungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52710.40053 Zeitschriftenabbonements Bibliothek		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52710.40054 Informationsmaterial Bibliothek		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen		62.000	59.000	-3.000	63.000	64.000	65.000
	35200.57101 Festwert Medien Bibliothek (Ersatzbeschaffung)		62.000	59.000	-3.000	63.000	64.000	65.000
529101	Aufwendungen für Wartung von Software		0	20.100	20.100	20.400	20.500	20.600
	52910.40009 Wartungskosten OCLC-Software Bibliothek		0	20.100	20.100	20.400	20.500	20.600
14 Abschreibungen			34.600	34.600	0	32.250	19.900	6.450
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		34.600	34.600	0	32.250	19.900	6.450
	99996.40138 Abschreibungen 27200100		34.000	34.000	0	31.650	19.300	5.850
	99996.40736 Abschreibungen Maßnahme M-000590		200	200	0	200	200	200
	99996.40737 Abschreibungen Maßnahme M-000591		400	400	0	400	400	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54310.40074 Ausstattungen Bibliothek		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

27.20.01

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.20 Bibliothek
Produkt: 27.20.01 Gemeindebibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.500	372.400	5.900	374.450	364.000	354.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-336.800	-340.400	-3.600	-345.750	-335.300	-325.350
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-336.800	-340.400	-3.600	-345.750	-335.300	-325.350
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-336.800	-340.400	-3.600	-345.750	-335.300	-325.350
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-336.800	-340.400	-3.600	-345.750	-335.300	-325.350

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.600	-34.600	0	-32.250	-19.900	-6.450
--	---------	---------	---	---------	---------	--------

Teilergebnishaushalt 2018

28.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimatpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30000.11000	Einnahmen aus Veranstaltungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	5.000	1.000	4.000	4.000	4.000
441100	Mieten und Pachten	4.000	5.000	1.000	4.000	4.000	4.000
44110.00003	Mieteinnahmen Bürgersaal	4.000	5.000	1.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge		100	100	0	100	100	100
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
45650.00018	Erträge aus Verkäufen bei Kulturveranstaltungen	100	100	0	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.100	35.100	1.000	34.100	34.100	34.100
11 Personalaufwendungen		138.600	138.600	0	138.600	140.000	141.400
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.700	112.700	0	112.700	113.800	114.900
30000.41400	Beschäftigtenvergütung - Heimat- und sonstige Kulturpflege	112.700	112.700	0	112.700	113.800	114.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	0	4.100	4.200	4.200
30000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.100	4.100	0	4.100	4.200	4.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.800	21.800	0	21.800	22.000	22.300
30000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.800	21.800	0	21.800	22.000	22.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.200	100.000	-2.200	101.200	131.200	101.200
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	2.100	1.900	-200	1.100	1.100	1.100
30000.52000	Unterhaltung Musikinstrumente	800	600	-200	800	800	800
52220.40006	Unterhaltung Software	1.300	1.300	0	300	300	300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52410.40062	Inhaltsversicherungen Kultur	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.100	96.100	-2.000	98.100	128.100	98.100
30000.57000	Sonstige Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30000.57101	Ehrenamtskarten	100	100	0	100	100	100
30000.57102	Seniorenveranstaltungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30000.57200	Sonstige Betriebsausgaben	22.000	20.000	-2.000	22.000	22.000	22.000
30000.57300	Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30000.57400	Schleusenfest	0	0	0	0	30.000	0
14 Abschreibungen		400	400	0	400	400	400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	0	400	400	400
99996.40201	Abschreibungen 28100100	400	400	0	400	400	400
15 Transferaufwendungen		141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
99996.40608	Auflösung ARAP aus investiven Zuwendungen 28100100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
30000.71800	Förderung lokaler Initiativen und Vereine	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	1.600	-18.400	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	20.000	1.600	-18.400	0	0	0
54310.40059	Sachverständigenkosten Museumskurator	20.000	1.600	-18.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

28.10.01

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimatpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.200	381.600	-20.600	381.200	412.600	384.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-368.100	-346.500	21.600	-347.100	-378.500	-349.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-368.100	-346.500	21.600	-347.100	-378.500	-349.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-368.100	-346.500	21.600	-347.100	-378.500	-349.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-368.100	-346.500	21.600	-347.100	-378.500	-349.900

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
--	------	------	---	------	------	------

Teilergebnishaushalt 2018

28.40.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.40 Sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.40.01 Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	137.500	137.500	0	139.800	142.100	144.400
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	137.500	137.500	0	139.800	142.100	144.400
53170.40003 Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes der KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. 2015/ 2016	112.200	112.200	0	114.500	116.800	119.100
99996.40475 Auflösung RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen an private Unternehmen 28400100	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.500	137.500	0	139.800	142.100	144.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-137.500	-137.500	0	-139.800	-142.100	-144.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-137.500	-137.500	0	-139.800	-142.100	-144.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-137.500	-137.500	0	-139.800	-142.100	-144.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-137.500	-137.500	0	-139.800	-142.100	-144.400

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

28.41.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen
Produkt: 28.41.02 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
99996.00574	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 28410200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.100	43.100	11.000	42.100	42.100	42.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	26.000	1.000	25.000	25.000	25.000
52110.40015	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zehlendorfer Damm 200	10.000	8.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
52110.40016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Meiereifeld 33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52110.40017	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Karl-Marx-Straße 117	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
52110.40071	Unterhaltung „Checkpoint Bravo“ (Stahnsdorfer Damm, rückwärtig Albert-Einstein-Ring 45)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	17.100	10.000	17.100	17.100	17.100
52410.40045	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zehlendorfer Damm 200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52410.40046	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Meiereifeld 33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52410.40047	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Karl-Marx-Straße 117	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52410.40080	Bewirtschaftung „Checkpoint Bravo“ (Stahnsdorfer Damm, rückwärtig Albert-Einstein-Ring 45)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52410.40084	Gebäudeversicherung Checkpoint "Bravo"	100	100	0	100	100	100
52410.40085	Bewirtschaftung Jägerstieg 2	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen		11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
99996.40476	Abschreibungen GM 28410200	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20.000	20.000	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0
54310.40101	Gutachterkosten Jägerstieg 2	0	20.000	20.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.600	74.600	31.000	53.600	53.600	53.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-42.200	-73.200	-31.000	-52.200	-52.200	-52.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-42.200	-73.200	-31.000	-52.200	-52.200	-52.200
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-42.200	-73.200	-31.000	-52.200	-52.200	-52.200

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

28.41.02

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen
Produkt: 28.41.02 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.200	-73.200	-31.000	-52.200	-52.200	-52.200

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt 2018

29.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 29.10 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt: 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			17.800	17.800	0	17.800	17.900	18.200
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		14.400	14.400	0	14.400	14.500	14.700
40701.41400	Beschäftigtenvergütung - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften		14.400	14.400	0	14.400	14.500	14.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		600	600	0	600	600	600
40701.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften		600	600	0	600	600	600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.900
40701.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften		2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.900
15 Transferaufwendungen			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
37000.71800	Zuschüsse für kirchliche Jugendarbeit		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
37000.71801	Zuschüsse für Kirchenmusik		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.800	25.800	0	25.800	25.900	26.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)			-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.900	-26.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)			0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)			-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.900	-26.200
25 = außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)			-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.900	-26.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.900	-26.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

33.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 33.10.01 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.800	17.800	0	17.800	17.900	18.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.400	14.400	0	14.400	14.500	14.700
40702.41400 Beschäftigtenvergütung - Wohlfahrtspflege	14.400	14.400	0	14.400	14.500	14.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	600	600	0	600	600	600
40702.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Wohlfahrtspflege	600	600	0	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.900
40702.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Wohlfahrtspflege	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.900
14 Abschreibungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
99996.40140 Abschreibungen 33100100	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15 Transferaufwendungen	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
40000.71800 Förderung lokaler Initiativen und Vereine	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.600	189.600	0	189.600	189.700	190.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
--	--------	--------	---	--------	--------	--------

Teilergebnishaushalt 2018

36.50.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		340.100	410.100	70.000	340.100	340.100	340.100
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
99996.00577	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 36500100	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
99996.00578	Auflösung PRAP aus Investitionszuweisungen für Sanierung Kita "Freundschaft" KP II	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	328.000	398.000	70.000	328.000	328.000	328.000
41420.00004	Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Potsdam durch den Landkreis PM	25.000	45.000	20.000	25.000	25.000	25.000
41420.00005	Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Berlin durch den Landkreis PM	240.000	290.000	50.000	240.000	240.000	240.000
41420.00007	Kostenausgleich von umliegenden Gemeinden für Kinderbetreuung in Kleinmachnow	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
41420.00008	Kostenausgleich von Berlin für Kinderbetreuung in Kleinmachnow	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		225.000	250.000	25.000	225.000	225.000	225.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.000	250.000	25.000	225.000	225.000	225.000
43210.00000	Elternbeiträge für Kinderbetreuung in Berlin	225.000	250.000	25.000	225.000	225.000	225.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		565.100	660.100	95.000	565.100	565.100	565.100
11 Personalaufwendungen		73.600	73.600	0	73.600	74.400	75.100
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.800	59.800	0	59.800	60.400	61.000
50120.40017	Beschäftigtenvergütung - Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	59.800	59.800	0	59.800	60.400	61.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
50220.40017	Beiträge zu Versorgungskassen - Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.600	11.600	0	11.600	11.700	11.800
50320.40017	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	11.600	11.600	0	11.600	11.700	11.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
52220.40005	Unterhaltung Software	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 Transferaufwendungen		4.031.300	3.991.300	-40.000	4.681.800	4.770.900	4.828.400
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	813.000	813.000	0	813.000	813.000	813.000
53120.40002	Ausgleichszahlungen an Stadt Potsdam	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
53120.40003	Ausgleichszahlungen an Berlin	723.000	723.000	0	723.000	723.000	723.000
53120.40004	Sachkostenzuschuss an Brandenburger Gemeinden	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2018

36.50.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.211.500	2.211.500	0	2.888.800	2.977.900	3.035.400
53150.40001	Zuschuss KITA-Verbund für Tagespflege	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53150.40002	Zuschuss KITA-Verbund für Betriebskosten	2.104.200	2.104.200	0	2.789.000	2.879.600	2.965.900
53150.40003	Ausgleichszahlungen/ Kostenausgleich an KITA-Verbund Kleinmachnow	49.200	49.200	0	45.000	45.000	45.000
99996.40397	Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 36500100	48.100	48.100	0	44.800	43.300	14.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.006.800	966.800	-40.000	980.000	980.000	980.000
53180.40002	Zuschuss an Kita's in freier Trägerschaft	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
53180.40003	Sachkostenzuschuss an Grundschulen in freier Trägerschaft für Ganztagsbetrieb	540.000	500.000	-40.000	540.000	540.000	540.000
99996.40396	Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an übrige Bereiche 36500100	26.800	26.800	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40026	Gutachter-, Rechtsanwaltskosten	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.107.100	4.066.100	-41.000	4.757.600	4.847.500	4.905.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.542.000	-3.406.000	136.000	-4.192.500	-4.282.400	-4.340.600
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.542.000	-3.406.000	136.000	-4.192.500	-4.282.400	-4.340.600
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.542.000	-3.406.000	136.000	-4.192.500	-4.282.400	-4.340.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.542.000	-3.406.000	136.000	-4.192.500	-4.282.400	-4.340.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

36.51.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten
Produkt: 36.51.01 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
99996.00633	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 36510100	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
99996.00634	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 36510100	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.000	118.000	0	2.000	2.000	2.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.000	116.000	0	0	0	0
52110.40074	Dachsanierung Kita-Gebäude Adolf-Grimme-Ring 3 2016/17	116.000	116.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52410.40064	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen		102.650	102.650	0	102.500	120.300	137.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	102.650	102.650	0	102.500	120.300	137.700
99996.40561	Abschreibungen 36510100	102.650	102.650	0	102.500	102.500	102.100
99996.40742	Abschreibungen Maßnahme M-000597	0	0	0	0	17.800	35.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		220.650	220.650	0	104.500	122.300	139.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-202.750	-202.750	0	-86.600	-104.400	-121.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-202.750	-202.750	0	-86.600	-104.400	-121.800
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-202.750	-202.750	0	-86.600	-104.400	-121.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-202.750	-202.750	0	-86.600	-104.400	-121.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge		17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-102.650	-102.650	0	-102.500	-120.300	-137.700

Teilergebnishaushalt 2018

36.60.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 36.60.01 Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.700	63.700	0	63.700	63.700	61.700
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	63.000	63.000	0	63.000	63.000	61.000
46000.17200 Zuweisung vom Landkreis PM für GJA	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
46000.17201 Personalkostenzuschüsse LK PM für Jugendhaus „CARAT“	51.000	51.000	0	51.000	51.000	49.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	700	700	0	700	700	700
99996.00068 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 36600100	700	700	0	700	700	700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	0	800	800	800
46000.11000 Eintrittsgelder	800	800	0	800	800	800
07 sonstige ordentliche Erträge	800	800	0	800	800	800
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	800	800	0	800	800	800
45650.00019 Erträge aus Verkäufen Jugendhaus "CARAT"	800	800	0	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.300	65.300	0	65.300	65.300	63.300
11 Personalaufwendungen	453.100	453.100	0	453.100	457.600	462.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	364.600	364.600	0	364.600	368.300	372.000
46000.41400 Beschäftigtenvergütung	364.600	364.600	0	364.600	368.300	372.000
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.500
50190.40007 Dienstaufwendungen für Freiwilliges Soziales Jahr - Jugendhaus „CARAT“	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.300	13.300	0	13.300	13.400	13.500
46000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse	13.300	13.300	0	13.300	13.400	13.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.800	70.800	0	70.800	71.500	72.200
46000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Jugendhaus „CARAT“	70.800	70.800	0	70.800	71.500	72.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	86.400	-3.800	113.700	121.700	123.700
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.000	2.000	-1.000	5.000	3.000	5.000
46000.52000 Lfd. Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.000	-1.000	5.000	3.000	5.000
523100 Mieten und Pachten	2.000	1.200	-800	2.000	2.000	2.000
52310.40004 Miet- und Pacht aufwendungen Jugendhaus „CARAT“	2.000	1.200	-800	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	0	600	600	600
46000.54600 Wäschereikosten	100	100	0	100	100	100
52410.40059 Inhaltsversicherungen Jugendhaus „CARAT“	500	500	0	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.600	82.600	-2.000	106.100	116.100	116.100
46000.57000 Ausgaben für Veranstaltungen	21.500	20.500	-1.000	21.500	21.500	21.500
46000.57100 Material für Veranstaltungen	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
52710.40026 Sonstige Betriebsausgaben	100	100	0	100	100	100
52710.40029 Projekt "Sport/ Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche"	3.500	2.500	-1.000	3.500	3.500	3.500
52710.40050 Projekt "Kinder- und Jugendbudget"	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52710.40058 Familienzentrum Kleinmachnow	35.000	35.000	0	56.500	66.500	66.500
14 Abschreibungen	17.000	17.000	0	15.350	13.600	11.500

Teilergebnishaushalt 2018

36.60.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 36.60.01 Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.000	17.000	0	15.350	13.600	11.500
99996.40141	Abschreibungen 36600100	16.500	16.500	0	14.350	12.600	10.500
99996.40747	Abschreibungen Maßnahme M-000602	500	500	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	14.000	5.100	8.900	8.900	8.900
543100	Geschäftsaufwendungen	5.900	5.400	-500	5.900	5.900	5.900
46000.65000	Bürobedarf/ Verbrauchsmaterialien	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
46000.65100	Bücher, Zeitschriften	800	800	0	800	800	800
46000.65220	Fernsprechgebühren	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
54310.40038	Postgebühren / GEZ	100	100	0	100	100	100
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.500	7.100	5.600	1.500	1.500	1.500
54310.40063	Geringstwertige Wirtschaftsgüter, Zimmerausstattung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54310.40100	Ersatzbeschaffung Mobiliar Kellergeschoss	0	5.600	5.600	0	0	0
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54580.40000	Bildungspauschale für FSJ	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.200	570.500	1.300	591.050	601.800	606.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-503.900	-505.200	-1.300	-525.750	-536.500	-543.000
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-503.900	-505.200	-1.300	-525.750	-536.500	-543.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-503.900	-505.200	-1.300	-525.750	-536.500	-543.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-503.900	-505.200	-1.300	-525.750	-536.500	-543.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	700	700	0	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.000	-17.000	0	-15.350	-13.600	-11.500

Teilergebnishaushalt 2018

36.60.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeittätigkeiten
Produkt: 36.60.02 Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
45650.00016 Erträge aus Verkauf von Kinderstadtplänen	100	100	0	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
11 Personalaufwendungen	74.200	74.200	0	74.200	74.900	75.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.300	60.300	0	60.300	60.900	61.500
40002.41400 Beschäftigtenvergütung - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	60.300	60.300	0	60.300	60.900	61.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.300
40002.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.700	11.700	0	11.700	11.800	11.900
40002.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	11.700	11.700	0	11.700	11.800	11.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.200	74.200	0	74.200	74.900	75.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-74.100	-74.100	0	-74.100	-74.800	-75.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.100	-74.100	0	-74.100	-74.800	-75.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.100	-74.100	0	-74.100	-74.800	-75.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-74.100	-74.100	0	-74.100	-74.800	-75.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

36.60.03

1. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 36.60.03 Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
41420.00015	Zuweisung vom Landkreis PM für GJA	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	0	300	300	300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0	300	300	300
43210.00002	Entgelte/ Kostenbeteiligungen aus Jugendprojekten	300	300	0	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
45650.00010	Einnahmen aus dem Verkauf von Lebensmitteln	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	7.700	-1.800	9.500	9.500	9.500
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
52220.40008	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0	200	200	200
52410.40060	Inhaltsversicherungen Jugendcafé	200	200	0	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	6.200	-1.800	8.000	8.000	8.000
52710.40023	Veranstaltungen	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
52710.40024	Material für Veranstaltungen	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
52710.40037	Lebensmittel Schülercafé	3.000	2.200	-800	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen		950	950	0	900	900	750
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	950	950	0	900	900	750
99996.40565	Abschreibungen 36600300	650	650	0	600	600	450
99996.40746	Abschreibungen Maßnahme M-000601	300	300	0	300	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.550	-150	1.700	1.700	1.700
543100	Geschäftsaufwendungen	1.700	1.550	-150	1.700	1.700	1.700
54310.40034	Zeitschriften, Bücher	300	150	-150	300	300	300
54310.40042	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
54310.40043	Postgebühren / GEZ	100	100	0	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.150	10.200	-1.950	12.100	12.100	11.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-6.350	-4.400	1.950	-6.300	-6.300	-6.150
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-6.350	-4.400	1.950	-6.300	-6.300	-6.150
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-6.350	-4.400	1.950	-6.300	-6.300	-6.150
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-6.350	-4.400	1.950	-6.300	-6.300	-6.150

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-950	-950	0	-900	-900	-750
--	------	------	---	------	------	------

Teilergebnishaushalt 2018

36.61.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen
Produkt: 36.61.01 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
99996.00535 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36610100						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
99996.00536 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten GM	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
36610100						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	7.995	2.495	5.500	5.500	5.500
441100 Mieten und Pachten	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
44110.00006 Mieteinnahmen durch Jugendhaus "CARAT"	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.495	2.495	0	0	0
44610.00005 Entschädigungen für Schadensfälle Gebäudemanagement "CARAT"	0	2.495	2.495	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280	280	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	280	280	0	0	0
44870.00017 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	280	280	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900	22.675	2.775	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	43.400	43.400	0	43.400	43.900	44.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.300	35.300	0	35.300	35.600	36.000
50120.40011 Beschäftigtenvergütung - Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	35.300	35.300	0	35.300	35.600	36.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
50220.40011 Beiträge zu Versorgungskassen - Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.800	6.800	0	6.800	6.900	7.000
50320.40011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	6.800	6.800	0	6.800	6.900	7.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	91.000	-4.500	96.100	101.700	101.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	0	45.000	50.000	50.000
52110.40005 Unterhaltung Jugendhaus "CARAT"	45.000	45.000	0	45.000	50.000	50.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	600	600	0	600	600	600
52220.40007 Lfd. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen im GM Jugendhaus "CARAT"	600	600	0	600	600	600
523100 Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
52310.40003 Miet- und Pacht aufwendungen GM Jugendhaus "CARAT"	500	500	0	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2018

36.61.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen
Produkt: 36.61.01 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.100	44.600	-4.500	49.700	50.300	50.300
52410.40014	Bewirtschaftungskosten Jugendhaus "CARAT"	12.000	8.000	-4.000	12.000	12.000	12.000
52410.40016	Reinigung und Reinigungsmittel Jugendhaus "CARAT"	19.600	19.600	0	20.200	20.800	20.800
52410.40036	Entsorgungsaufwand Jugendhaus "CARAT"	2.000	1.500	-500	2.000	2.000	2.000
52410.40037	Strom-, Wasser und Gasverbrauch Jugendhaus "CARAT"	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52410.40038	Bewachung Jugendhaus "CARAT"	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
52410.40053	Gebäudeversicherungen Gebäudemanagement Jugendhaus "CARAT"	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
52610.40005	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus "CARAT"	300	300	0	300	300	300
14	Abschreibungen	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
99996.40419	Abschreibungen GM 36610100	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.300	147.800	-4.500	152.900	159.000	159.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-132.400	-125.125	7.275	-133.000	-139.100	-139.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-132.400	-125.125	7.275	-133.000	-139.100	-139.600
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-132.400	-125.125	7.275	-133.000	-139.100	-139.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-132.400	-125.125	7.275	-133.000	-139.100	-139.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

36.61.03

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen
Produkt: 36.61.03 Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	20.900	-2.100	23.000	23.000	23.000
523100 Mieten und Pachten	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
52310.40006 Mieten Jugendcafé	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	6.000	-2.100	8.100	8.100	8.100
52410.40048 Bewirtschaftung Jugendcafé	8.100	6.000	-2.100	8.100	8.100	8.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	20.900	-2.100	23.000	23.000	23.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.000	-20.900	2.100	-23.000	-23.000	-23.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.000	-20.900	2.100	-23.000	-23.000	-23.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.000	-20.900	2.100	-23.000	-23.000	-23.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.000	-20.900	2.100	-23.000	-23.000	-23.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

42.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produkt: 42.10.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	13.600	13.600	0	13.600	13.700	13.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.000	11.000	0	11.000	11.100	11.200
20001.41400 Beschäftigtenvergütung - Förderung des Sports	11.000	11.000	0	11.000	11.100	11.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	400	400
20001.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Förderung des Sports	400	400	0	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
20001.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Förderung des Sports	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15 Transferaufwendungen	55.600	55.600	0	55.600	43.300	43.300
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	12.300	12.300	0	12.300	0	0
99996.40251 Auflösung ARAP aus investiven Zuwendungen 42100100	12.300	12.300	0	12.300	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
55000.71800 Förderung lokaler Initiativen und Vereine	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
99996.40269 Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an übrige Bereiche 42100100	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54520.40008 Erstattung an Gem. Stahnsdorf für Unterhaltung Skateanlage	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.700	70.700	0	70.700	58.500	58.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-70.700	-70.700	0	-70.700	-58.500	-58.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.700	-70.700	0	-70.700	-58.500	-58.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.700	-70.700	0	-70.700	-58.500	-58.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-70.700	-70.700	0	-70.700	-58.500	-58.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

42.40.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
99996.00078	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
42400100							
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
11 Personalaufwendungen		16.100	16.100	0	16.100	16.300	16.400
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	0	13.000	13.200	13.300
40706.41400	Beschäftigtenvergütung - Sportstätten und Bäder	13.000	13.000	0	13.000	13.200	13.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
40706.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Sportstätten und Bäder	500	500	0	500	500	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
40706.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sportstätten und Bäder	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	20.000	-7.000	55.000	72.000	72.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.000	20.000	-7.000	55.000	72.000	72.000
52210.40004	Unterhaltung kommunaler Sportstätten	27.000	20.000	-7.000	55.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen		35.200	35.200	0	72.700	107.000	76.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.200	35.200	0	72.700	107.000	76.000
99996.40143	Abschreibungen 42400100	34.700	34.700	0	34.200	31.000	0
99996.40744	Abschreibungen Maßnahme M-000599	0	0	0	37.500	75.000	75.000
99996.40745	Abschreibungen Maßnahme M-000600	500	500	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
545700	Erstattungen an private Unternehmen	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
56000.67700	Erstattung Sanitärnutzung an Sportpark GmbH	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.300	71.300	-17.000	153.800	205.300	174.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-78.100	-61.100	17.000	-143.600	-195.100	-174.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-78.100	-61.100	17.000	-143.600	-195.100	-174.400
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-78.100	-61.100	17.000	-143.600	-195.100	-174.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-78.100	-61.100	17.000	-143.600	-195.100	-174.400

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.200	-35.200	0	-72.700	-107.000	-76.000

Teilergebnishaushalt 2018

51.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
431100	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
61000.10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
11 Personalaufwendungen		278.100	278.100	0	278.100	281.000	283.800
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	226.100	226.100	0	226.100	228.400	230.700
61000.41400	Beschäftigtenvergütung - Planung und Entwicklung	226.100	226.100	0	226.100	228.400	230.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.200	8.200	0	8.200	8.300	8.400
61000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Planung und Entwicklung	8.200	8.200	0	8.200	8.300	8.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.800	43.800	0	43.800	44.300	44.700
61000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Planung und Entwicklung	43.800	43.800	0	43.800	44.300	44.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000	100.000	-5.000	54.000	19.000	11.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	95.000	-5.000	49.000	14.000	6.000
52110.40056	Bauleitplanung KLM-BP-022 „Alte Zehlendorfer Villenkolonie“ (Erlenweg 29), 2. Änderung	5.000	5.000	0	0	0	0
52110.40057	Bauleitplanung KLM-BP-007 „Altes Dorf“ (Bäkemühle), 1. Änderung	5.000	5.000	0	0	0	0
52110.40058	Lärmaktionsplan	15.000	15.000	0	10.000	0	0
52110.40059	Flächennutzungsplan	10.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
52110.40061	Bauleitplanung KLM-FNP-15 und KLM-BP-045, BBiZ	5.000	5.000	0	23.000	0	0
52110.40062	Bauleitplanung KLM-BP-044 „Gartensiedlung Kleinmachnow Süd-Ost“	10.000	10.000	0	0	0	0
52110.40063	Bauleitplanung KLM-FNP-16 und KLM-BP-025-2, Neue Hakeburg	5.000	5.000	0	0	0	0
52110.40066	Bauleitplanung KLM-BP-019 einschl. Änderungen, Ortskern	20.000	20.000	0	0	0	0
52110.40070	Bauleitplanung KLM-BP-009-2, 2. Änderung	5.000	5.000	0	0	0	0
52110.40073	Planungsrechtliche Sicherung Uferwege Teltowkanalaue	15.000	10.000	-5.000	10.000	8.000	0
52110.40075	Bauleitplanung KLM-BP-021 „Dreilinden“, Arbeitsfassung mit 1. Änderung	5.000	5.000	0	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61000.60000	Gebühren für Vermessung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000	38.000	0	24.000	14.000	14.000
543100	Geschäftsaufwendungen	38.000	38.000	0	24.000	14.000	14.000
54310.40037	Verfahrensbegleitende Verkehrsplanungen und -untersuchungen	25.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
54310.40082	Planungsrechtliche Vorbereitung für E-Ladestationen	5.000	5.000	0	10.000	0	0
61000.65100	Kartenmaterialien / Kaufpreisatlas	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61000.65510	Städtebauliche Wettbewerbe/ Planungswerkstätten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		421.100	416.100	-5.000	356.100	314.000	308.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

51.10.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

52.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.10.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen		280.000	280.000	0	280.000	282.800	285.500
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	227.600	227.600	0	227.600	229.900	232.000
60000.41400	Beschäftigtenvergütung - Allg. Bauordnung	227.600	227.600	0	227.600	229.900	232.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.300	8.300	0	8.300	8.400	8.500
60000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Allg. Bauordnung	8.300	8.300	0	8.300	8.400	8.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.100	44.100	0	44.100	44.500	45.000
60000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Allg. Bauordnung	44.100	44.100	0	44.100	44.500	45.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
543100	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
60000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.000	290.000	0	290.000	292.800	295.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-288.000	-288.000	0	-288.000	-290.800	-293.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-288.000	-288.000	0	-288.000	-290.800	-293.500
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-288.000	-288.000	0	-288.000	-290.800	-293.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-288.000	-288.000	0	-288.000	-290.800	-293.500

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

52.20.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnbauförderung
Produkt: 52.20.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.000	38.000	0	38.000	38.500	38.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.900	30.900	0	30.900	31.200	31.500
61001.41400 Beschäftigtenvergütung - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	30.900	30.900	0	30.900	31.200	31.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
61001.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.000	6.000	0	6.000	6.100	6.200
61001.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	6.000	6.000	0	6.000	6.100	6.200
15 Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
99996.40062 Auflösung ARAP aus M-000080, investive Zuwendung an gewog mbH für "Barrierefreies Wohnen", Heinrich-Heine-Straße	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.000	58.000	0	58.000	58.500	58.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.500	-58.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.500	-58.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.500	-58.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.500	-58.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

52.30.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
61002.41400 Beschäftigtenvergütung - Denkmalschutz und -pflege	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
61002.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Denkmalschutz und -pflege	300	300	0	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
61002.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Denkmalschutz und -pflege	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	18.000	7.000	13.000	8.000	8.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	17.000	7.000	12.000	7.000	7.000
52210.40009 Unterhaltung/ Instandhaltung an den gemeindeeigenen Gedenk- und Erinnerungsstätten, Denkmälern	10.000	17.000	7.000	12.000	7.000	7.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52710.40044 Informationsmaterial	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	0	500	500	500
99996.40139 Abschreibungen 52300100	500	500	0	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100	26.100	7.000	21.100	16.200	16.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.100	-26.100	-7.000	-21.100	-16.200	-16.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.100	-26.100	-7.000	-21.100	-16.200	-16.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.100	-26.100	-7.000	-21.100	-16.200	-16.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.100	-26.100	-7.000	-21.100	-16.200	-16.200

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
--	------	------	---	------	------	------

Teilergebnishaushalt 2018

53.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.10.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
451100 Konzessionsabgaben	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
81000.22000 Konzessionsabgabe Elektrizität	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63001.41400 Beschäftigtenvergütung - Elektrizität	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
63001.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Elektrizität	300	300	0	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63001.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Elektrizität	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	472.400	472.400	0	472.400	472.300	472.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	472.400	472.400	0	472.400	472.300	472.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	472.400	472.400	0	472.400	472.300	472.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	472.400	472.400	0	472.400	472.300	472.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

53.20.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung
Produkt: 53.20.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
451100 Konzessionsabgaben	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63002.41400 Beschäftigtenvergütung - Gasversorgung	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
63002.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Gasversorgung	300	300	0	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63002.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gasversorgung	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	67.400	67.400	0	67.400	67.300	67.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	67.400	67.400	0	67.400	67.300	67.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	67.400	67.400	0	67.400	67.300	67.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	67.400	67.400	0	67.400	67.300	67.300

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

53.70.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.70.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63003.41400 Beschäftigtenvergütung - Abfallwirtschaft	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
63003.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Abfallwirtschaft	300	300	0	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63003.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Abfallwirtschaft	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	17.000	-2.000	19.000	19.000	19.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
527100 52210.40008 Wartung der Glascontainer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	11.000	-2.000	13.000	13.000	13.000
52710.40021 Abfallbeseitigung/ Sonderreinigung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52710.40036 Winterdienst Glascontainer	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	14.900	14.900	0	14.900	14.900	12.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.900	14.900	0	14.900	14.900	12.800
99996.40160 Abschreibung Abfallwirtschaft	14.900	14.900	0	14.900	14.900	12.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0	250	250	250
543100 Geschäftsaufwendungen	250	250	0	250	250	250
54310.40036 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	0	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.750	39.750	-2.000	41.750	41.850	39.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.750	-39.750	2.000	-41.750	-41.850	-39.750
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.750	-39.750	2.000	-41.750	-41.850	-39.750
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.750	-39.750	2.000	-41.750	-41.850	-39.750
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.750	-39.750	2.000	-41.750	-41.850	-39.750

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-12.800
--	---------	---------	---	---------	---------	---------

Teilergebnishaushalt 2018

53.80.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.80.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
99996.00113	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 53800100	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
70000.11000	Benutzungsgebühren	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
99996.00114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 53800100	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	0	800	800	800
441100	Mieten und Pachten	800	800	0	800	800	800
44110.00015	Pachteinnahme Regenwasserflächen	800	800	0	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
11 Personalaufwendungen		44.200	44.200	0	44.200	44.500	45.000
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.900	35.900	0	35.900	36.200	36.600
63004.41400	Beschäftigtenvergütung - Abwasserbeseitigung	35.900	35.900	0	35.900	36.200	36.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
63004.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Abwasserbeseitigung	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.100
63004.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Abwasserbeseitigung	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
52210.40010	Niederschlagswasserabgab	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
70000.51000	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen Regenwassersammelbecke	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14 Abschreibungen		84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
99996.40150	Abschreibungen 53800100	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		228.800	228.800	0	228.800	229.100	229.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-215.300	-215.300	0	-215.300	-215.600	-216.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-215.300	-215.300	0	-215.300	-215.600	-216.100
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-215.300	-215.300	0	-215.300	-215.600	-216.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-215.300	-215.300	0	-215.300	-215.600	-216.100

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.600	-84.600	0	-84.600	-84.600	-84.600

Teilergebnishaushalt 2018

54.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
99996.00098 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
54100100						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.200	362.200	0	361.500	361.300	361.300
431100 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63000.10000 Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Straßennutzung						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	354.200	354.200	0	353.500	353.300	353.300
99996.00099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	354.200	354.200	0	353.500	353.300	353.300
54100100						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.200	100	7.100	7.100	7.100
441100 Mieten und Pachten	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
63000.14100 Pacht für	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Containerstandorte						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
67000.15100 Entschädigungen für Schadensfälle	0	100	100	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	3.850	3.450	400	400	400
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	400	3.850	3.450	400	400	400
67000.16700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.450	3.450	0	0	0
99996.00387 Auflösungsertrag PRAP aus Erstattung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung P20+P23	400	400	0	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.700
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.700
99996.00100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.700
54100100						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.000	517.550	3.550	513.300	513.100	513.000
11 Personalaufwendungen	162.400	162.400	0	162.400	164.000	165.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	132.000	132.000	0	132.000	133.300	134.700
63000.41400 Beschäftigtenvergütung - Gemeindestraßen	132.000	132.000	0	132.000	133.300	134.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.800	4.800	0	4.800	4.900	4.900
63000.43400 Beiträge zur Versorgungskasse - Gemeindestraßen	4.800	4.800	0	4.800	4.900	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.600	25.600	0	25.600	25.800	26.100
63000.44400 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindestraßen	25.600	25.600	0	25.600	25.800	26.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.000	675.000	-22.000	697.000	697.000	697.000

Teilergebnishaushalt 2018

54.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	368.000	348.000	-20.000	368.000	368.000	368.000
52210.40011	Pflege Wanderwege Kanalaue	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52210.40012	Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen	13.000	12.000	-1.000	13.000	13.000	13.000
63000.51000	Reparatur Straßen	170.000	160.000	-10.000	170.000	170.000	170.000
63000.51001	Schulwegsicherung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63000.51100	Reparatur Geh- und Radwege	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
63000.51300	Unterhaltung Verkehrsregelanlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63000.51301	Umstellungen Verkehrsregelanlagen	15.000	10.000	-5.000	15.000	15.000	15.000
63000.51500	Bankettefreimachung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63000.51600	Straßenraumbegrenzungen	10.000	6.000	-4.000	10.000	10.000	10.000
63000.51700	Brückenunterhaltung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
67000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
52710.40039	Vermessungsgebühren gemeindeeigener Straßen, Wege, Plätze	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
67000.57000	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	9.000	7.000	-2.000	9.000	9.000	9.000
63000.57001	Festwert Straßenschilder Tiefbauamt (Ersatzbeschaffung)	9.000	7.000	-2.000	9.000	9.000	9.000
14	Abschreibungen	992.400	992.400	0	1.002.100	1.005.100	1.011.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	992.400	992.400	0	1.002.100	1.005.100	1.011.400
99996.40146	Abschreibungen 54100100 Straßen	899.000	899.000	0	910.100	915.800	924.000
99996.40147	Abschreibungen 54100100 Straßenbeleuchtung	93.400	93.400	0	92.000	89.300	87.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.200	135.200	-32.000	57.200	115.200	15.200

Teilergebnishaushalt 2018

54.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543100	Geschäftsaufwendungen	167.000	135.000	-32.000	57.000	115.000	15.000
54310.40041	Vorbereitende Planungskosten, Konzeptplanung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54310.40088	Konzeptplanung Verkehr/ Straßenbau Sommerfeldsiedlung 2018	50.000	50.000	0	0	0	0
54310.40089	Konzeptplanung Gehwegbau 2018 ff. (DS 089/17)	60.000	50.000	-10.000	0	0	0
54310.40091	Konzeptplanung Straßenbau Föhrenwald (von Haus Nr.6 - Machnower Busch) 2018	12.000	0	-12.000	12.000	0	0
54310.40092	Konzeptplanung Straßenbau Am Hochwald (von Stahnsdorfer Damm - Oberberg) 2020	0	0	0	0	20.000	0
54310.40093	Konzeptplanung Straßenbau Elsternstieg 2019	0	0	0	20.000	0	0
54310.40094	Konzeptplanung Straßenbau Am Weinberg 2020	0	0	0	0	40.000	0
54310.40095	Konzeptplanung Straßenbau Heidefeld (zwischen Heidereiterweg und Stahnsdorfer Damm) 2018	30.000	20.000	-10.000	10.000	0	0
54310.40096	Konzeptplanung Straßenbau Im Tal 2020	0	0	0	0	20.000	0
54310.40097	Konzeptplanung Straßenbau Märkische Heide (Schleusenweg bis Heidefeld)	0	0	0	0	20.000	0
63000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0	200	200	200
54410.40019	Versicherungen Gemeindestraßen	200	200	0	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.019.000	1.965.000	-54.000	1.918.700	1.981.300	1.889.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-1.505.000	-1.447.450	57.550	-1.405.400	-1.468.200	-1.376.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-1.505.000	-1.447.450	57.550	-1.405.400	-1.468.200	-1.376.300
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-1.505.000	-1.447.450	57.550	-1.405.400	-1.468.200	-1.376.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-1.505.000	-1.447.450	57.550	-1.405.400	-1.468.200	-1.376.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	498.500	498.500	0	497.800	497.600	497.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-992.400	-992.400	0	-1.002.100	-1.005.100	-1.011.400

Teilergebnishaushalt 2018

54.50.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung
Produkt: 54.50.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
67500.11000 Straßenreinigungsgebühr	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63005.41400 Beschäftigtenvergütung - Straßenreinigung	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
63005.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Straßenreinigung	300	300	0	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63005.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Straßenreinigung	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.000	635.000	0	645.000	655.000	660.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	635.000	635.000	0	645.000	655.000	660.000
52710.40025 Straßenreinigung gemeindliche Reinigungsaufgaben	190.000	190.000	0	195.000	200.000	200.000
67500.57000 Straßenreinigung	445.000	445.000	0	450.000	455.000	460.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.600	642.600	0	652.600	662.700	667.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-296.600	-296.600	0	-306.600	-316.700	-321.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-296.600	-296.600	0	-306.600	-316.700	-321.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-296.600	-296.600	0	-306.600	-316.700	-321.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-296.600	-296.600	0	-306.600	-316.700	-321.700

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

54.60.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Parkflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	0	17.200	13.200	12.600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	17.500	17.500	0	17.200	13.200	12.600
99996.00109 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.500	17.500	0	17.200	13.200	12.600
54600100						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	17.500	0	17.200	13.200	12.600
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63006.41400 Beschäftigtenvergütung - Parkflächen	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
63006.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Parkflächen	300	300	0	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63006.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Parkflächen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	8.300	-2.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	8.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
68000.51000 Unterhaltung und Wartung der Parkplätze	10.000	8.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
523100 Mieten und Pachten	300	300	0	0	0	0
52310.40005 Pacht für Parkplätze	300	300	0	0	0	0
14 Abschreibungen	29.800	29.800	0	45.100	44.300	42.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.800	29.800	0	45.100	44.300	42.700
99996.40148 Abschreibungen 54600100	29.800	29.800	0	45.100	44.300	42.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.700	45.700	-2.000	62.700	62.000	60.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.200	-28.200	2.000	-45.500	-48.800	-47.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.200	-28.200	2.000	-45.500	-48.800	-47.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.200	-28.200	2.000	-45.500	-48.800	-47.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.200	-28.200	2.000	-45.500	-48.800	-47.800

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.500	17.500	0	17.200	13.200	12.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.800	-29.800	0	-45.100	-44.300	-42.700

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.70	ÖPNV
Produkt:	54.70.01	Förderung des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
54520.40012 Verwaltungsvereinbarung TKS 2010 Buskonzept	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

54.70.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.02 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
99996.00492 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 42400200	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	10.000	-2.000	12.000	12.000	12.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	10.000	-2.000	12.000	12.000	12.000
68000.51200 Unterhaltung und Wartung von Haltestellen ÖPNV	12.000	10.000	-2.000	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen	21.900	21.900	0	28.200	35.000	34.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.900	21.900	0	28.200	35.000	34.400
99996.40375 Abschreibungen 54700200	21.900	21.900	0	28.200	35.000	34.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.900	31.900	-2.000	40.200	47.000	46.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.100	-29.100	2.000	-37.400	-44.200	-43.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.100	-29.100	2.000	-37.400	-44.200	-43.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.100	-29.100	2.000	-37.400	-44.200	-43.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.100	-29.100	2.000	-37.400	-44.200	-43.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.900	-21.900	0	-28.200	-35.000	-34.400

Teilergebnishaushalt 2018

55.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt: 55.10.01 Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.500	18.500	0	18.000	18.000	18.000
431100	Verwaltungsgebühren	18.500	18.500	0	18.000	18.000	18.000
58000.10000	Verwaltungsgebühren	18.500	18.500	0	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
441100	Mieten und Pachten	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
44110.00012	Pachten für öffentl. Grünflächen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.100	23.100	0	22.600	22.600	22.600
11 Personalaufwendungen		143.800	143.800	0	143.800	145.400	146.800
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.900	116.900	0	116.900	118.100	119.300
63007.41400	Beschäftigtenvergütung - Öffentliche Grünanlagen	116.900	116.900	0	116.900	118.100	119.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300
63007.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Öffentliche Grünanlagen	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.700	22.700	0	22.700	23.000	23.200
63007.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Öffentliche Grünanlagen	22.700	22.700	0	22.700	23.000	23.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		881.600	764.600	-117.000	891.600	901.600	901.600
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	815.000	703.000	-112.000	825.000	835.000	835.000
58000.51100	Grünanlagenpflege im öffentl. Bereich	175.000	165.000	-10.000	175.000	175.000	175.000
58000.51101	Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung)	230.000	190.000	-40.000	240.000	250.000	250.000
58000.51102	Grünflächenmähd	250.000	193.000	-57.000	250.000	250.000	250.000
58000.51103	Gemeindewald	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
58000.51105	Beseitigung von Wildschäden in öffentlichen Grünanlagen	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
523100	Mieten und Pachten	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
52310.40002	Pachten für Grünflächen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
58000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	12.000	-3.000	15.000	15.000	15.000
58000.57002	Bannwaldkonzept (Umsetzung der Teilabschnitte)	15.000	12.000	-3.000	15.000	15.000	15.000
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	50.000	48.000	-2.000	50.000	50.000	50.000
58000.57000	Festwert Straßenbäume Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
58000.57001	Festwert Grünflächen Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	10.000	8.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen		10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
99996.40145	Abschreibungen 55100100	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
543100	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
58000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
543101	Geringstwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0	200	200	200
54310.40085	Kleingeräte, Kleinwerkzeuge	200	200	0	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.046.200	929.200	-117.000	1.056.200	1.067.800	1.069.200

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

55.10.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt: 55.10.01 Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.023.100	-906.100	117.000	-1.033.600	-1.045.200	-1.046.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.023.100	-906.100	117.000	-1.033.600	-1.045.200	-1.046.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.023.100	-906.100	117.000	-1.033.600	-1.045.200	-1.046.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.023.100	-906.100	117.000	-1.033.600	-1.045.200	-1.046.600

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
--	---------	---------	---	---------	---------	---------

Teilergebnishaushalt 2018

55.11.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)
Produkt: 55.11.01 Kommunale Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.300	18.300	0	10.400	10.400	4.400
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	18.300	18.300	0	10.400	10.400	4.400
99996.00529	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.300	18.300	0	10.400	10.400	4.400
55110100							
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.300	18.300	0	10.400	10.400	4.400
11 Personalaufwendungen		26.000	26.000	0	26.000	26.300	26.600
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.700	21.700	0	21.700	22.000	22.200
50120.40010	Beschäftigtenvergütung - Kommunale Spielplätze	21.700	21.700	0	21.700	22.000	22.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	700	700
50220.40010	Beiträge zu Versorgungskassen - Kommunale Spielplätze	700	700	0	700	700	700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.700
50320.40010	Beträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Kommunale Spielplätze	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.000	130.000	-10.000	140.000	140.000	140.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.000	130.000	-10.000	140.000	140.000	140.000
52210.40003	Unterhaltung der kommunalen Spielplatzgrundstücke und ihrer Aufbauten	140.000	130.000	-10.000	140.000	140.000	140.000
14 Abschreibungen		55.050	55.050	0	43.600	41.950	35.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.050	55.050	0	43.600	41.950	35.200
99996.40399	Abschreibungen 55110100	55.050	55.050	0	43.600	41.950	35.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
54310.40087	Konzeptkosten Abenteuerplatz 2018	20.000	20.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.050	231.050	-10.000	209.600	208.250	201.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-222.750	-212.750	10.000	-199.200	-197.850	-197.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-222.750	-212.750	10.000	-199.200	-197.850	-197.400
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-222.750	-212.750	10.000	-199.200	-197.850	-197.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-222.750	-212.750	10.000	-199.200	-197.850	-197.400

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.300	18.300	0	10.400	10.400	4.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.050	-55.050	0	-43.600	-41.950	-35.200

Teilergebnishaushalt 2018

55.20.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.20.01 Öffentliches Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63008.41400 Beschäftigtenvergütung - Öffentliches Gewässer	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
63008.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Öffentliches Gewässer	300	300	0	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63008.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Öffentliches Gewässer	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
69000.94000 Unterhaltung der Kleinmachnower Gewässer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
70000.71300 Umlage für Wasser- und Bodenverband	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100	18.100	0	18.100	18.200	18.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.200	-18.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.200	-18.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.200	-18.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.200	-18.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

55.30.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.01 Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
75000.17200 Zuweisung Landkreis Potsdam-Mittelmark für Pflege- und Instandsetzungspauschale für Kriegsgräber	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63009.41400 Beschäftigtenvergütung - Friedhof	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
63009.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Friedhof	300	300	0	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63009.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Friedhof	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	0	10.000	10.500	10.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.500	9.500	0	10.000	10.500	10.500
75000.51000 Unterhaltung der Kriegs- und Soldatengräber	9.500	9.500	0	10.000	10.500	10.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
54310.40098 Konzeptplanung Erneuerung Wege und Leitungen	10.000	10.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100	27.100	0	17.600	18.200	18.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.600	-18.600	0	-9.100	-9.700	-9.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.600	-18.600	0	-9.100	-9.700	-9.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.600	-18.600	0	-9.100	-9.700	-9.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.600	-18.600	0	-9.100	-9.700	-9.700

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

56.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.10.01 Regionale Zusammenarbeit/ KAT

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	42.800	42.800	0	42.800	43.200	43.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.700	34.700	0	34.700	35.100	35.400
50120.40001 Beschäftigtenvergütung - Regionale Zusammenarbeit	34.700	34.700	0	34.700	35.100	35.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen - Regionale Zusammenarbeit	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.900
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Regionale Zusammenarbeit	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54310.40046 Geschäftsaufwendungen für regionale Zusammenarbeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.800	47.800	0	47.800	48.200	48.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-47.800	-47.800	0	-47.800	-48.200	-48.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.800	-47.800	0	-47.800	-48.200	-48.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.800	-47.800	0	-47.800	-48.200	-48.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.800	-47.800	0	-47.800	-48.200	-48.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

56.10.02

1. Nachtrag

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.10.02 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.100	41.100	0	41.100	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	41.100	41.100	0	41.100	0	0
44820.00014 Personalkostenerstattung Stadt Teltow für Regionalmanager (50% Anteil Umwelt- und Klimaschutz)	41.100	41.100	0	41.100	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100	41.100	0	41.100	0	0
11 Personalaufwendungen	117.300	117.300	0	117.300	118.400	119.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.300	95.300	0	95.300	96.200	97.200
50120.40002 Beschäftigtenvergütung - Umweltschutz	95.300	95.300	0	95.300	96.200	97.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.600
50220.40002 Beiträge zu Versorgungskassen - Umweltschutz	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.500	18.500	0	18.500	18.700	18.900
50320.40002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Umweltschutz	18.500	18.500	0	18.500	18.700	18.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
52710.40015 Vergabe des Umweltpreises	500	500	0	500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54310.40058 Umsetzung Klimaschutzprogramm	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.800	119.800	0	119.800	120.900	122.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-78.700	-78.700	0	-78.700	-120.900	-122.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.700	-78.700	0	-78.700	-120.900	-122.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.700	-78.700	0	-78.700	-120.900	-122.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-78.700	-78.700	0	-78.700	-120.900	-122.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

56.10.03

1. Nachtrag

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.10.03 Lokale Agenda

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52220.40016 Unterhaltung Nistkästen/ -höhlen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
52710.40001 LA - Sonstige Betriebsausgaben	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52710.40056 Aufwendungen für Kleinmachnower Frühjahrsputz	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
543100 Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	400	400
54310.40004 LA - Bücher, Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
54310.40005 LA - Internetgebühren	300	300	0	300	300	300
543101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54310.40086 Ersatzanschaffungen von Nistkästen/ -höhlen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

57.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.900	8.900	0	8.900	9.100	9.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.200	7.200	0	7.200	7.300	7.400
02102.41400 Beschäftigtenvergütung - Wirtschaftsförderung	7.200	7.200	0	7.200	7.300	7.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
02102.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Wirtschaftsförderung	300	300	0	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
02102.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Wirtschaftsförderung	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
79100.57000 Sonstige Betriebsausgaben Wirtschaftsförderung/ Tourismus	12.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900	20.900	0	20.900	22.100	22.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.900	-20.900	0	-20.900	-22.100	-22.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.900	-20.900	0	-20.900	-22.100	-22.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.900	-20.900	0	-20.900	-22.100	-22.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.900	-20.900	0	-20.900	-22.100	-22.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

57.30.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
99996.00569	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
57300100							
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
441100	Mieten und Pachten	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
73000.14000	Mieten und Pachten (Wochenmarkt)	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.600	49.600	0	49.600	49.600	4.600
11 Personalaufwendungen		7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
63010.41400	Beschäftigtenvergütung - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
63010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	300	300	0	300	300	300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
63010.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
52210.40014	Unterhaltung Rathausmarkt	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
52210.40015	Unterhaltung Markt Adam-Kuckhoff-Platz	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52210.40016	Begrünung Rathausmarkt	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen		43.500	43.500	0	43.500	43.500	40.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.500	43.500	0	43.500	43.500	40.000
99996.40152	Abschreibungen 57300100	43.500	43.500	0	43.500	43.500	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.100	97.100	0	97.100	97.200	93.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.600	-89.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)		0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.600	-89.100
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.600	-89.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.600	-89.100

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-40.000

Teilergebnishaushalt 2018

61.10.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.537.700	32.663.896	2.126.196	32.967.700	31.603.700	32.483.700
401100	Grundsteuer A	700	700	0	700	700	700
	90000.00000 Grundsteuer A	700	700	0	700	700	700
401200	Grundsteuer B	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	90000.00100 Grundsteuer B	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
401300	Gewerbesteuer	10.800.000	14.000.000	3.200.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital, Mindeststeuer	10.800.000	14.000.000	3.200.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.400.000	13.432.000	-968.000	13.758.000	14.373.000	15.229.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.400.000	13.432.000	-968.000	13.758.000	14.373.000	15.229.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.004.000	1.023.000	19.000	1.001.000	1.022.000	1.046.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.004.000	1.023.000	19.000	1.001.000	1.022.000	1.046.000
403200	Hundesteuer	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	90000.02200 Hundesteuer	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
403400	Zweitwohnungssteuer	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	90000.02700 Zweitwohnungssteuer	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.871.000	1.746.196	-124.804	1.746.000	1.746.000	1.746.000
	90000.01100 Familienleistungsausgleich	1.871.000	1.746.196	-124.804	1.746.000	1.746.000	1.746.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.200	942.859	-341	943.500	944.500	945.000
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	943.200	942.859	-341	943.500	944.500	945.000
	90000.06100 Schullastenausgleich	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
	90000.06101 Zuweisungen für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	428.200	427.859	-341	428.500	429.500	430.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.480.900	33.606.755	2.125.855	33.911.200	32.548.200	33.428.700
15	Transferaufwendungen	14.631.600	14.923.800	292.200	14.820.300	15.662.900	15.803.500
534100	Gewerbesteuerumlage	1.181.300	1.531.300	350.000	1.531.300	1.312.500	1.312.500
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	1.181.300	1.531.300	350.000	1.531.300	1.312.500	1.312.500
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	13.450.300	13.392.500	-57.800	13.289.000	14.350.400	14.491.000
	90000.83200 Kreisumlage	13.450.300	13.392.500	-57.800	13.289.000	14.350.400	14.491.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.631.600	14.923.800	292.200	14.820.300	15.662.900	15.803.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	16.849.300	18.682.955	1.833.655	19.090.900	16.885.300	17.625.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	90000.26500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Forderungszinsen)	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
20	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	55920.40000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16.905.300	18.738.955	1.833.655	19.146.900	16.941.300	17.681.200
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16.905.300	18.738.955	1.833.655	19.146.900	16.941.300	17.681.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	16.905.300	18.738.955	1.833.655	19.146.900	16.941.300	17.681.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2018

61.20.01

1. Nachtrag

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
456200 Säumniszuschläge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
91000.26100 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
549600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
54960.40001 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.000	18.000	10.000	5.000	9.000	9.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	8.000	18.000	10.000	5.000	9.000	9.000
91000.20601 Zinseinnahmen festgelegter Kassenbestände	8.000	18.000	10.000	5.000	9.000	9.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.600	32.600	0	24.800	17.600	14.400
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.300	32.300	0	24.500	17.300	14.100
55170.40004 Zinsaufwendungen MBS Nr. 6070108688	1.200	1.200	0	500	0	0
91000.80601 Zinsausgaben Nord LB	10.200	10.200	0	5.400	900	0
91000.80602 Zinsausgaben KfW Nr. 3863133	8.500	8.500	0	7.800	7.200	6.500
91000.80603 Zinsausgaben KfW Nr. 4431315	12.400	12.400	0	10.800	9.200	7.600
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	300	300	0	300	300	300
91000.84100 Verzugszinsen und ähnliches	300	300	0	300	300	300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-24.600	-14.600	10.000	-19.800	-8.600	-5.400
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-144.600	-134.600	10.000	-139.800	-128.600	-125.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-144.600	-134.600	10.000	-139.800	-128.600	-125.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-144.600	-134.600	10.000	-139.800	-128.600	-125.400

Nachrichtlich:

Teilfinanzhaushalt 2018

11.10.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)
Produkt: 11.10.01 Gemeindearchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	3.500	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-1.000	1.000	0	0	0	0	0
08220.40120	Ausstattung Archiv (GWG) 2018	1.000	1.000	0	0	0	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.500	2.500	0	0	0	0	0
01210.40009	Lizenz für Internetmodul Archivsoftware ActaPro 2018	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.500	-3.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

11.12.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice
Produkt: 11.12.01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000580
Ersatzerwerb 75 Stühle für Beratungsräume 1-3 im 3. OG Rathaus 2018

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.000	22.000	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	22.000	22.000	0	0	0	0	0
08220.40116	Ersatzerwerb Stühle Beratungsräume 1-3, 3.OG Rathaus	22.000	22.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000584
Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Corsa 2018

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
07111.40005	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Corsa 2018	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000585
Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Combo 2019

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	32.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	32.000	0	0
07111.40006	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Combo 2019	0	0	0	0	32.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-32.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

11.12.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice
Produkt: 11.12.01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.400	29.400	3.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.100	16.100	3.000	0	0	0	0
	07113.40003 Damen E-Bike Ordnungsamt 2018	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	08210.40186 Ersatzerwerb Geschirrspüler Bürgerbüro 2018	3.100	3.100	0	0	0	0	0
	08210.40187 Ersatzerwerb Weihnachtsbeleuchtung (Lichtervorhang) Rathaus 2018	7.500	10.500	3.000	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-13.300	13.300	0	0	0	0	0
	08220.40112 Ersatzerwerb Fahrräder 2018	2.200	2.200	0	0	0	0	0
	08220.40113 Erwerb Schrankmöbel Rathaus 3. OG 2018	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	08220.40114 Ersatzerwerb Bürodrehstühle Rathaus 2018	7.700	7.700	0	0	0	0	0
	08220.40115 Ersatzerwerb Geschirrspüler Bibliothek 2018	900	900	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.400	-29.400	-3.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

11.14.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
Produkt: 11.14.01 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000518
Ankauf Grundstücke Jägerstieg 2 (Flur 12, Flste. 518 und 520), DS 052/16/1

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	750.000	750.000	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	750.000	750.000	0	0	0	0	0
09110.40005	Geleistete Anzahlungen Ankauf Grundstücke Jägerstieg 2 (Flur 12, Flste. 518 und 520), DS 052/16/1	750.000	750.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	750.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

11.14.03

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
Produkt: 11.14.03 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000575
Anbau Außentreppe (2.Rettungsweg) Am Weinberg 18 (Kreismusikschule) 2018

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	76.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.000	76.000	0	0	0	0	0
09611.40025	Außentreppe (2.Rettungsweg) Am Weinberg 18 (Kreismusikschule)	76.000	76.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	76.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.000	-76.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

11.14.05

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
Produkt: 11.14.05 Beteiligungsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000498
Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 5. BA 2017 (DS 157/12)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.100	539.100	0	0	0	0	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	539.100	539.100	0	0	0	0	0
11140.40009	Investitionsnachschuss - Freibad Kiebitzberge GmbH, 5. BA 2017 (DS 157/12)	539.100	539.100	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.100	539.100	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-539.100	-539.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

11.16.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)
Produkt: 11.16.01 ADV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000471
Austausch EDV 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
08210.40140 Austausch EDV 2018	40.000	40.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000472
Austausch EDV 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	0
08210.40141 Austausch EDV 2019	0	0	0	0	40.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0

Maßnahme: M-000587
Mikrofon-Konferenztanlage für Gemeindevertretung 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.000	42.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.650	38.650	0	0	0	0	0
08210.40189 Mikrofon- und Konferenztanlage 2018 (BGA)	38.650	38.650	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.350	3.350	0	0	0	0	0
08220.40117 Mikrofon- und Konferenztanlage 2018 (GWG)	3.350	3.350	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

11.16.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)
Produkt: 11.16.01 ADV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000619
Austausch zentrale Servertechnik 2018

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.000	175.000	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.000	175.000	0	0	0	0	0
	07310.40002 Austausch zentrale Servertechnik 2018	175.000	175.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000	0	0	40.000	20.000	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.000	22.000	0	0	20.000	0	0
07310.40001 Nachkauf von Zusatzelementen 2019	0	0	0	0	20.000	0	0
08210.40190 Ersatzerwerb Zentralkopierer Kämmerlei 2018	10.000	10.000	0	0	0	0	0
08210.40191 Ersatzerwerb Präsentationstechnik Mehrzweckraum 2, 3. OG Rathaus 2018	12.000	12.000	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
01310.40016 Erweiterung Anwendungssoftware 2021	0	0	0	0	0	0	20.000
01310.40017 Erweiterung Anwendungssoftware 2020	0	0	0	0	0	20.000	0
01310.40018 Erweiterung Anwendungssoftware 2019	0	0	0	0	20.000	0	0
01310.40019 Erweiterung Anwendungssoftware 2018	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000	-42.000	0	0	-40.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2018

11.17.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 11.17.01 Gebäudemanagement Rathaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000598
Einbau Rathauskühlung Sitzungsräume 3.OG Rathaus 2018

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
09611.40027	Einbau Rathauskühlung Sitzungsräume 3.OG Rathaus 2018	70.000	70.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

12.60.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000570
Erwerb Kommandowagen 2018 (KdoW; DS 012/17)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.800	48.250	2.450	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.800	48.250	2.450	0	0	0	0
07112.40003 Erwerb Kommandowagen (KdoW), DS-Nr. 012/17	45.800	48.250	2.450	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.800	48.250	2.450	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.800	-48.250	-2.450	0	0	0	0

Maßnahme: M-000609
Ersatzerwerb Rettungsboot (RTB 1) 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0
07112.40004 Ersatzerwerb Rettungsboot (RTB 1) 2019	0	0	0	0	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0

Maßnahme: M-000610
Ersatzerwerb Mannschaftstransportwagen (MTF 1) 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	0
07112.40005 Ersatzerwerb Mannschaftstransportwagen (MTF 1) 2019	0	0	0	0	35.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0

Maßnahme: M-000611
Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	0
07112.40006 Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020	0	0	0	0	0	100.000	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0

Teilfinanzhaushalt 2018

12.60.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000612
Ersatzerwerb Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) 2019

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	250.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	250.000	0	0
07112.40007	Ersatzerwerb Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) 2019	0	0	0	0	250.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400	28.950	1.550	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.100	22.550	450	0	0	0	0
07310.40000 Austausch Schließsystem Freiwillige Feuerwehr 2018	11.000	11.000	0	0	0	0	0
08210.40183 Erwerb von 2 Defibrillatoren für FFW 2018	4.500	4.500	0	0	0	0	0
08210.40192 Erwerb von 4 Handfunkgeräten Digitalfunk (BGA) 2018	6.600	7.050	450	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-5.300	6.400	1.100	0	0	0	0
08220.40059 Erwerb PC-Technik Freiwillige Feuerwehr 2018	1.000	1.000	0	0	0	0	0
08220.40107 Erwerb von 4 Handfunkgeräten Digitalfunk (GWG) 2018	800	1.900	1.100	0	0	0	0
08220.40110 Ersatzerwerb von 12 Standrohren für Feuerwehr 2018	3.500	3.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.400	-28.950	-1.550	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

21.10.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
Produkt: 21.10.01 Eigenherd-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000608
Erneuerung Computerkabinett Eigenherd-Schule 2018

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.500	33.500	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.500	33.500	0	0	0	0
	08210.40199 Erneuerung Computerkabinett Eigenherd-Schule 2018	33.500	33.500	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	33.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.500	-33.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	8.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.500	13.500	0	0	8.500	0	0
	08210.40113 Erwerb Ausstattung Eigenherd-Schule 2018 (BGA)	7.000	7.000	0	0	0	0
	08210.40116 Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule in 2018	6.500	6.500	0	0	0	0
	08210.40142 Ausstattung Eigenherd-Schule 2019	0	0	0	7.000	0	0
	08210.40143 Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2019	0	0	0	1.500	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-1.500	1.500	0	0	0	0	0
	08220.40063 Austausch PC-Technik Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2018	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	-8.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

21.10.02

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
Produkt: 21.10.02 Grundschule Auf dem Seeberg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	14.000	0	0	14.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.500	12.500	0	0	14.000	0	0
08210.40119	Erwerb Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2018 (BGA)	6.000	6.000	0	0	0	0	0
08210.40144	Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2019	0	0	0	0	6.000	0	0
08210.40145	Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2019	0	0	0	0	8.000	0	0
08210.40198	Ausbau EDV-Infrastruktur Grundschule Auf dem Seeberg in 2018	6.500	6.500	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-1.500	1.500	0	0	0	0	0
08220.40122	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Grundschule Auf dem Seeberg in 2018	1.500	1.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.000	-14.000	0	0	-14.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

21.10.03

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
Produkt: 21.10.03 Steinweg-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.500	14.500	0	0	7.500	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.500	14.500	0	0	7.500	0	0
08210.40121	Erwerb PC-Technik Schulverwaltung Steinweg- Schule in 2018	1.500	1.500	0	0	0	0	0
08210.40122	Erwerb EDV-Infrastruktur Steinweg-Schule in 2018	6.000	6.000	0	0	0	0	0
08210.40123	Erwerb Ausstattung Steinweg-Schule 2018 (BGA)	7.000	7.000	0	0	0	0	0
08210.40146	Ausstattung Steinweg-Schule 2019	0	0	0	0	6.000	0	0
08210.40147	Austausch PC-Technik Schulverwaltung Steinweg- Schule in 2019	0	0	0	0	1.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.500	-14.500	0	0	-7.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

21.80.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.01 Maxim-Gorki-Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000604
Austausch EDV Infrastruktur Deckenbeamer/ W-LAN Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.000	37.000	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.000	37.000	0	0	0	0	0
08210.40196	Austausch EDV Infrastruktur Deckenbeamer/ W-LAN Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018	37.000	37.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500	18.500	0	0	11.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-18.500	18.500	0	0	11.500	0	0
08210.40124 Erwerb Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018 (BGA)	7.000	7.000	0	0	0	0	0
08210.40125 Erwerb PC-Technik Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2018	1.500	1.500	0	0	0	0	0
08210.40148 Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2019	0	0	0	0	10.000	0	0
08210.40149 Austausch PC-Technik Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2019	0	0	0	0	1.500	0	0
08210.40195 Sport- und technische Geräte Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018	5.000	5.000	0	0	0	0	0
08210.40197 Erneuerung WAT-Raum Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500	-18.500	0	0	-11.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

27.20.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.20 Bibliothek
Produkt: 27.20.01 Gemeindebibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-3.000	3.000	0	0	0	0	0
08220.40118	Erwerb 2 Bücherwagen 2018	2.000	2.000	0	0	0	0	0
08220.40119	Erwerb 2 Daisy-CD- Abspielgeräte 2018	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.000	-3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

36.51.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten
Produkt: 36.51.01 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000597
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	310.000	-440.000	1.470.100	882.100	588.000	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	310.000	-440.000	1.470.100	882.100	588.000	0
	09611.40026 Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf- Grimme-Ring 1	750.000	310.000	-440.000	1.470.100	882.100	588.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	310.000	-440.000	1.470.100	882.100	588.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750.000	-310.000	440.000	-1.470.100	-882.100	-588.000	0

Teilfinanzhaushalt 2018

36.60.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 36.60.01 Jugendhaus CARAT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000493
Austausch PC-Technik CARAT 2018/ 2019

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	0	0	2.500	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	0	0	2.500	0
08210.40154	Austausch PC-Technik CARAT 2017/2018	2.500	2.500	0	0	2.500	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0	2.500	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0

Maßnahme: M-000494
Erwerb Software CARAT 2018/ 2019

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	0	0	1.500	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	0	0	1.500	0
01310.40014	Erwerb Software CARAT 2017/ 2018	1.500	1.500	0	0	1.500	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	1.500	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-30.000	30.000	0	0	0	0
08210.40155	Neuausstattung Küche Jugendhaus CARAT 2018	10.000	10.000	0	0	0	0
08210.40156	Erwerb Mobiliar für Keller Jugendhaus CARAT 2018	10.000	10.000	0	0	0	0
08210.40194	Erwerb Mobiliar Café-Bereich/Billardraum CARAT 2018	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

36.60.03

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 36.60.03 Jugendcafé "CupCake"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-1.500	1.500	0	0	0	0	0
	08220.40121 Ausstattung CupCake 2018	1.500	1.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.500	-1.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

42.40.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000599
Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg,
Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	500.000	-250.000	875.000	875.000	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	750.000	500.000	-250.000	875.000	875.000	0	0
09613.40017	Errichtung eines Sportplatzes am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17)	750.000	500.000	-250.000	875.000	875.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	500.000	-250.000	875.000	875.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750.000	-500.000	250.000	-875.000	-875.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-10.000	10.000	0	0	0	0	0
04710.40012 Anschaffung Outdoor-Fitnessgeräte Teltowkanaläue 2018	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

53.70.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.70.01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000424
Glascontaineraustausch 2018

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.000	25.000	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.000	25.000	0	0	0	0	0
04610.40008	Glascontaineraustausch 2018	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

54.10.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000452
Straßenbau Am Bannwald (Karl-Marx-Straße bis Meiereifeld) (DS 092/15/1)

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	60.000	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	60.000	0
	23210.00012 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	60.000	0
	Straßenbau Am Bannwald							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	235.000	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	235.000	235.000	0	0	0	0	0
	09612.40017 Straßenbau Am Bannwald	235.000	235.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	235.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235.000	-235.000	0	0	0	60.000	0

Maßnahme: M-000593
Errichtung von 5 Ladesäulen 2018

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	23510.00003 Erhaltene Anzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	Zuweisung Bund für Ladesäulen							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	09613.40016 Errichtung 5 Ladesäulen 2018	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000594
Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (West) und Förster-Funke-Allee/ Adolf-Grimme-Ring (Ost) 2018/2019 (DS 102/17)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	90.000	27.000	540.000	540.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.000	90.000	27.000	540.000	540.000	0	0
	09612.40031 Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Adolf-Grimme-Ring Ost 2018 (DS 102/17)	63.000	90.000	27.000	540.000	540.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	90.000	27.000	540.000	540.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.000	-90.000	-27.000	-540.000	-540.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

54.10.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000625
Erweiterung Gehweg Gerhart-Eisler-Straße

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000	27.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	27.000	27.000	0	0	0	0
09612.40032	Erweiterung Gehweg Gerhart-Eisler-Straße	0	27.000	27.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	27.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

54.60.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.60.01 Parkflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000268
Grundstückserwerb Fl 8, Flst. 12, 13 und 14 Parkplatz Adam-Kuckhoff-Platz DS 026/12

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.000	125.000	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.000	125.000	0	0	0	0	0
04110.40005	Grundstückserwerb Fl 8, Flst. 12, 13 und 14 Parkplatz Adam-Kuckhoff-Platz	125.000	125.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.000	-125.000	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	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.000	483.000	-98.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	581.000	483.000	-98.000	0	0	0	0
09612.40027	Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge (Th.- M.-Damm/ G.-E.-Straße) (DS 070/16)	581.000	483.000	-98.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.000	483.000	-98.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-581.000	-483.000	98.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

54.70.02

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV
Produkt: 54.70.02 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000595
Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2018 (DS 087/16)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
09613.40015	Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2018 (DS 087/16)	120.000	120.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

55.10.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt: 55.10.01 Öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000454
Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
09613.40005 Renaturierung Düppelteich 2016/17	75.000	75.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000622
Tausch Grünflächen und Zaunbau Bäkebrücke 2017

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.700	44.700	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	44.700	44.700	0	0	0	0
09613.40018 Tausch Grünflächen und Zaunbau an Bäkebrücke	0	44.700	44.700	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.700	44.700	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-44.700	-44.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

55.11.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)
Produkt: 55.11.01 Kommunale Spielplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	0	0	15.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-15.000	15.000	0	0	15.000	0	0
04710.40008	Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2018	15.000	15.000	0	0	0	0	0
04710.40009	Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2019	0	0	0	0	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0