

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11101	Bezeichnung: Gemeindeorgane	
Produktverantwortung: BM ST Name: Herr Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 0,80	Plan 2012 1,00
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Unterstützung des Bürgermeister, des Vorsitzenden der SVV und der politischen Gremien (SVV, Ausschüsse, Fraktionen) - Pflege der Ortsrechtssammlung - Koordinierung und Organisation des Sitzungsdienstes - Sicherstellung der öffentlichen Bekanntmachungen - Zahlung der Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Stadtverordneten			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
Sicherstellung der Arbeit aller Gemeindeorgane entsprechend der Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und der ortsrechtlichen Vorschriften.			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
1. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	32+BM	32+BM	32+BM
2. Ausschüsse	6	6	6
3. Sitzungen			
3.1. SVV	8	7	7
3.2. HA	11	12	12
3.3. SKS	11	12	12
3.4. BPU	11	12	12
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012

11101 Gemeindeorgane

Verantwortlich:**Produkt****Herr Schulz**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	20.291,52	36.800	36.800	37.300	37.900	38.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.979,41	29.700	29.700	30.100	30.600	31.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	493,89	900	900	900	900	900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.034,47	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	783,75	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.557,44	75.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	869,30	400	400	400	400	400
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	56.746,00	62.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	874,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	52,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543105 Geschäftsführungskosten	2.823,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.097,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	549201 Zuschüsse Fraktionen	2.092,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.848,96	112.400	122.400	122.900	123.500	124.100

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012

11101 Gemeindeorgane

Verantwortlich:**Produkt****Herr Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-86.848,96	-112.400	-122.400	-122.900	-123.500	-124.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-86.848,96	-112.400	-122.400	-122.900	-123.500	-124.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-86.848,96	-112.400	-122.400	-122.900	-123.500	-124.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.848,96	-112.400	-122.400	-122.900	-123.500	-124.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	783,75	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11102	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	BM ST	Name: Herr Schulz	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Vollzeitstellen	19,19	18,19
ggf. Bemerkungen	plus Bürgermeister (Beamter)	1,0	1,0
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung - Repräsentation der Stadt - Beteiligungsverwaltung und Controlling - Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Marketing - Aufgaben der Personalvertretung nach PersVG (Personalvertretungsgesetz) und sonstige Personalangelegenheiten (Schwerbehindertenvertretung, Jugend –und Auszubildendenvertretung) - Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau nach Gleichstellungsgesetz (Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung haben; Konfliktberatung)			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: - Repräsentation und Vertretung der Stadt - Steuerung des Unternehmens Stadt entsprechend den gesetzlichen Maßgaben der Brandenburgischen Kommunalverfassung und der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
<u>Unternehmen Stadt (MA gesamt)</u>	587	603	606
<i>davon: Stadtverwaltung</i>	364	380	385
<i>davon: Unternehmen</i>	223	223	221
Gefördert (AMB/MAE/KoKo)	789	789	552
<u>Auszubildende (gesamt)</u>	15	15	13
<i>davon: Stadtverwaltung</i>	9	9	7
<i>davon: Unternehmen</i>	6	6	6
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012
Produkt

11102 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Schulz
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	500	500	500	500	500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.500,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	456501 Weitere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11.	Personalaufwendungen	1.121.471,25	1.199.200	1.196.200	1.214.100	1.232.300	1.250.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	85.290,84	90.800	90.800	92.200	93.600	95.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	824.652,00	876.900	840.300	852.900	865.700	878.700
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	56.949,00	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.232,09	27.000	25.900	26.300	26.700	27.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	147.793,29	185.000	176.500	179.100	181.800	184.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.098,00	0	0	0	0	0
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-1.600	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.257,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.143,12	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-54.193,75	-41.500	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	249,66	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	12.725,00	-600	2.300	2.300	2.300	2.300
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.507,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012**11102 Verwaltungssteuerung****Verantwortlich:****Produkt****Herr Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-2.900	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	218,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.089,24	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	522203 Unterhaltung von Geräten	1.189,59	500	500	500	500	500
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)						
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	6.514,27	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.080,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	9.257,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	20.047,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	142.320,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	142.320,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	126.662,57	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	1.662,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.641,17	234.800	244.800	244.800	244.800	244.800
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.845,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	3.455,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.681,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	22.575,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	4.125,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	543105 Geschäftsführungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	88.550,74	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	40.409,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549101 Verfügungsmittel	9.996,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549422 Zuführung zu Rückstellungen für den drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	272.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	549423 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	-142.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.909,94	1.724.800	1.734.700	1.752.600	1.770.800	1.789.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.758.389,94	-1.704.300	-1.714.200	-1.732.100	-1.750.300	-1.768.700

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012**11102 Verwaltungssteuerung****Verantwortlich:****Produkt****Herr Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	573.886,24	435.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	155.390,35	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	178.495,89	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	573.886,24	435.000	450.000	450.000	450.000	450.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.184.503,70	-1.269.300	-1.264.200	-1.282.100	-1.300.300	-1.318.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.184.503,70	-1.269.300	-1.264.200	-1.282.100	-1.300.300	-1.318.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.365,22	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	7.365,22	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.177.138,48	-1.259.800	-1.255.500	-1.273.400	-1.291.600	-1.310.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.365,22	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	265.599,74	57.400	103.500	103.500	103.500	103.500

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012
Produkt

11102 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Schulz

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	350.000,00	1.200.000	4.200.000	6.000.000	4.200.000	2.200.000	200.000
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	350.000,00	1.200.000	4.200.000	6.000.000	4.200.000	2.200.000	200.000
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	1.200.000	4.200.000	6.000.000	4.200.000	2.200.000	200.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-350.000,00	-1.200.000	-4.200.000	-6.000.000	-4.200.000	-2.200.000	-200.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012

11102 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:**Produkt****Herr Schulz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110210001 Eigenkapital ABS								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110211001 Eigenkapital ABS								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110211002 Eigenkapital SWH								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110212001 Eigenkapital ABS								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00
1110212002 Eigenkapital SWH								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	4.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000,00	-1.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-2.200.000	-200.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11103	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktverantwortung:	FB I	Name: Frau Rohrbach	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Vollzeitstellen	27,5	26,075
	davon Auszubildende	8,0	7,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen - Personalverwaltung und Personalentwicklung - IT-Dienstleistungen - Leistungen im Bereich Versicherungen - Rechtsberatung			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: Sicherung eines reibungslosen und effizienten Dienstbetriebes. Weiterentwicklung der Verwaltung durch Optimierung der Verwaltungsabläufe.			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Anzahl der Beschäftigten	364	380	385
Anzahl der Auszubildendenverträge	8	8	7
Anzahl der ATZ -Verträge	28	24	15
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	234	234	238
Kennzahlen:			
Anteil Personalaufwendungen am Gesamtaufwand in %	38,0	38,0	37,0
Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR	1.232,00	1.027,00	995,00
Stellen Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner	6,1	6,1	5,6

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012**11103 Innere Verwaltung****Verantwortlich:****Produkt****Frau Rohrbach**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.508,75	2.100	1.900	1.400	1.300	1.300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	700,00	300	300	300	300	300
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.808,75	1.800	1.600	1.100	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,22	500	300	300	300	300
	431101 Verwaltungsgebühren	280,00	200	0	0	0	0
	432105 Sonstige Entgelte	576,22	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.694,16	22.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	441101 Mieten und Pachten	130,00	300	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.564,16	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.286,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33,90	100	200	200	200	200
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	100	100	100	100	100
	453200 Erträge aus der Veräußerung GWG	0,00	0	100	100	100	100
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,76	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,14	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.379,03	25.500	24.100	23.600	23.500	23.500
11.	Personalaufwendungen	1.090.058,58	1.261.700	1.262.700	1.283.300	1.304.200	1.325.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	757.889,05	873.400	844.400	857.100	870.000	883.100
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	117.673,86	124.000	150.000	153.000	156.100	159.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.332,77	26.700	26.300	26.700	27.100	27.500
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	3.647,85	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	139.972,34	183.800	177.800	180.500	183.200	185.900
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	24.711,24	26.000	31.500	32.200	32.900	33.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.558,25	24.000	28.000	29.000	30.000	31.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012**11103 Innere Verwaltung****Verantwortlich:****Produkt****Frau Rohrbach**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	273,22	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.568,39	815.300	811.300	785.000	787.500	793.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.203,89	55.500	48.600	55.600	48.600	48.600
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-7.000,00	0	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten	53.773,52	60.000	70.000	61.500	70.000	61.500
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	211.428,35	270.000	250.000	231.000	231.000	240.000
	522203 Unterhaltung von Geräten	495,85	300	300	300	300	300
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)						
	523101 Mieten und Pachten	2.407,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523201 Leasing Fahrzeuge	35.119,11	25.000	29.000	26.000	26.000	29.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	169.970,66	186.600	190.700	191.700	192.700	194.700
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	61.268,75	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	31.176,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	24.617,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	482,78	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	12.437,39	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	15.851,39	28.500	31.800	28.000	28.000	28.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,30	800	800	800	800	800
	527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	11.174,08	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100	100	100	100	100
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	27.829,24	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u. Mitglieds- beiträge - periodenfremder Aufwand -	75,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	387.902,67	420.500	583.500	597.800	577.500	544.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	387.730,61	414.500	553.600	569.500	550.700	536.400
	571102 Abschreibung GWG	0,00	5.000	29.900	28.300	26.800	8.400
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	172,06	1.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.925,84	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	531101 Ausgleichsabgaben Schwerbehindertengesetz	0,00	100	100	100	100	100
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	14.925,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.689,02	344.800	373.600	363.600	363.600	363.600
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.768,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012**11103 Innere Verwaltung****Verantwortlich:****Produkt****Frau Rohrbach**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	924,74	1.200	500	500	500	500
	542901 Vermischte Aufwendungen	774,21	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	10.810,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.416,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.348,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	12.603,30	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	30.807,62	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	544101 Steuern, Versicherungen	180.194,62	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	544104 Regulierung von Schadensfällen	12.332,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	708,47	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	100	100	100	100
	549491 Inanspruchn. v. Rückstellungen für weitere sonstige Verpflichtungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497.144,50	2.857.400	3.046.200	3.044.800	3.047.900	3.041.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.474.765,47	-2.831.900	-3.022.100	-3.021.200	-3.024.400	-3.018.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.474.765,47	-2.831.900	-3.022.100	-3.021.200	-3.024.400	-3.018.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.474.765,47	-2.831.900	-3.022.100	-3.021.200	-3.024.400	-3.018.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.030,67	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.517,67	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	10.513,00	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.549,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	13.549,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.471.284,64	-2.827.300	-3.017.600	-3.016.700	-3.019.900	-3.013.900

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012

11103 Innere Verwaltung

Verantwortlich:**Produkt****Frau Rohrbach**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	18.866,18	21.400	21.100	20.600	20.500	20.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	394.725,73	435.500	598.500	612.800	592.500	559.800

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012
Produkt

11103 Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Rohrbach

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	200	0	200	200	200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.497,52	178.000	92.100	0	64.300	39.300	64.300
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.497,52	178.000	92.100	0	64.300	39.300	64.300
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	252.321,11	349.600	182.000	0	164.000	197.000	173.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	26.286,53	26.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	151.343,50	245.000	108.000	0	78.000	84.000	103.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.969,33	32.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012
Produkt

11103 Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Rohrbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	55.721,75	46.000	49.000	0	61.000	88.000	45.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.818,63	527.600	280.600	0	228.300	236.300	237.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-291.818,63	-527.500	-280.400	0	-228.100	-236.100	-237.100

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012

11103 Innere Verwaltung

Verantwortlich:**Produkt****Frau Rohrbach**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110310001 Erwerb von DV-Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.341,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.341,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110310003 Erwerb von übrigen SAV - Hardware								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - ADV	151.343,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-151.343,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110310004 Erwerb von übrigen SAV								
11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögens	25.696,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.696,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110310005 Erwerb von GWG - Hardware								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	55.721,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-55.721,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110311001 Erwerb Anwendung Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	124.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-124.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110311002 Immaterielle GWG								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110311003 Erwerb von Hardware								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - ADV	0,00	245.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-245.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110311006 Erwerb von GWG - EDV								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-46.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110312001 Erwerb von DV-Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	78.100	51.500	26.500	51.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-78.100	-51.500	-26.500	-51.500	0,00	0,00
1110312004 Erwerb von übrigen SAV - EDV								

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012**11103 Innere Verwaltung****Verantwortlich:****Produkt****Frau Rohrbach**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	108.000	78.000	84.000	103.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-108.000	-78.000	-84.000	-103.000	0,00	0,00
1110312006 Erwerb GWG - ADV								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	49.000	61.000	88.000	45.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-49.000	-61.000	-88.000	-45.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-259.103,82	-469.000	-235.100	-190.500	-198.500	-199.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	22.787,85	58.600	39.000	37.800	37.800	37.800	0,00	0,00
= Saldo	-22.787,85	-58.600	-39.000	-37.800	-37.800	-37.800	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11104	Bezeichnung: Finanzverwaltung	
Produktverantwortung:		FB I	Name: Frau Rohrbach
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 20,325	Plan 2012 19,325
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Koordinierung des Gesamthaushaltes, einschließlich der Ertragssicherung - Kontrolle und Steuerung des Haushaltsvollzugs, einschließlich Beratung und Berichtswesen - Jahresabschluss und Bilanzaufstellung - Veranlagung - Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte - Forderungsmanagement (Vollstreckung)			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde und die ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte. ⇒ transparente und zeitnahe Haushaltsplanung ⇒ ordnungsgemäße Haushaltsdurchführung einschl. des Jahresabschlusses ⇒ ordnungsgemäße Kassenführung			
	2010	2011	2012
Basiszahlen: in €			
Ergebnishaushalt (HH-Volumen)			
Ordentliche Erträge	30.748.300	37.577.700	43.608.900
Ordentliche Aufwendungen	34.449.600	41.704.100	44.008.300
Finanzhaushalt (HH-Volumen)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.418.500	9.143.300	5.995.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.457.400	11.885.000	12.322.800
Kennzahlen: (in € je Einwohner)	(25.729)	(25.900)	(25.909)
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	1.195,00	1.450,88	1.683,16
Ordentliche Aufwendungen	1.338,94	1.610,20	1.698,58
Finanzhaushalt (HH-Volumen)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482,66	353,03	231,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,91	458,88	475,62
Finanzdaten: siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan			

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012

11104 Finanzverwaltung

Verantwortlich:**Produkt****Frau Rohrbach**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	431101 Verwaltungsgebühren	127,50	100	100	100	100	100
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.818,29	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	3.818,29	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41.409,69	160.300	43.200	45.700	43.200	43.200
	452100 Erstattung von Steuern	1,00	0	0	0	0	0
	452101 Erstattung von Steuern	0,00	125.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	24.859,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	16.549,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100	100	2.600	100	100
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.355,48	163.000	45.900	48.400	45.900	45.900
11.	Personalaufwendungen	918.510,40	980.300	938.200	952.300	966.600	981.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	723.829,70	790.500	791.100	782.700	778.600	790.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.210,58	24.400	24.500	24.400	24.400	24.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	140.806,12	166.200	164.600	163.900	163.600	166.100
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	36.907,95	20.800	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.906,92	-21.600	-42.000	-18.700	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.662,97	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.506,63	12.000	18.800	18.800	17.800	15.800

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012

11104 Finanzverwaltung

Verantwortlich:**Produkt****Frau Rohrbach**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	11.135,95	12.000	15.000	15.000	14.000	12.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	370,68	0	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	2.198,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.198,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.453,16	59.600	60.900	60.900	60.900	60.900
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	17,60	300	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	19.514,68	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	54,84	300	200	200	200	200
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	453,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	27.817,01	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	6.645,18	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	16.500,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-16.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.669,03	1.054.900	1.020.900	1.035.000	1.048.300	1.060.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-943.313,55	-891.900	-975.000	-986.600	-1.002.400	-1.015.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-943.313,55	-891.900	-975.000	-986.600	-1.002.400	-1.015.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-943.313,55	-891.900	-975.000	-986.600	-1.002.400	-1.015.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.436,34	18.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	20.436,34	18.500	16.400	16.400	16.400	16.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012

11104 Finanzverwaltung

Verantwortlich:**Produkt****Frau Rohrbach**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-922.877,21	-873.400	-958.600	-970.200	-986.000	-998.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.436,34	18.700	16.500	19.000	16.500	16.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.362,84	2.200	-39.000	-15.700	3.000	3.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr. 111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr. 11105	Bezeichnung: Eigene Liegenschaften	
Produktverantwortung: FB II FD 2 Name: Frau Liebig			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 6,20	Plan 2012 5,00
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen, nicht öffentlichen Liegenschaften - Verkauf und Ankauf von Grundstücken - Abschluss von Erbbaurechtsverträgen - Bestellung von Dienstbarkeiten - Vermietung und Verpachtung - Grundstücksordnung			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: - Grundstücksan- und -verkäufe entsprechend den jeweiligen städtischen Entwicklungszielen - Flächenordnung und -bereinigung - Bereitstellung von Baugrundstücken			
Basiszahlen: Fläche der städtischen, nicht öffentlichen Grundstücke in m² davon: - Bau-/Gewerbegrundstücke in m² - Miet-/Pachtgrundstücke in m² - Erbbaugrundstücke in m² - sonstige Grundstücke in m²	2010 1.304.000 148.500 307.000 16.000 829.000	2011 1.389.000 145.000 308.000 16.000 920.000	2012 1.274.000 132.000 300.000 14.000 828.000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012
Produkt

11105 eigene Liegenschaften

Verantwortlich:
Frau Liebig

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.034,34	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	431101 Verwaltungsgebühren	8.270,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.764,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.816,69	256.700	237.000	237.000	237.000	237.000
	441101 Mieten und Pachten	254.427,18	244.200	236.000	236.000	236.000	236.000
	441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	4.389,51	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	12.500	0	0	0	0
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	5.200,00	12.500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	62.548,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	236,35	0	0	0	0	0
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	9.790,30	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.001,22	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.520,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.599,40	280.200	249.000	249.000	249.000	249.000
11.	Personalaufwendungen	328.535,47	323.700	291.500	295.800	300.200	304.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.438,05	246.400	234.600	238.100	241.700	245.300
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	15.853,43	18.000	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.873,66	7.600	7.200	7.300	7.400	7.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.302,51	51.700	49.200	49.900	50.600	51.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.067,82	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.479,53	83.300	73.300	76.300	76.300	76.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.548,90	60.000	53.000	55.000	55.000	55.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	26.161,67	22.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	768,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	15.458,06	13.600	300	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012

11105 eigene Liegenschaften

Verantwortlich:**Produkt****Frau Liebig**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.007,76	13.400	300	300	300	300
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.450,30	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.175,68	67.200	92.200	83.200	83.200	83.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	40,10	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.550,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	814,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	175,97	500	500	500	500	500
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	9.255,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	6.872,44	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	430,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544101 Steuern, Versicherungen	5.667,46	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	21.222,44	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	48.697,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	-21.222,44	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.670,72	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.648,74	487.800	457.300	455.600	460.000	464.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-179.049,34	-207.600	-208.300	-206.600	-211.000	-215.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-179.049,34	-207.600	-208.300	-206.600	-211.000	-215.500
23.	Außerordentliche Erträge	422.765,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	422.765,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	544.722,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	544.722,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012

11105 eigene Liegenschaften

Verantwortlich:**Produkt****Frau Liebig**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-121.956,96	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-301.006,30	-207.600	-208.300	-206.600	-211.000	-215.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,77	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	1.640,77	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.382,13	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	14.382,13	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-313.747,66	-224.000	-219.800	-218.100	-222.500	-227.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	59.432,29	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	604.105,31	332.600	314.300	314.300	314.300	314.300

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012

11105 eigene Liegenschaften

Verantwortlich:

Produkt

Frau Liebig

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	424.198,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	424.198,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.198,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.046,99	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.046,99	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.046,99	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	359.151,86	0	-1.000.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2012

11105 eigene Liegenschaften

Verantwortlich:**Produkt****Frau Liebig**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110510001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.046,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-65.046,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110511001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110512001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.046,99	-300.000	-1.300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.121	Bezeichnung: Statistik und Wahlen	
Produkt:	Nr.12101	Bezeichnung: Statistik und Wahlen	
Produktverantwortung: FB I FD 1 Name: Frau Benesch			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011	Plan 2012
ggf. Bemerkungen		Entfällt	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Kommunalwahlen - Landtagswahlen - Bundestagswahlen - Europawahlen - sonstige Abstimmungen - Vorbereitung von Volks- und Bürgerbegehren - Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern			
Besonderheiten im Planjahr: keine Wahlen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben einer Wahlbehörde			
Basiszahlen: Anzahl der Wahlberechtigten Anzahl der Wahlprüfungseinsprüche		2010	2011
Kennzahlen: Aufwendungen pro Wahlberechtigter in EUR		-	-

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

12101 Statistik und Wahlen

Verantwortlich:
Frau Benesch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.154,92	0	0	0	15.000	15.000
	448101 Erstattung Land	13.154,92	0	0	0	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.154,92	0	0	0	15.000	15.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	13.154,92	0	0	-18.000	-3.000	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	13.154,92	0	0	-18.000	-3.000	-3.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	13.154,92	0	0	-18.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2012

12101 Statistik und Wahlen

Verantwortlich:**Produkt****Frau Benesch**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.154,92	0	0	-18.000	-3.000	-3.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12201	Bezeichnung: Allg. Ordnung und Sicherheit	
Produktverantwortung: FDL IV/2 Name: Herr Riemann			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2011 19,1	Plan 2012 18,1
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Organisation und Durchsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung - Organisation und Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung - Kontrolle und Durchsetzung der allgemeinen Ordnung und des Gewerbes			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen und die Verringerung der Unfallgefahr durch konsequente Kontrolle zur Einhaltung und Gewährleistung der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Optimierung der Parkraumnutzung durch Kontrolle der Einhaltung der Parkraumbewirtschaftungszeiten. Eine Erhöhung der Lebensqualität der Bürger über die permanente Streifentätigkeit des Kommunalen Außendienstes in Verbindung mit der Kontrolle zur Einhaltung des Gewerberechts.			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr	40.000	45.000	50.000
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	15.000	15.000	12.000
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen im Gewerberecht	860	850	800
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012
Produkt

12201 Allg.Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:
Herr Riemann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	74.436,71	69.000	88.200	88.200	88.200	88.200
	431101 Verwaltungsgebühren	19.817,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	11.659,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	0,00	0	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	532,43	0	0	0	0	0
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	39.086,09	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	3.340,85	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.870,00	15.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	441101 Mieten und Pachten	15.870,00	15.800	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.037,66	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	91.039,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	448203 Kostenerstattung Glienicke	105.673,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.323,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.091.372,15	890.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	889.968,27	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	92.232,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	102.171,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456104 Zwangsgelder	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.716,52	1.154.800	1.364.200	1.364.200	1.364.200	1.364.200
11.	Personalaufwendungen	757.597,57	799.700	816.200	828.500	840.900	853.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	620.532,69	644.400	657.500	667.400	677.400	687.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.194,09	20.000	20.400	20.700	21.000	21.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	116.744,19	135.300	138.300	140.400	142.500	144.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.126,60	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	225.744,80	228.500	245.000	264.500	285.000	284.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191,43	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012
Produkt

12201 Allg.Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:
Herr Riemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.109,84	2.000	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	155.760,00	160.000	180.000	200.000	220.000	220.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.017,72	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	411,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.622,74	5.000	4.000	3.500	4.000	3.500
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	1.451,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.358,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	222,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	599,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	5.223,34	55.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.676,01	0	0	0	0	0
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3.078,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	468,97	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.609,43	270.500	269.700	268.700	268.200	268.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	102,30	500	2.000	1.000	500	500
	542901 Vermischte Aufwendungen	36,73	500	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	72.918,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.798,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	40,15	500	100	100	100	100
	545001 Erstattungen an Bund	0,00	1.000	100	100	100	100
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	91.039,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	105.673,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.175,14	1.353.700	1.336.900	1.367.700	1.400.100	1.412.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	117.541,38	-198.900	27.300	-3.500	-35.900	-48.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	117.541,38	-198.900	27.300	-3.500	-35.900	-48.000
23.	Außerordentliche Erträge	140.000,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

12201 Allg.Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:

Produkt

Herr Riemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	140.000,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	66.030,74	0	0	0	0	0
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	66.030,74	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	73.969,26	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	191.510,64	-198.900	27.300	-3.500	-35.900	-48.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.642,91	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	12.642,91	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.003,90	0	0	0	0	0
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	13.595,90	0	0	0	0	0
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	408,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	190.149,65	-188.000	37.000	6.200	-26.200	-38.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.642,91	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.384,58	55.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung
 Neufassung Sondernutzungssatzung ab 1.1.2012 (Außenwerbung FB IV betreffend :
 Lichtmastenwerbung,Orientierungsanlagen,Kurzzeitwerbung)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 523101 Mieten und Pachten
 2012 Prüfung und Errichtung stationäres zusätzliches Meßgerät
 I: Hbj. 2013 EU- weite Neuausschreibung der gesamten Meßtechnik
 II: Hbj. 2013 Umsetzung Eu- Ausschreibung

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012
Produkt

12201 Allg.Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:
Herr Riemann

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140.000,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	140.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.451,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.451,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	138.548,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12202	Bezeichnung: Personenstandswesen	
Produktverantwortung: FDL IV/1 Name: Frau Berndt			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2011 2,80	Plan 2012 2,80
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Beurkundungen im Personenstandswesen (Standesamt) - würdige Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Erstellungen von Urkunden und Führung der Personenstandsregister nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Würdige und individuelle Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen.			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
- Anzahl der jährlichen Beurkundungen	650	650	650
- Anzahl der jährlichen Aufgebote	250	250	250
- Anzahl der jährlichen Eheschließungen	130	130	130
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

12202 Personenstandswesen

Verantwortlich:**Produkt****Frau Berndt**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.217,09	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431101 Verwaltungsgebühren	43.217,09	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.459,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.646,47	32.600	33.500	33.500	33.500	33.500
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	32.646,47	32.600	33.500	33.500	33.500	33.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.323,46	70.100	74.500	74.500	74.500	74.500
11.	Personalaufwendungen	129.181,79	133.600	142.500	144.700	146.900	149.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.237,35	107.600	114.700	116.400	118.100	119.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.286,41	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.088,13	22.600	24.400	24.800	25.200	25.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-430,10	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538,67	7.000	5.100	4.300	5.100	4.300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	462,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.582,70	2.000	2.100	1.300	2.100	1.300
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	2.000	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstammbücher	1.493,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	4.219,57	5.000	5.800	6.200	6.300	6.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.192,57	4.200	5.000	5.400	6.100	6.100
	571102 Abschreibung GWG	0,00	700	800	800	200	200
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	27,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

12202 Personenstandswesen

Verantwortlich:**Produkt****Frau Berndt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282,74	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	25,60	100	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.103,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	153,68	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.222,77	150.900	159.100	160.900	164.000	165.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-63.899,31	-80.800	-84.600	-86.400	-89.500	-91.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.899,31	-80.800	-84.600	-86.400	-89.500	-91.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-63.899,31	-80.800	-84.600	-86.400	-89.500	-91.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.899,31	-80.800	-84.600	-86.400	-89.500	-91.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.789,47	5.000	5.800	6.200	6.300	6.300

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

12202 Personenstandswesen

Verantwortlich:

Produkt

Frau Berndt

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	6.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

12202 Personenstandswesen

Verantwortlich:**Produkt****Frau Berndt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-3.500	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12203	Bezeichnung: Meldewesen	
Produktverantwortung: FDL IV/1		Name: Frau Berndt	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2011 7,13	Plan 2012 9,825
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Führung und Pflege des städtischen Melderegisters - fachgerechte Bearbeitung von Melderegisterdokumenten (Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse) - sach- und fachgerechte Erarbeitung von Statistiken - Beratung der Bürger zu Wohngeld - Bearbeitung bis zur Zahlbarmachung von Wohngeldanträgen - Bearbeitung von Kostenerstattungen von zu Unrecht empfangenem Wohngeld - Bearbeitung von Widersprüchen			
Besonderheiten im Planjahr: Entwicklung eines städtischen Berichtswesens			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Führung und Pflege des Melderegisters sowie Erstellung von Dokumenten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Erarbeitung eines städtischen Berichtswesens, basierend auf anonymisierte Einwohnerdaten. Sicherung der Wohnraumversorgung für einkommensschwache Bürger durch Prüfung und Gewährung von Wohngeld.			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
- Anzahl der beantragten Pässe	900	900	900
- Anzahl der beantragten Ausweise	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	1.070	1.100	1.100
- Anzahl der beantragten Führerscheine	350	350	350
- Anzahl Wohngeldantragsteller	1.060	1.000	900
- Anzahl Wohngeldempfänger, die das Wohngeld erstatten müssen	100	100	50
- Anzahl der Widersprüche zu Wohngeldentscheidungen	10	10	10
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

12203 Meldewesen

Verantwortlich:**Produkt****Frau Berndt**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.974,92	120.000	147.500	147.000	147.000	147.000
	431101 Verwaltungsgebühren	140.974,92	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	431103 Verwaltungsgebühren / Ausweise;Pässe	0,00	0	12.500	12.000	12.000	12.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.974,92	120.000	147.500	147.000	147.000	147.000
11.	Personalaufwendungen	330.104,78	340.800	478.100	485.300	492.600	500.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	270.933,07	274.700	385.100	390.900	396.800	402.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.457,24	8.500	12.100	12.300	12.500	12.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.988,42	57.600	80.900	82.100	83.300	84.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.273,95	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,20	2.000	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.844,20	2.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.069,73	129.300	151.800	151.800	163.800	151.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	12,80	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.162,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	677,98	700	700	700	700	700
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.497,00	24.000	12.000	12.000	24.000	12.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

12203 Meldewesen

**Verantwortlich:
Frau Berndt****Produkt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	543109 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	63.662,00	80.000	0	0	0	0
	545001 Erstattungen an Bund	8.460,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	13.597,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.018,71	472.200	630.400	637.600	656.900	652.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-289.043,79	-352.200	-482.900	-490.600	-509.900	-505.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-289.043,79	-352.200	-482.900	-490.600	-509.900	-505.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-289.043,79	-352.200	-482.900	-490.600	-509.900	-505.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-289.043,79	-352.200	-482.900	-490.600	-509.900	-505.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.273,95	100	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.126	Bezeichnung: Brandschutz	
Produkt:	Nr.12601	Bezeichnung: Brandschutz	
Produktverantwortung:	BM ST	Name: Herr Schulz	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 2,80	Plan 2012 2,80
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung als Aufgabenträger gem. BbgBkG - Gewährleistung und Unterhaltung einer leistungsfähigen FFW und einer angemessenen Löschwasserversorgung gem. GABP - Erstellung und Fortschreibung einer Gefahren- und Risikoanalyse und des Gefahrenabwehrbedarfsplanes, einschließlich der Festlegung der Schutzziele - Aufstellung, Abstimmung und Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne - Förderung der Selbsthilfe und der Brandschutzerziehung - Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, einschließlich der Nachwuchsgewinnung			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung (Menschenrettung/ Brandbekämpfung/ Vorbeugender Brandschutz/ Katastrophenschutz/ Zivilschutz). Gewährleistung der Schutzziele des Gefahrenabwehrbedarfsplanes.			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Mitglieder Gesamt:	82	82	
Jugend Aktiv	16 53	16 53	
Alters- und Ehrenabteilung	13	13	
Einsätze:	103 (IST: 30.06.10)	200	
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2012
Produkt

12601 Brandschutz

Verantwortlich:
Herr Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.476,87	36.400	41.400	56.400	70.600	70.600
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.476,87	36.400	41.400	56.400	70.600	70.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.536,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.013,47	51.400	56.400	71.400	85.600	85.600
11.	Personalaufwendungen	114.770,08	144.700	147.600	149.800	152.100	154.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	94.769,13	114.100	116.500	118.200	120.000	121.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.933,40	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.551,86	24.000	24.400	24.800	25.200	25.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	861,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.345,50	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.908,28	132.200	180.900	130.200	130.500	132.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.484,48	15.900	64.400	13.400	13.400	13.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.389,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	245,15	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	8.155,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	523101 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.325,69	38.500	48.200	48.500	48.800	49.300
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	17.193,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	216,11	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2012

12601 Brandschutz

Verantwortlich:**Produkt****Herr Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.359,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	19.967,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.076,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	704,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.537,60	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	652,50	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	71.684,15	89.800	94.700	120.400	136.900	145.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.381,67	87.200	90.700	118.300	134.800	144.600
	571102 Abschreibung GWG	0,00	2.500	4.000	2.100	2.100	900
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	302,48	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.083,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	3.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	2.763,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.263,29	57.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	37.342,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	59,80	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.845,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	773,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.709,60	430.800	482.300	459.500	478.600	491.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-314.696,13	-379.400	-425.900	-388.100	-393.000	-405.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-314.696,13	-379.400	-425.900	-388.100	-393.000	-405.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-314.696,13	-379.400	-425.900	-388.100	-393.000	-405.400

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2012

12601 Brandschutz

Verantwortlich:**Produkt****Herr Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.450,19	13.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	20.450,19	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-335.146,32	-393.000	-438.200	-400.400	-405.300	-417.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.476,87	36.400	41.400	56.400	70.600	70.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.788,84	103.400	107.000	132.700	149.200	157.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Erneuerung des Fußbodens in der Fahrzeughalle

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2012
Produkt

12601 Brandschutz

Verantwortlich:
Herr Schulz

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.550,00	0	0	0	300.000	142.500	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	347.250,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	46.300,00	0	0	0	300.000	142.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.550,00	0	0	0	300.000	142.500	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.942,68	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	516.942,68	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.758,70	50.000	49.000	0	595.000	368.000	252.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	68.830,20	15.000	10.000	0	560.000	325.000	210.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.455,37	0	0	0	0	8.000	6.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	22.231,96	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2012

12601 Brandschutz

Verantwortlich:

Produkt

Herr Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.241,17	1.000	5.000	0	1.000	1.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.701,38	57.000	51.000	0	596.000	369.000	253.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-217.151,38	-57.000	-51.000	0	-296.000	-226.500	-253.000

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2012
Produkt

12601 Brandschutz

Verantwortlich:
Herr Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260110001 Erweitergs.bau FW-Gerätehaus, K-II-Programm								
12601.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	347.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	46.300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	516.942,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-123.392,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260113001 Erwerb Drehleiter								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	550.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
1260114002 Löschfahrzeug								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	142.500	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	315.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-172.500	0	0,00	0,00
1260115001 Einsatzleitwagen								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-123.392,68	0	0	-250.000	-172.500	-200.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21101	Bezeichnung: Biber-Grundschule	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 1,65	Plan 2012 1,65
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Biber-Grundschule gehören das Schulgebäude und die Sporthalle. ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe			
Besonderheiten im Planjahr:			
höherer finanzieller Aufwand durch Schulerweiterungsbau mit 6 Klassenräumen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
genehmigte Zügigkeit	1	1	1
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2009/10 159 (lt. Statistik)	2010/11 174 (lt. Statistik)	2011/12 195 (15.08.2011)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	6	7	8
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2008 980,54 €	Grundlage RE 2009 987,83 €	Grundlage RE 2010 907,46 €

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21101 Biber Grundschule

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,72	600	500	300	200	200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	274,50	200	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	106,22	300	300	100	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520,45	9.200	10.000	9.700	9.700	9.700
	441101 Mieten und Pachten	10.895,25	8.700	9.300	9.000	9.000	9.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,20	0	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	0	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	469,15	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	469,15	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.370,32	9.800	11.100	10.600	10.500	10.500
11.	Personalaufwendungen	66.086,19	67.900	69.200	70.200	71.200	72.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.855,19	54.700	55.800	56.600	57.400	58.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.669,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.387,44	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	174,01	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.866,41	160.600	168.100	172.800	176.000	179.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.261,13	20.200	20.600	20.600	21.000	21.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	648,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.523,55	19.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	128,83	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

21101 Biber Grundschule

Verantwortlich:**Produkt****Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	3.922,45	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	87.848,21	100.000	122.700	126.400	130.200	134.100
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	54,01	200	400	400	400	400
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	30,46	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	150,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.884,26	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.105,08	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.309,51	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	95.982,77	105.100	108.100	110.700	111.400	112.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.916,64	103.900	101.500	104.100	104.800	106.700
	571102 Abschreibung GWG	0,00	1.000	6.600	6.600	6.600	6.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	66,13	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	203,90	200	100	100	100	100
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	203,90	200	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266,51	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.849,67	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.248,00	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	168,84	400	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.405,78	340.100	350.100	358.400	363.300	369.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-269.035,46	-330.300	-339.000	-347.800	-352.800	-359.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-269.035,46	-330.300	-339.000	-347.800	-352.800	-359.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21101 Biber Grundschule

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-269.035,46	-330.300	-339.000	-347.800	-352.800	-359.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,06	200	200	200	200	200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	132,06	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-269.167,52	-330.500	-339.200	-348.000	-353.000	-359.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	575,37	300	300	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.288,84	105.300	108.300	110.900	111.600	112.900

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21101 Biber Grundschule

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.584,80	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.584,80	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.226,92	21.400	25.200	0	21.100	14.100	16.100
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	13.000	0	10.000	5.000	5.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	3.922,45	4.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.304,47	6.000	1.100	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	5.000	5.000	0	4.000	2.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012

21101 Biber Grundschule

Verantwortlich:**Produkt****Frau Minge**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.811,72	23.400	47.200	0	22.100	15.100	17.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-8.811,72	-23.400	-47.200	0	-22.100	-15.100	-17.100

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21102	Bezeichnung: Grundschule "Theodor Fontane"	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 1,8	Plan 2012 1,8
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule „Theodor Fontane“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2009/10 424 (lt. Statistik)	2010/11 423 (lt. Statistik)	2011/12 414 (15.08.2011)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	18	18
Kennzahlen:	Grundlage RE 2008	Grundlage RE 2009	Grundlage RE 2010
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	403,69 €	420,78 €	444,70 €

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
 Produkt

21102 Grundschule Fontane

Verantwortlich:
 Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.799,54	31.000	32.200	32.000	31.900	31.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.477,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.322,54	27.900	30.100	29.900	29.800	28.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.578,24	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	441101 Mieten und Pachten	6.813,74	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,62	1.200	200	200	200	200
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	946,62	1.200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	629,42	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	629,42	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.953,82	40.500	40.700	40.500	40.400	39.500
11.	Personalaufwendungen	75.835,37	77.300	78.800	80.000	81.200	82.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.578,87	62.200	63.500	64.500	65.500	66.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.908,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.904,94	13.100	13.300	13.500	13.700	13.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	442,62	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.832,66	214.300	201.300	203.300	206.400	206.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.917,86	26.300	26.000	22.000	19.000	19.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	2.532,15	0	0	0	0	0
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-8.755,43	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21102 Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.048,20	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.592,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	508,06	6.000	3.000	5.000	7.000	3.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.491,15	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	121.725,78	123.400	133.500	137.500	141.600	145.800
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	949,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	97,72	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	150,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.057,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.988,27	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.528,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	152.199,04	169.600	179.300	180.300	187.300	191.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152.199,04	168.500	175.800	177.500	184.600	189.700
	571102 Abschreibung GWG	0,00	900	3.500	2.800	2.700	1.300
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.382,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	5.382,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617,94	14.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.617,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.867,43	478.400	472.800	477.000	488.300	493.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-379.913,61	-437.900	-432.100	-436.500	-447.900	-453.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-379.913,61	-437.900	-432.100	-436.500	-447.900	-453.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21102 Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-379.913,61	-437.900	-432.100	-436.500	-447.900	-453.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.317,44	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.317,44	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382.231,05	-440.500	-434.600	-439.000	-450.400	-456.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.951,96	27.900	30.100	29.900	29.800	28.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148.735,82	172.200	181.800	182.800	189.800	193.500

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21102 Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	3.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	3.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.439,78	75.100	52.500	0	44.500	76.500	56.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.847,63	13.000	22.000	0	18.000	19.000	30.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.528,93	14.600	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.336,14	2.500	7.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21102 Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	3.727,08	45.000	7.000	0	9.000	40.000	9.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.439,78	77.100	259.500	0	45.500	79.500	57.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-22.439,78	-77.100	-259.500	0	-45.500	-79.500	-57.500

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
 Produkt

21102 Grundschule Fontane

Verantwortlich:
 Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110212001 Jalousien								
21102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-180.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	27.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21103	Bezeichnung: Grundschule NORD	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 1,78	Plan 2012 1,775
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NORD gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen. ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
genehmigte Zügigkeit	4	4	4
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2009/10 460 (lt. Statistik)	2010/11 443 (lt. Statistik)	2011/12 421 (15.08.2011)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	18	17
Kennzahlen:	Grundlage RE 2008	Grundlage RE 2009	Grundlage RE 2010
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	344,57 €	379,10 €	389,63 €

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21103 Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.681,09	42.400	40.500	40.400	40.400	40.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.980,00	9.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.701,09	32.700	33.000	32.900	32.900	32.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.944,25	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	441101 Mieten und Pachten	2.765,75	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,13	600	200	200	200	200
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	221,13	600	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.144,33	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	284,71	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.859,62	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.990,80	46.400	44.000	43.900	43.900	43.600
11.	Personalaufwendungen	69.369,02	71.100	72.600	73.700	74.800	75.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.444,22	57.300	58.500	59.400	60.300	61.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.744,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.785,09	12.000	12.300	12.500	12.700	12.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	395,08	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.062,89	290.200	201.900	191.400	198.500	196.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.147,49	120.800	40.000	25.000	25.500	24.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	21.155,98	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21103 Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-1.015,19	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.991,60	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.046,42	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	250,02	4.000	3.000	4.000	7.000	3.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	12.512,47	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	523101 Mieten und Pachten	3.982,56	4.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	104.634,27	113.700	115.100	118.600	122.200	125.900
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	933,15	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,35	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	150,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.517,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.209,83	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.449,43	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen	133.932,70	135.500	144.200	147.400	151.900	153.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	133.340,11	134.600	141.200	144.600	149.400	151.600
	571102 Abschreibung GWG	0,00	700	3.000	2.800	2.500	1.800
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	592,59	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.006,14	9.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	13.006,14	9.600	7.400	7.400	7.400	7.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.963,86	13.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.562,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.105,66	9.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.295,65	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.334,61	520.200	435.000	428.800	441.500	442.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-399.343,81	-473.800	-391.000	-384.900	-397.600	-398.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21103 Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-399.343,81	-473.800	-391.000	-384.900	-397.600	-398.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-399.343,81	-473.800	-391.000	-384.900	-397.600	-398.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	873,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-400.216,93	-474.800	-392.000	-385.900	-398.600	-399.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.845,42	32.700	33.000	32.900	32.900	32.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.341,69	136.500	145.200	148.400	152.900	154.400

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21103 Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.728,18	0	136.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.728,18	0	136.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	3.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	3.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.575,18	41.500	39.800	0	36.900	71.900	32.900
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.552,48	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	4.924,39	5.000	13.000	0	10.000	11.000	9.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	12.512,47	14.400	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.722,30	6.600	5.900	0	5.000	5.000	5.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.863,54	14.000	6.000	0	7.000	41.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21103 Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.303,36	43.500	177.800	0	37.900	74.900	33.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-61.303,36	-43.500	-177.800	0	-37.900	-74.900	-33.900

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2012
 Produkt

21103 Grundschule Nord

Verantwortlich:
 Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110312001 Jalousien								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-115.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-115.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	Nr. 216	Bezeichnung: Oberschulen		
Produkt:	Nr. 21601	Bezeichnung: Oberschule A. Diesterweg		
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,78	1,875	
Kurzbeschreibung:				
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Adolph Diesterweg“ gehören das Schulgebäude mit den Häusern 1 und 2, eine Zweifeldsporthalle sowie Sportfreiflächen (Kleinspielfeld, Weitsprung- und Kugelstoßanlage). ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe				
Besonderheiten im Planjahr:				
keine				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige				
Ziele:				
▪ bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen				
Basiszahlen:	2010	2011	2012	
genehmigte Zügigkeit	2	2	2	
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2009/10 180 (lt. Statistik)	2010/11 209 (lt. Statistik)	2011/12 215 (15.08.2011)	
Anzahl der Klassen im Schuljahr (einschl. Schulverweigererklasse)	9	10	10	
Kennzahlen:	Grundlage RE 2008	Grundlage RE 2009	Grundlage RE 2010 ¹⁾	
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	773,37 €	866,48 €	1.486,95 €	

¹⁾ Mehrkosten 2012 durch Inbetriebnahme Sporthalle und umfangreiche Instandhaltungsarbeiten an der Heizungsanlage (anrechenbar wegen doppelter HH-Führung)

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21601 Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.732,98	3.100	4.200	4.200	4.100	3.800
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	128.151,57	0	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.733,88	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	100,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.747,53	1.600	2.800	2.800	2.700	2.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,40	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	441101 Mieten und Pachten	2.719,50	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.270,46	237.500	204.600	204.600	204.600	204.600
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	176.611,93	236.700	203.800	203.800	203.800	203.800
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	85,03	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	573,50	700	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	284,71	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	284,71	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.029,55	244.400	214.000	214.000	213.900	213.600
11.	Personalaufwendungen	72.099,31	72.300	75.300	76.400	77.500	78.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.694,17	58.300	60.600	61.500	62.400	63.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.819,54	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.488,28	12.200	12.800	13.000	13.200	13.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	97,32	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.026,21	192.700	228.300	232.600	236.200	248.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.665,58	21.800	20.600	20.600	21.000	21.000
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-904,40	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2012

21601 Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:**Produkt****Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	842,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522201 Unterhaltung von Geräten	18.676,99	6.000	10.900	10.000	10.000	10.000
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	317,38	4.000	4.000	5.000	3.000	10.000
	522203 Unterhaltung von Geräten	0,00	100	100	100	100	100
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)						
	522204 Unterhaltung von Geräten	17.070,00	19.500	12.900	12.000	12.000	12.000
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)						
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	147.129,40	131.200	169.700	174.800	180.000	185.400
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	362,12	400	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	76,90	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	150,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.048,12	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.326,53	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.265,37	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	172.495,92	149.400	166.300	169.100	167.100	173.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	172.463,37	147.700	157.300	160.400	158.800	171.800
	571102 Abschreibung GWG	0,00	1.500	9.000	8.700	8.300	1.800
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	32,55	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.750,45	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	2.750,45	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.439,17	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.366,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.072,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.811,06	424.600	478.000	486.200	488.900	508.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-292.781,51	-180.200	-264.000	-272.200	-275.000	-295.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,71	0	0	0	0	0
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	60,71	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-60,71	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-292.842,22	-180.200	-264.000	-272.200	-275.000	-295.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21601 Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-292.842,22	-180.200	-264.000	-272.200	-275.000	-295.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048,16	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.048,16	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-294.890,38	-182.700	-266.200	-274.400	-277.200	-297.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.032,24	1.600	2.800	2.800	2.700	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.737,00	151.900	168.500	171.300	169.300	175.800

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21601 Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-296,69	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	-247,24	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	-49,45	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-296,69	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.210,91	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	507.210,91	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	10.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	10.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.381,19	35.100	50.700	0	35.800	29.800	97.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	7.323,62	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	11.744,28	0	17.000	0	14.000	9.000	24.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	17.070,00	19.500	12.900	0	12.000	12.000	12.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21601 Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:
Frau Minge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.379,75	7.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.863,54	8.000	15.000	0	4.000	3.000	56.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.592,10	36.100	60.700	0	36.800	30.800	107.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-565.888,79	-36.100	-60.700	0	-36.800	-30.800	-107.800

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21601 Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160100001 - Neubau Sporthalle OS "A.Diesterweg"								
21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	330.043,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-330.043,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160100002 - Neubau Außenanlagen Sport								
21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	141.908,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-141.908,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-471.952,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 216	Bezeichnung: Oberschulen	
Produkt:	Nr. 21602	Bezeichnung: Oberschule A. Schweitzer	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	2,3	2,3
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Albert Schweitzer“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen. ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
genehmigte Zügigkeit	4	4	4
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2009/10 281 (lt. Statistik)	2010/11 303 (lt. Statistik)	2011/12 328 (15.08.2011)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	11	12	13
Kennzahlen:	Grundlage RE 2008	Grundlage RE 2009	Grundlage RE 2010
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	637,00 €	965,73 €	928,61 €

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21602 Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.665,93	26.600	26.300	25.700	24.600	20.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.313,50	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.352,43	21.000	22.500	21.900	20.800	16.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577,80	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	441101 Mieten und Pachten	4.577,80	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.335,66	317.900	274.800	271.100	271.100	271.100
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	258.230,82	316.700	273.700	270.000	270.000	270.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	557,34	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	547,50	700	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	364,71	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	364,71	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.944,10	348.600	305.400	301.100	300.000	295.500
11.	Personalaufwendungen	86.846,28	89.100	91.000	92.300	93.600	94.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.872,13	71.900	73.300	74.400	75.500	76.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.195,33	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.841,65	15.000	15.400	15.600	15.800	16.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-62,83	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.708,11	259.500	251.900	263.700	260.900	265.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.676,96	50.000	26.700	24.400	27.300	26.700
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	4.239,84	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.324,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.206,77	9.900	9.200	9.000	9.000	9.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21602 Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.901,40	0	4.000	14.000	3.000	3.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	17.407,49	17.800	17.900	17.000	17.000	17.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	157.143,40	159.800	172.200	177.400	182.700	188.200
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.172,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	197,25	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	150,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.122,09	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.994,16	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	7.172,24	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14.	Abschreibungen	221.399,47	223.900	236.600	248.700	244.300	197.100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221.399,47	222.200	232.200	244.800	241.000	195.600
	571102 Abschreibung GWG	0,00	1.500	4.400	3.900	3.300	1.500
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.414,15	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	10.414,15	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290,28	11.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	120,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.208,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	4.961,40	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.658,29	589.300	591.800	617.000	611.100	570.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-262.714,19	-240.700	-286.400	-315.900	-311.100	-274.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-262.714,19	-240.700	-286.400	-315.900	-311.100	-274.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21602 Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-262.714,19	-240.700	-286.400	-315.900	-311.100	-274.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-262.714,19	-240.700	-286.400	-315.900	-311.100	-274.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.717,14	21.000	22.500	21.900	20.800	16.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225.576,48	223.900	236.600	248.700	244.300	197.100

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

21602 Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.187,56	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.822,97	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.364,59	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.187,56	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.939,20	10.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.939,20	10.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	2.000	0	14.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	2.000	0	14.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.388,11	48.200	54.900	0	100.800	32.800	75.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.723,41	6.100	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	4.924,39	9.000	17.000	0	20.000	9.000	22.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	17.397,50	17.800	17.900	0	17.000	17.000	17.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Haushaltsplan: 2012

21602 Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:**Produkt****Frau Minge**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.479,27	6.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.863,54	9.000	16.000	0	60.000	3.000	33.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.327,31	59.200	56.900	0	114.800	33.800	76.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-36.139,75	-59.200	-56.900	0	-114.800	-33.800	-76.800

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 24	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 243	Bezeichnung: Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt:	Nr. 24301	Bezeichnung: Allg. Leistungen des Schulträgers	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Vollzeitstellen	6,9	6,9
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: ▪ Beschließt unter Berücksichtigung der genehmigten Schulentwicklungsplanung über Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen ▪ Stellt die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal für deren Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung ▪ Erlässt Satzungen (Schulbezirke Grundschulen, Raumnutzung in Schulen, Zuschussgewährung) ▪ Erhebt Schulkostenbeiträge an leistungsverpflichtete Schulträger ▪ Schafft Voraussetzungen für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Mittagessen- und Trinkmilchversorgung ▪ Sichert organisatorische Abläufe für äußere schulische Angelegenheiten, die nicht in Zuständigkeit der Schulen liegen ▪ Neben den genannten Schulträgeraufgaben versammeln sich in diesem Produkt die sonstigen Leistungen des gesamten Overheads des Fachdienstes			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Anzahl Schulen	5	5	5
Anzahl Schulsporthallen	5	5	5
Anzahl Schulsportplätze	4	4	4
Anzahl Schüler gesamt	SJ 2009/10 lt. Statistik 1.504	SJ 2010/11 lt. Statistik 1.552	SJ 2011/12 15.08.2011
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2012
Produkt

24301 Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877,49	800	800	800	800	800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	877,49	800	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,49	900	900	900	900	900
11.	Personalaufwendungen	307.244,15	345.300	345.500	350.700	355.900	361.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	249.847,10	278.200	278.300	282.500	286.700	291.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.734,47	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.265,46	58.500	58.600	59.500	60.400	61.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.397,12	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.397,43	18.000	15.800	15.800	15.800	15.900
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	483,67	1.600	700	700	700	700
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	661,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.859,77	14.000	13.500	13.500	13.500	13.600
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.288,13	1.100	500	500	500	500
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	103,96	300	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.348,43	15.000	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	16.348,43	15.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.396,72	13.000	9.700	9.500	9.500	9.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	100,80	100	100	100	100	100
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	3.819,90	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2012
Produkt

24301 Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.059,22	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.105,03	1.700	900	900	900	900
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	595,00	500	0	0	0	0
	544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	1.700	0	0	0	0
	544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	3.642,79	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.386,73	391.300	371.000	376.000	381.200	386.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-355.509,24	-390.400	-370.100	-375.100	-380.300	-385.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-355.509,24	-390.400	-370.100	-375.100	-380.300	-385.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-355.509,24	-390.400	-370.100	-375.100	-380.300	-385.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-355.509,24	-390.400	-370.100	-375.100	-380.300	-385.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.397,12	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr.25	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.252	Bezeichnung: Archiv	
Produkt:	Nr.25201	Bezeichnung: Archiv	
Produktverantwortung: FB III FD 3 Name: Fr. Tansina			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 2,5	Plan 2012 2,5
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Erfassung, Bewertung und Übernahme von behördlichem Schriftgut der Stadtverwaltung - Benutzungsservice inkl. archivischer Serviceleistungen - Verwaltung des Zwischenarchiv - Betreuung, Gestalten und Organisieren von Ausstellungen - Sensibilisierung für die Geschichte Hennigsdorfs - Beratende Funktion gegenüber Ehrenamtlichen und Bürgern bei der Sicherung historischen Gutes			
Besonderheiten im Planjahr: - Umgestaltung und Modernisierung der Ausstellung im Alten Rathaus - Beteiligung „50 Jahre Stadtrecht“ - Intensiver Aufbau des Zwischenarchivs			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: optimale Ausnutzung der vorhandenen Gesamtressource des kommunalen Archivs im Sinne der gesetzlichen und fachlichen Vorgaben sowie Gewährleistung einer umfassenden öffentlichen Vermittlung der gewonnenen Erkenntnisse.			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Anzahl möglicher Auslastung des Benutzerraums (in Tagen)	58	261	245
Anzahl der tatsächlichen Auslastung der Auslastung des Benutzerraums (in Tagen)	46	209	203
Benutzeranfragen (gesamt)	630	627	660
Anzahl der in Augias erfassten Datensätze (in lfdm)	87	190	240
Anzahl der Akten (gesamt in lfdm)	580	610	640
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad des Benutzerraums (in %)	79,31	80,07	80,07
Beantwortung der Benutzeranfragen durch Augias, im Vergleich zu klassischen Findbüchern (in %)	21,2	36,3	42,4

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Archiv

Haushaltsplan: 2012
 Produkt

25201 Archiv

Verantwortlich:
 Frau Tansina

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463,60	1.000	11.200	3.400	3.600	3.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.463,60	1.000	1.200	1.400	1.600	1.700
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448002 Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.000,39	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.000,39	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.463,99	1.100	12.300	4.500	4.700	4.800
11.	Personalaufwendungen	51.616,00	89.100	100.600	85.500	86.700	87.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.128,05	71.400	80.700	68.600	69.600	70.600
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	400,00	500	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.305,95	2.200	2.500	2.100	2.100	2.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.251,62	15.000	16.900	14.300	14.500	14.700
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,01	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-469,63	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.629,35	113.800	121.000	55.700	55.000	56.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.259,91	25.400	52.100	13.000	12.000	12.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	2.011,10	0	0	0	0	0
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.501,38	0	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.087,35	1.900	3.100	2.100	2.100	2.300
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Archiv

Haushaltsplan: 2012
Produkt

25201 Archiv

Verantwortlich:
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	22.311,57	21.800	25.300	26.100	26.900	27.700
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	700	3.000	1.000	500	500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.139,58	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	37.321,22	57.500	31.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	28.747,06	74.900	78.300	77.000	78.500	78.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.747,06	71.700	76.900	75.600	77.300	78.300
	571102 Abschreibung GWG	0,00	3.100	1.400	1.400	1.200	400
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,76	2.800	2.800	3.200	3.200	3.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	55,80	100	300	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.122,96	2.700	2.500	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.171,17	280.600	302.700	221.400	223.400	225.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-133.707,18	-279.500	-290.400	-216.900	-218.700	-221.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.707,18	-279.500	-290.400	-216.900	-218.700	-221.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-133.707,18	-279.500	-290.400	-216.900	-218.700	-221.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767,04	900	900	900	900	900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	767,04	900	900	900	900	900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.474,22	-280.400	-291.300	-217.800	-219.600	-221.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.000,39	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.554,20	75.800	79.200	77.900	79.400	79.600

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Archiv

Haushaltsplan: 2012

25201 Archiv

Verantwortlich:**Produkt****Frau Tansina****Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

25201 527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen
Broschüre Schloss Nieder Neuendorf 12.000,00 €

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Archiv

Haushaltsplan: 2012
Produkt

25201 Archiv

Verantwortlich:
Frau Tansina

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.909,68	10.000	30.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	412.909,68	10.000	30.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	4.000	0	0	6.000	3.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	4.000	0	0	6.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.723,06	69.500	25.800	0	6.500	5.500	6.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.066,80	44.500	6.000	0	4.000	2.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.908,17	12.000	5.000	0	0	0	3.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.748,09	10.000	2.800	0	1.500	1.500	1.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	3.000	12.000	0	1.000	2.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Archiv

Haushaltsplan: 2012

25201 Archiv

Verantwortlich:**Produkt****Frau Tansina**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.632,74	86.500	59.800	0	6.500	11.500	9.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-420.632,74	-86.500	-59.800	0	-6.500	-11.500	-9.500

Produktinformationen

Produktbereich 25 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Archiv

Haushaltsplan: 2012

25201 Archiv

Verantwortlich:**Produkt****Frau Tansina**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520112001 Errichtung eines zentralen Serverraumes								
25201.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 26	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.263	Bezeichnung: Musikschule	
Produkt:	Nr.26301	Bezeichnung: Musikschule	
Produktverantwortung: FB III FD 3 Name: Fr. Tansina			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 7,3	Plan 2012 7,3
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Ausbildung im Elementar-, Gesangs-, Ensemble- und Instrumentalunterricht für alle Altersgruppen - Kooperation mit Kita's und Schulen - Unterrichtsübergreifende Projektarbeit			
Besonderheiten im Planjahr: - Tag der offenen Tür - Beginn Projekt „Die Reise zum König Winter“ Premiere 2013/14 - Klassenmusizieren in den Hennigsdorfer Grundschulen durch Landesförderung des LVdM Brandenburg (Biber-Grundschule und Grundschule Nord)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Musik durch qualifizierten Fachunterricht in Einzelunterricht, Ensemblesaktivität und Projektarbeit - Klassenmusizieren an Hennigsdorfer Schulen - Ausbau des EMP Bereiches (Elementare Musikpädagogik) in den Hennigsdorfer Kita's von 0 bis 5 Jahre			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Anzahl der Schüler	1250	1300	1300
Anzahl der Lehrkräfte	37	38	37
davon hauptamtlich	7	7	7
Honorarkräfte	30	31	30
Wochenstunden	494	504	507
Kennzahlen:			
Kostendeckungsgrad gesamt in %	66	69	84
Ø Anzahl der Schüler je Lehrkraft	34	34	40
Ø Anzahl der Wochenstunden je Lehrkraft	13	13	14

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschule

Haushaltsplan: 2012
Produkt

26301 Musikschule

Verantwortlich:
Frau Tansina

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.223,27	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.130,23	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	200	200	200	200	200
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.834,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.404,23	350.000	388.000	390.000	388.000	390.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.907,63	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	26.811,00	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
	432106 Entgelte aus Kursen	11.685,60	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	16.000	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	16.000	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.927,50	518.200	556.200	574.200	556.200	558.200
11.	Personalaufwendungen	535.443,19	584.600	569.200	603.500	608.900	614.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	263.153,87	312.200	316.800	304.400	297.200	301.700
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	186.263,39	210.000	211.000	240.000	240.000	240.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.459,22	9.600	9.500	9.200	9.000	9.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.811,49	65.500	65.300	63.600	62.700	63.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	32.010,49	11.000	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.182,41	-23.700	-33.400	-13.700	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-72,86	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.606,68	81.800	80.500	153.200	77.900	81.700

Produktinformationen

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschule

**Haushaltsplan: 2012
Produkt**

26301 Musikschule

Verantwortlich:
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.037,90	18.900	17.000	86.000	11.000	11.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	988,09	0	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.684,08	4.600	6.500	7.000	7.500	8.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.500	500	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	200	200	200	200	200
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	0,00	500	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	1.058,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.820,42	37.600	39.800	41.000	42.200	43.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	462,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.950,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	18.604,34	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
14.	Abschreibungen	18.632,44	26.000	28.900	34.800	32.100	35.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.626,94	22.800	26.400	32.300	29.600	34.500
	571102 Abschreibung GWG	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	700
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5,50	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.325,58	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	263,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543101 Geschäftsaufwendungen	7.061,73	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.007,89	702.900	689.100	802.000	729.900	742.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-143.080,39	-184.700	-132.900	-227.800	-173.700	-184.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.080,39	-184.700	-132.900	-227.800	-173.700	-184.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-143.080,39	-184.700	-132.900	-227.800	-173.700	-184.100

Produktinformationen

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschule

Haushaltsplan: 2012

26301 Musikschule

Verantwortlich:**Produkt****Frau Tansina**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.298,88	70.000	70.200	70.200	70.200	70.200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	848,64	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	7.831,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	92.619,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-244.379,27	-254.700	-203.100	-298.000	-243.900	-254.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.834,66	2.800	2.800	18.800	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.674,63	83.300	65.700	91.300	102.300	105.400

Produktinformationen

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschule

Haushaltsplan: 2012
Produkt

26301 Musikschule

Verantwortlich:
Frau Tansina

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.390,89	26.000	22.000	0	23.000	27.000	29.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	12.569,34	7.500	8.000	0	10.000	12.000	12.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	0,00	500	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.821,55	17.000	12.000	0	12.000	14.000	14.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschule

Haushaltsplan: 2012
Produkt

26301 Musikschule

Verantwortlich:
Frau Tansina

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.390,89	27.000	23.000	0	23.000	27.000	30.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-21.390,89	-27.000	-23.000	0	-23.000	-27.000	-30.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 27	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.272	Bezeichnung: Bibliothek	
Produkt:	Nr.27201	Bezeichnung: Bibliothek	
Produktverantwortung: FB III FD 3 Name: Tansina			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 6,0	Plan 2012 5,75
ggf. Bemerkungen		Nachbeschäftigung Azubi	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung von Medien und Informationen für das öffentliche Leben, die schulische und berufliche Ausbildung und das lebenslange Lernen in den Bereichen Beruf, Alltag und Freizeit - Unterstützung der Leseförderung - Förderung der Informations- und Medienkompetenz - Aktivitäten im Bereich Kultur durch Veranstaltungstätigkeit			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Stabilisierung der Anzahl der Nutzer und Ausleihen bei gleichem Umfang der Medien - Erhöhung der Aktivitäten zur Leseförderung - Verstärkung der Werbemaßnahmen			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
- Anzahl der Nutzer	1.930	1.900	1.900
- Anzahl der Ausleihen	100.000	100.000	100.000
- Anzahl der Medieneinheiten	32.000	32.000	32.000
- Anz. der Veranstaltungen Leseförderung	100	110	110
- Anz. der Teiln. Ø je Veranstaltung Leseförderung	25	25	25
Kennzahlen:			
- Konstanz im Verhältnis Nutzer- Einwohner in %	7,3	7,5	7,5
- Konstanz im Verhältnis Ausleihe – Einwohner in %	3,8	4,0	4,0
- Steigerung der Teilnehmer- Leseförderung je Jahr	1.560	2.000	2000

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliothek

Haushaltsplan: 2012
Produkt

27201 Bibliothek

Verantwortlich:
Frau Tansina

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.113,30	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.113,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,58	200	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,58	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.700	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	9.700	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.142,88	15.500	25.200	15.500	15.500	15.500
11.	Personalaufwendungen	232.467,61	242.500	243.900	247.500	251.200	254.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	165.834,35	221.100	217.100	199.300	202.300	205.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.658,55	6.700	6.700	6.300	6.400	6.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.322,70	46.800	44.900	41.900	42.500	43.100
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	33.606,05	2.500	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.825,58	-34.600	-24.800	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,01	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.128,47	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.673,33	89.400	75.000	75.800	76.700	76.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.631,71	27.600	10.000	10.000	10.500	10.500
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.248,79	0	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten	2.351,77	1.500	2.300	1.500	2.300	1.500
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliothek

Haushaltsplan: 2012

27201 Bibliothek

Verantwortlich:**Produkt****Frau Tansina**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	30.872,19	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	17.758,48	18.800	19.400	20.000	20.600	21.200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	53,82	700	2.500	2.500	2.500	1.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.406,06	2.500	2.500	3.500	2.500	3.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.350,51	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14.	Abschreibungen	23.421,79	27.600	26.400	27.200	29.100	28.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.421,79	27.200	25.100	26.100	28.000	28.500
	571102 Abschreibung GWG	0,00	300	1.300	1.100	1.100	100
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	26,90	200	200	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.537,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.127,25	362.200	348.000	353.200	359.700	362.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-306.984,37	-346.700	-322.800	-337.700	-344.200	-346.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-306.984,37	-346.700	-322.800	-337.700	-344.200	-346.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-306.984,37	-346.700	-322.800	-337.700	-344.200	-346.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,19	900	800	800	800	800
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	530,19	800	600	600	600	600
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	116,00	100	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-307.630,56	-347.600	-323.600	-338.500	-345.000	-347.500

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliothek

Haushaltsplan: 2012

27201 Bibliothek

Verantwortlich:**Produkt****Frau Tansina**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	9.700	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.968,78	-3.600	2.400	28.000	29.900	29.400

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliothek

Haushaltsplan: 2012

27201 Bibliothek

Verantwortlich:**Frau Tansina****Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.047,39	46.400	35.500	0	35.900	41.000	38.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.351,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.908,17	0	0	0	0	0	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	30.760,82	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.026,80	1.900	2.000	0	2.400	5.500	3.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	12.000	1.000	0	1.000	3.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliothek

Haushaltsplan: 2012

27201 Bibliothek

Verantwortlich:**Produkt****Frau Tansina**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.047,39	48.400	37.500	0	35.900	41.000	38.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-39.047,39	-48.400	-37.500	0	-35.900	-41.000	-38.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur- und Eventmarketing	
Produkt:	Nr.28101	Bezeichnung: Kultur- und Eventmarketing	
Produktverantwortung: FB III FD 3 Name: Fr. Tansina			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 4,0	Plan 2012 4,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Entwicklung und Organisation von Marketing- und Kulturprojekten: Großveranstaltungen u. Events mit verlässlicher Unterstützung durch Hennigsdorfer Unternehmen mittels Sach – und Geldzuwendungen, City- und Stadtteilveranstaltungen Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Kultur durch Beratung und der Förderung gemäß Kulturförderungssatzung Tourismusprojekte Erstellung von Marketingprodukten: Veröffentlichungen, Broschüren, Karten, Image- und Werbeartikel			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Verbesserung von Image und Bekanntheitsgrad der Stadt Hennigsdorf Schaffung einer vielseitigen kulturellen und touristischen Infrastruktur			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
- Sponsorenleistung im Veranstaltungsmanagement Plan	8.700,00€	16.300,00 €	16.000,00€
- Anzahl der Open Air Veranstaltungen mit Sponsorenleistung	3	3	2
- Erhöhung der Anzahl der Anträge gem. Kulturförderungssatzung	7	7	8
Kennzahlen:			
- tatsächliche Sponsorenleistung im Veranstaltungsmanagement im Verhältnis zur Planung	598 %	453 %	450 %
- Auslastung des Etats für Kulturförderung	66 %	70 %	75 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2012
Produkt

28101 Kultur- und Eventmarketing

Verantwortlich:
Frau Tansina

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.327,37	16.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	17.327,37	16.400	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.956,95	5.500	4.800	4.900	4.800	4.900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.680,65	3.000	2.800	2.900	2.800	2.900
	432105 Sonstige Entgelte	1.276,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.314,08	0	8.000	8.300	8.000	8.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	150,00	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.164,08	0	8.000	8.300	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.598,40	21.900	20.800	21.200	20.800	20.900
11.	Personalaufwendungen	184.538,20	196.800	213.600	216.800	220.100	223.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	152.380,44	158.500	172.100	174.700	177.300	180.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.701,54	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.399,61	33.400	36.200	36.700	37.300	37.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.943,39	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.105,28	211.600	173.000	191.500	189.500	192.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	21.014,72	16.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.605,25	4.700	2.000	2.500	2.500	2.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	181.485,31	190.500	163.000	181.000	179.000	182.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.400,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.400,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572,35	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2012

28101 Kultur- und Eventmarketing

**Verantwortlich:
Frau Tansina****Produkt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.361,88	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.210,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.615,83	420.300	397.100	418.800	420.100	426.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-335.017,43	-398.400	-376.300	-397.600	-399.300	-405.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-335.017,43	-398.400	-376.300	-397.600	-399.300	-405.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-335.017,43	-398.400	-376.300	-397.600	-399.300	-405.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	2.003,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-337.020,43	-400.800	-378.800	-400.100	-401.800	-408.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59,61	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur- und Eventmarketing	
Produkt:	Nr.28102	Bezeichnung: Veranstaltungsstätten	
Produktverantwortung: FB III FD 3 Name: Fr. Tansina			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Durchführung vielfältiger kultureller Veranstaltungen für alle Altersgruppen - Bereitstellung von Probe- und Arbeitsräumen für kulturelle Vereine und Gruppen - Vermietung von Veranstaltungsräumen für Konferenzen, Seminare, Betriebs- und Familienfeiern			
Besonderheiten im Planjahr: 50 Jahre Stadtrecht			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - die Kulturstätte "Bürgerhaus " mit einem ergänzenden Angebot zum Stadtklubhaus als Veranstaltungsort in Hennigsdorf zu etablieren, vor allem über die Qualität der Angebote -			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Veranstaltungen im STKH	14	24	
Auslastung im STKH	68%	75%	
Veranstaltung im Bürgerhaus	14	14	14
Auslastung im Bürgerhaus			75%
Besucher im Grenzturn	10.000	10.000	8.000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2012
Produkt

28102 Veranstaltungsstätten

Verantwortlich:
Frau Tansina
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.690,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	3.690,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.819,95	38.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.045,25	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	432105 Sonstige Entgelte	774,70	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.789,83	127.200	124.200	124.200	124.200	124.200
	441101 Mieten und Pachten	110.885,70	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	13.309,13	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	680,91	200	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	232,36	200	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge/Ausgleichszahlung	448,55	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.980,74	167.500	162.500	162.500	162.500	162.500
11.	Personalaufwendungen	89.125,63	90.800	88.700	90.000	91.300	92.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.154,57	72.800	71.300	72.400	73.500	74.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.155,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.890,18	15.900	15.300	15.500	15.700	15.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.924,92	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.202,05	173.000	202.600	243.000	169.200	171.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.416,25	32.500	45.000	92.600	17.400	17.400
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	988,09	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2012

28102 Veranstaltungsstätten

Verantwortlich:**Produkt****Frau Tansina**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.493,20	8.900	8.000	6.500	6.500	6.500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	3.220,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	58.209,20	53.400	62.200	64.100	66.000	68.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	179,66	200	200	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	458,15	500	1.000	1.500	1.000	1.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.915,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	50.322,03	69.500	78.200	70.000	70.000	70.000
14.	Abschreibungen	81.403,11	89.000	87.700	89.900	92.300	93.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.949,98	85.900	84.700	88.200	91.400	93.700
	571102 Abschreibung GWG	0,00	3.000	3.000	1.700	900	100
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	453,13	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196,76	4.400	33.400	3.400	3.400	3.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	1.500	500	500	500	500
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.196,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	30.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.927,55	357.200	412.400	426.300	356.200	361.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-143.946,81	-189.700	-249.900	-263.800	-193.700	-199.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.946,81	-189.700	-249.900	-263.800	-193.700	-199.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-143.946,81	-189.700	-249.900	-263.800	-193.700	-199.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.619,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	92.619,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,64	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2012

28102 Veranstaltungsstätten

Verantwortlich:**Produkt****Frau Tansina**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	848,64	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	520,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.696,21	-131.900	-192.700	-206.600	-136.500	-141.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	92.851,60	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.684,76	91.200	90.500	92.700	95.100	96.600

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2012

28102 Veranstaltungsstätten

Verantwortlich:**Produkt****Frau Tansina****Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	3.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.856,13	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.856,13	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.781,07	44.200	34.500	0	23.000	23.000	27.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.583,12	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.314,79	32.700	17.500	0	12.000	12.000	12.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	883,16	1.000	2.000	0	1.000	1.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2012
 Produkt

28102 Veranstaltungsstätten

Verantwortlich:
 Frau Tansina

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.637,20	45.200	35.500	0	23.000	23.000	30.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-15.637,20	-45.200	-35.500	0	-23.000	-23.000	-30.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur- und Eventmarketing	
Produkt:	Nr.28103	Bezeichnung: Betrieb Stadtinformation	
Produktverantwortung: FB III FD 3 Name: Fr. Tansina			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 1,9	Plan 2012 1,9
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - touristische Beratung und Informationen für Einwohner und Gäste über Hennigsdorf und die Region - Verkauf von Publikationen über Hennigsdorf und Souvenirs, Wander- und Fahrradkarten - Pflege und Vervollständigung des Gastgeberverzeichnisses - Organisation und Durchführung von Stadtrundfahrten, Stadtrundgängen und anderen touristischen Angeboten - Ticketverkauf für städtische Veranstaltungen - Vermietung von Fahrradboxen			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Erhöhung des Beratungs- und Informationsangebotes durch kontinuierlichen Ausbau und Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Instrumente			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Anzahl der Besucher der Stadtinformation	6.400	6.400	6.400
Anzahl der Teilnehmer an Stadtrundfahrten	350	500	500
Anzahl der Stadtrundfahrten gesamt (inkl. gebuchte Fahrten durch Dritte)	14	14	14
Kennzahlen:			
Teilnehmerzahlen touristische Stadtrundfahrten	219	240	250

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2012
Produkt

28103 Betrieb Stadtinformation

Verantwortlich:
Frau Tansina
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.122,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	432105 Sonstige Entgelte	11.122,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.122,35	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11.	Personalaufwendungen	71.249,76	74.100	76.700	77.800	78.900	80.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.712,00	59.700	61.800	62.700	63.600	64.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.815,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.480,99	12.500	13.000	13.200	13.400	13.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-758,63	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,23	8.600	8.400	10.400	9.100	9.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	647,28	500	500	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	73,80	1.000	800	800	1.000	1.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.478,15	7.000	7.000	9.000	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	1.115,50	1.400	1.000	1.000	500	200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.115,50	1.200	1.000	1.000	500	200
	571102 Abschreibung GWG	0,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	45,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2012

28103 Betrieb Stadtinformation

Verantwortlich:**Produkt****Frau Tansina**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.318,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.927,55	85.600	87.600	90.700	90.000	90.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.805,20	-76.000	-78.000	-81.100	-80.400	-81.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.805,20	-76.000	-78.000	-81.100	-80.400	-81.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-68.805,20	-76.000	-78.000	-81.100	-80.400	-81.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.805,20	-76.000	-78.000	-81.100	-80.400	-81.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	356,87	1.400	1.000	1.000	500	200

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr.31	Bezeichnung: Soziale Hilfen	
Produktgruppe:	Nr.312	Bezeichnung: Beschäftigungsförderung	
Produkt:	Nr.31201	Bezeichnung: Beschäftigungsförderung	
Produktverantwortung:	FDL IV/3	Name: Frau Kürbis	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2011 5,0	Plan 2012 4,0 *
ggf. Bemerkungen		* ab September 2012 (Renteneintritt)	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Schaffung, Umsetzung, Überwachung und Steuerung einschl. Budgetverteilung von öffentlich geförderten Arbeitsgelegenheiten für die Städte und Gemeinde des Einzugsgebietes des „Altkreises Oranienburg“			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf ist öffentlich geförderte Beschäftigung für die bedürftigen Menschen des Gebietes des Altkreises Oranienburg anzubieten, umzusetzen, zu überwachen und zu steuern.			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
- jährliche Teilnehmer an MAE- Maßnahmen	1.300	1.100	*
- jährliche Teilnehmer an Entgelt-Maßnahmen	200	50	*
- Arbeit für Land Brdbg./ Bürgerarbeit	25	200	*
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

* Landkreis erarbeitet derzeit ein neues AMP 2012

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2012
Produkt

31201 Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:
Frau Kürbis

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.026,48	2.100	2.400	2.000	2.000	1.300
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.026,48	2.100	2.400	2.000	2.000	1.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	242.386,26	268.800	185.500	191.500	191.500	191.500
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	242.386,26	268.800	185.500	191.500	191.500	191.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.412,74	270.900	187.900	193.500	193.500	192.800
11.	Personalaufwendungen	217.951,90	226.600	233.300	192.700	195.600	198.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.975,90	182.500	187.900	155.200	157.500	159.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.602,77	5.800	5.800	4.800	4.900	5.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.284,73	38.300	39.600	32.700	33.200	33.700
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.911,50	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.243,70	15.500	16.000	14.500	14.500	15.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	2.000	500	500	1.000
	523101 Mieten und Pachten	9.564,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.679,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	4.198,75	3.100	6.300	6.900	7.700	7.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.784,39	2.800	4.800	5.500	6.300	6.800
	571102 Abschreibung GWG	0,00	200	1.500	1.400	1.400	800
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	414,36	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	1.000	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,83	24.700	10.200	10.000	10.000	10.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	391,20	1.000	600	600	600	600
	542901 Vermischte Aufwendungen	84,83	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.478,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2012**31201 Beschäftigungsförderung****Verantwortlich:****Produkt****Frau Kürbis**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.665,73	2.000	2.500	2.300	2.300	2.300
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	535,50	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.550,18	270.900	265.900	224.200	227.900	231.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	6.862,56	0	-78.000	-30.700	-34.400	-38.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.862,56	0	-78.000	-30.700	-34.400	-38.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	6.862,56	0	-78.000	-30.700	-34.400	-38.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.862,56	0	-78.000	-30.700	-34.400	-38.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.026,48	2.100	2.400	2.000	2.000	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.287,25	3.100	6.300	6.900	7.700	7.600

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31201 448201 Erstattungen Gemeinden/GV
 gem. Vertrag i.V.m. Budgetkürzungen des Bundes im öffentlich geförderten Beschäftigungsbereich ist im zweiten
 Jahr des neuen Vertrages mit Einsparung einer VZE zu planen

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2012
Produkt

31201 Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:
Frau Kürbis

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.635,26	5.000	9.500	0	3.500	3.500	3.500
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.635,26	5.000	9.500	0	3.500	3.500	3.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,26	5.000	9.500	0	3.500	3.500	3.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.635,26	3.000	9.500	0	3.500	3.500	3.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.374,05	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	261,21	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2012

31201 Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:**Produkt****Frau Kürbis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,26	5.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr.33	Bezeichnung: Wohlfahrtspflege		
Produktgruppe:	Nr.331	Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt		
Produkt:	Nr.33101	Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt		
Produktverantwortung: FB IV Name: Frau Wiesner				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2012	
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen entfällt	0	0	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit sowie Zusammenarbeit für die Interessenvertretungen von Senioren, Ausländern und behinderten Menschen anerkennen und fördern				
Besonderheiten im Planjahr: keine				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige				
Ziele: Die Vielzahl der in örtlichen Gemeinwesen engagierten ehrenamtlichen Kräfte als soziales Kapital anzuerkennen und angemessen zu fördern.				
Basiszahlen:	2010	2011	2012	
-Hennigsdorfer Senioren älter als 65 Jahre	6.817	6.823	6.826	
- Anteil ausländischer Bürger	2,1 %	2,1 %	2,1 %	
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2012
Produkt

33101 Förderung Träger der Wohlfahrt

Verantwortlich:
Frau Wiesner
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.546,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	77.461,37	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	36.557,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531812 Zuschüsse übrige Bereiche ABS-Projekt Schuldnerberatung	40.904,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.008,35	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-79.008,35	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79.008,35	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2012
Produkt

33101 Förderung Träger der Wohlfahrt

Verantwortlich:
Frau Wiesner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-79.008,35	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,00	300	200	200	200	200
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	43,00	300	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.051,35	-122.200	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43,00	300	200	200	200	200

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.361	Bezeichnung: Tagespflege	
Produkt:	Nr.36101	Bezeichnung: Tagespflege	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 0	Plan 2012 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen - Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe - Vermittlung von Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren - Finanzierung - Qualitätsmanagement			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - individuelle Betreuung von Kleinstkindern im Hinblick auf das Alter und den besonderen Betreuungsbedarf der Kinder			
Basiszahlen: Anzahl Kinder in Tagespflege	2010 22	2011* 21	2012** 30
Kennzahlen: Kostenbeteiligung durch Elternbeiträge Zuschuss je Kind	29,95 % 2141 €	27,74 % 2.155 €	

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Tagespflege/sonstige Angebote

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36101 Tagespflege/sonstige Angebote

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.843,49	29.900	42.700	49.800	49.800	49.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.843,49	29.900	42.700	49.800	49.800	49.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.843,49	29.900	42.700	49.800	49.800	49.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	109.643,69	140.400	173.100	200.400	200.400	200.400
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	533101 Einsatz Tagespflegepersonen	109.643,69	137.900	165.600	192.900	192.900	192.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.643,69	140.400	173.100	200.400	200.400	200.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.800,20	-110.500	-130.400	-150.600	-150.600	-150.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.800,20	-110.500	-130.400	-150.600	-150.600	-150.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-76.800,20	-110.500	-130.400	-150.600	-150.600	-150.600

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Tagespflege/sonstige Angebote

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36101 Tagespflege/sonstige Angebote

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.800,20	-110.500	-130.400	-150.600	-150.600	-150.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.362	Bezeichnung: Jugendarbeit	
Produkt:	Nr.36201	Bezeichnung: Jugendarbeit	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 1,0	Plan 2012 1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Koordination, Unterstützung und Förderung von Leistungsangeboten freier Träger - Planung und Durchführung zusätzlicher Angebote im offenen Jugendbereich - Vernetzungsangebote zwischen freien Trägern, Vereinen und Verbänden - Partizipationsmöglichkeiten entwickeln, fördern und durchführen - kontinuierliche Sozialraumanalyse - Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeptionen für die Jugendarbeit in der Stadt Hennigsdorf - Beratungsangebote für Eltern, Kinder und Jugendliche			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Jugendliche zu befähigen, sich bewusst mit den Anforderungen einer postmodernen Gesellschaft auseinanderzusetzen und in schwierigen Lebenslagen auf Handlungsalternativen zurückgreifen zu können - angemessene Qualifikation der in Hennigsdorf tätigen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter - Jugendarbeit nach Qualitätsstandards - Partizipation von Kindern und Jugendlichen			
Basiszahlen: Gesamtzahl der Jugendlichen (13-18 Jahre) Gebietskulissee Zelle 1 -3 Gebietskulissee Zelle 4 Gebietskulissee Zelle 5 Gebietskulissee Zelle 6	2010 933 538 174 169 53	2011 943 524 176 178 65	2012* 998 *Prognose
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36201 Jugendarbeit

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708,51	300	300	300	300	300
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	508,51	300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.416,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.521,25	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	441101 Mieten und Pachten	4.521,25	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.645,76	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
11.	Personalaufwendungen	48.042,40	53.000	54.300	55.100	55.900	56.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.572,38	42.700	43.700	44.400	45.100	45.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.195,77	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.534,87	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	739,38	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.227,44	17.900	66.800	38.600	39.600	38.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.540,74	0	50.000	20.000	20.000	20.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	508,51	300	300	300	300	300
	523101 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	51,50	400	400	400	400	400
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	9.126,69	14.200	13.400	15.200	16.200	15.200
14.	Abschreibungen	23.823,70	30.500	25.800	25.800	25.700	25.700

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36201 Jugendarbeit

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.823,70	30.200	25.700	25.700	25.700	25.700
	571102 Abschreibung GWG	0,00	200	100	100	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	288.420,81	315.400	338.000	338.000	338.000	338.000
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	330.000	330.000	330.000	330.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.662,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531805 Zuschüsse übrige Bereiche/ Band-Haus	6.292,43	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531811 Zuschüsse übrige Bereiche JFFZ Konradsberg	275.465,53	307.400	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	226,98	500	500	500	500	500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	293,30	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.034,63	417.800	485.900	458.500	460.200	460.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-453.388,87	-411.100	-478.700	-451.300	-453.000	-452.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-453.388,87	-411.100	-478.700	-451.300	-453.000	-452.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-453.388,87	-411.100	-478.700	-451.300	-453.000	-452.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-453.388,87	-411.100	-478.700	-451.300	-453.000	-452.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.563,08	30.500	25.800	25.800	25.700	25.700

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36201 Jugendarbeit

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.759,61	2.000	400	0	400	400	400
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	23.759,61	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	400	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.759,61	2.000	400	0	400	400	400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-23.759,61	-2.000	-400	0	-400	-400	-400

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36501	Bezeichnung: zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 8,70	Plan 2012 8,60
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: 1. <u>Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i.V.m. Vertrag mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe</u> - Kita -Bedarfsplanung - Rechtsanspruchsprüfung - Förderung freier Träger und der Tagespflege - Förderung von Familien 2. <u>Zentrale Trägeraufgaben</u> - Praxisanleitung und Qualitätsmanagement für kommunale Kindertagesstätten - Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten - Kita- Satzung 3. <u>Betrieb von Kindertagesstätten</u> - Aufnahme von Kindern in Tagesbetreuung, einschließlich Vertragsgestaltung und -änderungen - Personalplanung, -einsatz und -entwicklung - sächliche Ausstattung sowie Ver- und Entsorgung - Gesundheitsprävention und Hygienemaßnahmen - Erhebung von Kindertagesstätten-Beiträgen und von Beiträgen zur Mittagsversorgung - baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen			
Besonderheiten im Planjahr: Durchführung des „Audits Familiengerechte Kommune“ Fortschreibung der Kita-Bedarfsplanung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - hohe Qualität in der Kindertagesbetreuung - optimale Bildungs- und Förderbedingungen durch begleitende Maßnahmen und Ausstattung - hohes Maß an Sicherheit für Kinder, Erzieher und sonstige Besucher			

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	Nr.36501	Bezeichnung: zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz		

Basiszahlen:	2010	2011 *	2012 **
Kinder im Alter von 0 Jahre bis Ende Grundschulalter:	2355	2391	2405
- dav. 0 – 3 Jahre	607	623	642
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	639	648	657
- dav. im Grundschulalter	1109	1120	1106
Kinder in Tagesbetreuung gesamt:			
0 Jahre bis Ende Grundschulalter:	1315	1409	1412
- dav. 0 – 3 Jahre	235	244	265
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	603	635	637
- dav. im Grundschulalter	477	530	510
Kennzahlen:			
Betreuungsquote:			
Gesamt	55,8 %	58,9 %	58,7 %
- dav. 0 – 3 Jahre	38,8 %	39,2 %	41,3 %
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	94,4 %	97,9 %	97,0 %
- dav. im Grundschulalter	43,0 %	47,3 %	46,1 %

* Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36501 Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.139,14	87.600	78.800	77.500	76.200	75.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	67.139,14	87.600	78.700	77.400	76.100	74.900
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,16	400	500	500	500	500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427,16	400	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.549,33	87.200	68.000	68.000	68.000	68.000
	448001 Erstattungen für Zivildienstleistende	2.575,18	4.900	0	0	0	0
	448002 Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	105.879,79	82.300	67.000	67.000	67.000	67.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.094,36	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.115,63	175.200	147.300	146.000	144.700	143.500
11.	Personalaufwendungen	364.355,57	402.100	409.000	415.100	421.400	427.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	294.600,55	318.500	329.200	334.100	339.100	344.200
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	5.647,84	7.000	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.040,65	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	55.273,52	66.700	69.200	70.200	71.300	72.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-206,99	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198,33	12.100	9.200	12.600	10.400	11.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	721,31	2.700	600	1.000	800	800
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	0	100	100	100	100
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	774,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.572,54	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36501 Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.034,80	4.000	4.500	7.500	5.500	6.500
14.	Abschreibungen	148,44	400	5.500	7.800	10.100	12.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148,44	300	5.300	7.600	9.900	12.200
	571102 Abschreibung GWG	0,00	100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	166.324,48	208.500	184.100	185.000	187.300	189.800
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	14.463,53	16.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	151.860,95	192.300	171.400	172.300	174.600	177.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.385,97	136.700	139.000	137.500	138.000	135.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	651,08	700	900	900	900	900
	543102 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	8.408,27	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	543103 Geschäftsaufwendungen/Telefongebühren	944,54	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	89.382,08	125.700	127.900	126.400	126.900	124.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.412,79	759.800	746.800	758.000	767.200	776.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-457.297,16	-584.600	-599.500	-612.000	-622.500	-633.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-457.297,16	-584.600	-599.500	-612.000	-622.500	-633.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-457.297,16	-584.600	-599.500	-612.000	-622.500	-633.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.549,38	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	20.549,38	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-436.747,78	-581.400	-596.500	-609.000	-619.500	-630.200

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36501 Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	20.549,38	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58,55	500	5.600	7.900	10.200	12.500

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36501 Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-2.500	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36502	Bezeichnung: KITA „Traumland“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 22,33	Plan 2012 22,50
ggf. Bemerkungen		Stellenerhöhung aufgrund Änderung Betreuungsschlüssel	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon → 2 Gruppen 0 – 3 Jahre, dav. 1 altershomogen und 2 mit zwei Geburtsjahren → 6 Gruppen 3 Jahre bis Grundschule, davon 3 altershomogen und 3 mit zwei Geburtsjahren → 1 Gruppe altersgemischt 2,5 – 5 Jahre → 1 Eltern-Initiativ-Gruppe			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2010*	2011**	2012
Kapazität	181	181	181
Anzahl betreute Kinder	171	172	177
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	94,48 %	95,03 %	97,79 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	20,05 %	20,27 %	
Zuschuss je Kind	2.820 €	2.873 €	

* Durchschnitt/Hochrechnung 1. Halbjahr 2010

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36502 KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.664,00	368.600	366.200	360.100	354.100	348.100
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	352.357,86	368.400	366.000	359.900	353.900	347.900
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.306,14	200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.246,34	154.800	170.600	171.100	171.600	172.100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.246,34	154.800	170.600	171.100	171.600	172.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.353,80	38.800	38.900	38.900	38.900	38.900
	441101 Mieten und Pachten	395,00	500	300	300	300	300
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	38.958,80	38.300	38.600	38.600	38.600	38.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.012,45	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.012,45	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.276,59	562.200	575.700	570.100	564.600	559.100
11.	Personalaufwendungen	871.918,93	958.700	978.900	1.014.800	1.011.300	1.023.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	715.909,42	844.600	883.400	828.100	814.600	824.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.804,28	25.000	26.700	25.500	25.300	25.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	144.079,90	177.600	181.500	172.900	171.400	173.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	65.775,00	20.000	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-72.355,54	-108.500	-112.700	-11.700	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.294,13	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.708,22	152.700	168.000	169.500	171.000	173.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.577,14	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	3.500,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.309,65	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	5.735,15	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36502 KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.256,73	200	200	200	200	200
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	86,69	800	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	82.295,79	83.700	93.400	93.900	94.400	95.400
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	198,85	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	600,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	512,70	700	700	700	700	700
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	41.635,52	45.100	46.100	47.100	48.100	49.100
14.	Abschreibungen	68.622,58	72.700	66.500	67.000	68.600	69.100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.357,96	72.000	65.800	66.600	68.300	69.100
	571102 Abschreibung GWG	0,00	500	700	400	300	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	264,62	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.441,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.454,31	1.186.600	1.215.900	1.253.800	1.253.400	1.268.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-549.177,72	-624.400	-640.200	-683.700	-688.800	-709.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-549.177,72	-624.400	-640.200	-683.700	-688.800	-709.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-549.177,72	-624.400	-640.200	-683.700	-688.800	-709.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289,28	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36502 KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.289,28	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-550.467,00	-626.000	-641.700	-685.200	-690.300	-710.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.537,19	-14.200	-44.700	56.800	70.100	70.600

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36502 KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.510,13	5.100	9.200	0	5.900	8.900	5.900
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	81.295,20	3.300	3.800	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	3.000	0	0	2.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	86,69	800	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.128,24	0	1.400	0	2.900	2.900	2.900
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36502 KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.510,13	6.100	12.200	0	5.900	8.900	5.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-82.510,13	-6.100	-12.200	0	-5.900	-8.900	-5.900

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36503	Bezeichnung: KITA „Pfiffikus“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Vollzeitstellen	15,45	15,725
ggf. Bemerkungen		Stellenerhöhung aufgrund Änderung Betreuungsschlüssel	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der pädagogischen Arbeit nach der Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> offene Arbeit: jeweils fester Ansprechpartner für jede 1. Klasse, ab Klasse 2 für jede Klassenstufe			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2010	2011*	2012 **
Kapazität	204	240	240
Anzahl betreute Kinder	181	229	235
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	88,73 %	95,42 %	97,92 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	15,16 %	20,81 %	
Zuschuss je Kind	2.692 €	1.832 €	

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36503 KITA "Pfiifikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.887,50	215.400	325.100	320.100	315.200	310.300
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	165.230,18	193.300	301.000	296.000	291.100	286.200
	414401 Zuweisungen der BfA	10.096,32	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	561,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.130,69	83.600	94.200	94.400	94.600	94.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.130,69	83.600	94.200	94.400	94.600	94.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.840,88	39.800	53.100	53.100	53.100	53.100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	43.840,88	39.800	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.329,66	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.215,31	0	0	0	0	0
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	4.114,35	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.100	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	25.100	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.188,73	338.800	497.500	467.600	462.900	458.200
11.	Personalaufwendungen	567.370,31	646.600	651.400	661.200	671.100	681.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	495.115,89	556.200	552.600	533.000	541.000	549.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.552,00	16.700	17.000	16.500	16.700	17.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	104.163,16	117.800	114.700	111.700	113.400	115.100
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.506,50	11.100	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-83.710,30	-55.200	-32.900	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.743,06	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.818,23	179.400	163.300	164.900	166.100	168.300

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36503 KITA "Pfiffikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.859,21	52.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-75.000,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176.649,57	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	522201 Unterhaltung von Geräten	6.974,79	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten	0,00	100	100	100	100	100
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)						
	522204 Unterhaltung von Geräten	478,00	1.300	0	0	0	0
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)						
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	61.782,72	66.900	78.000	78.400	78.800	79.600
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	78,40	100	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.135,50	1.100	2.600	2.500	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	514,66	600	600	600	600	600
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	47.345,38	48.800	62.700	64.000	65.300	66.700
14.	Abschreibungen	48.639,11	78.100	80.500	81.200	82.900	83.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.619,59	77.200	79.700	80.500	82.300	83.400
	571102 Abschreibung GWG	0,00	700	800	700	600	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	19,52	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,18	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.552,18	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.379,83	906.500	897.500	909.600	922.400	935.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-535.191,10	-567.700	-400.000	-442.000	-459.500	-477.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-535.191,10	-567.700	-400.000	-442.000	-459.500	-477.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-535.191,10	-567.700	-400.000	-442.000	-459.500	-477.000

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36503 KITA "Pfiifikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742,56	1.000	900	900	900	900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	742,56	900	800	800	800	800
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-535.933,66	-568.700	-400.900	-442.900	-460.400	-477.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.000	49.100	24.000	24.000	24.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74.079,07	35.000	48.500	82.100	83.800	84.300

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36503 KITA "Pfiifikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.115,00	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	383.925,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	51.190,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.115,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.673,61	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	778.673,61	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.522,03	7.300	13.200	0	6.800	9.800	6.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	69.449,81	2.000	6.600	0	3.200	3.200	3.200
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	3.000	0	0	2.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	478,00	1.300	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36503 KITA "Pfiifikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.594,22	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.195,64	8.300	14.200	0	6.800	9.800	6.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-416.080,64	-8.300	-14.200	0	-6.800	-9.800	-6.800

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36503 KITA "Piffikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650310001 Ergänzungsbau im Rahmen K-II-Programm								
36503.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	383.925,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.681100 Investitionszuwendungen vom Land	51.190,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	778.673,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-343.558,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-343.558,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	6.600	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-6.600	-3.200	-3.200	-3.200	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36504	Bezeichnung: KITA „Pünktchen und Anton“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Vollzeitstellen	25,20	26,175
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Ende der Grundschulzeit - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen sowie der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, Schwerpunkt Sprache - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> Haupthaus, Alsdorfer Straße: 10 Gruppen, davon → 1 Krippengruppe 1 – 3 Jahre → 3 altersgemischte Gruppe 3 - 6 Jahre bis Wechsel in die Grundschule → 1 altersgemischte Gruppe 3 - 4 Jahre → 1 altershomogene Kleingruppe für Vorschulkinder → 5 Gruppen Hort, die in Altersmischung organisiert sind Horthaus, Rigaer Straße: offener Hort			
Besonderheiten im Planjahr:			
- Sprachförderung für Kinder von 0 – 3 Jahren im Rahmen der Bildungsoffensive „Sprache und Integration“ - Umbau von Sanitärbereichen für 0 – 3 Jahre			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
- Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2010	2011*	2012 **
Kapazität	359	359	359
Anzahl betreuter Kinder	325	324	344
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	90,25 %	94,41 %	97,77 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	17,74 %	17,72 %	
Zuschuss je Kind	1.697 €	1.774 €	

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36504 KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.258,74	418.900	466.000	446.400	439.400	407.400
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	35.400	25.000	25.000	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.100	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	360.665,48	418.700	428.200	421.100	414.100	407.100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	3.523,00	200	200	200	200	200
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	70,26	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.878,60	145.500	166.800	167.300	167.800	168.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.878,60	145.500	166.800	167.300	167.800	168.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.433,88	47.900	55.900	55.900	55.900	55.900
	441101 Mieten und Pachten	777,50	700	700	700	700	700
	442301 Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	49.656,38	47.200	55.200	55.200	55.200	55.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.676,37	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.065,29	0	0	0	0	0
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	7.611,08	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32,90	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.280,49	612.300	688.700	669.600	663.100	631.600
11.	Personalaufwendungen	940.205,34	1.073.300	1.153.400	1.170.600	1.188.100	1.205.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	804.153,17	879.500	929.000	942.900	957.000	971.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.220,28	26.100	28.600	29.000	29.400	29.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	158.562,96	180.100	195.800	198.700	201.700	204.700
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-48.107,70	-12.400	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	376,63	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012**36504 KITA "Pünktchen & Anton"****Verantwortlich:****Produkt****Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.436,75	277.100	233.700	231.800	219.500	222.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.174,09	56.400	33.600	29.600	14.600	14.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.008,48	51.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.200,96	8.000	12.100	12.100	12.700	12.700
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.561,70	200	200	200	200	200
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	79,85	1.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	90.608,61	91.900	103.000	103.600	104.200	105.300
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	119,91	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.848,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	678,88	700	900	900	900	900
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	66.156,27	65.200	70.500	72.000	73.500	75.000
14.	Abschreibungen	98.692,54	94.900	99.200	102.900	104.900	105.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.267,60	94.400	98.500	102.300	104.400	105.600
	571102 Abschreibung GWG	0,00	300	700	600	500	300
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.046,77	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	378,17	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,17	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.007,17	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.341,80	1.448.300	1.490.200	1.509.200	1.516.400	1.537.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-648.061,31	-836.000	-801.500	-839.600	-853.300	-906.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-648.061,31	-836.000	-801.500	-839.600	-853.300	-906.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-648.061,31	-836.000	-801.500	-839.600	-853.300	-906.200

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36504 KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652,80	900	800	800	800	800
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	652,80	800	700	700	700	700
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-648.714,11	-836.900	-802.300	-840.400	-854.100	-907.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	103,16	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.614,27	83.400	100.000	103.700	105.700	106.700

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36504 KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	920,05	6.200	20.600	0	19.700	11.000	8.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	2.000	13.000	0	15.000	4.000	4.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	3.000	0	0	2.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	79,85	1.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	840,20	2.200	3.600	0	3.700	3.000	3.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36504 KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920,05	7.200	21.600	0	19.700	11.000	8.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-920,05	-7.200	-21.600	0	-19.700	-11.000	-8.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36505	Bezeichnung: KITA „Schmetterling“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Vollzeitstellen	21,00	22,60
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, Schwerpunkt Musik - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre → 6 altershomogene Gruppen 3 Jahre bis Grundschule			
Besonderheiten im Planjahr:			
- Spielplatzsanierung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2010	2011*	2012 **
Kapazität	179	179	179
Anzahl betreuter Kinder	168	169	175
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	93,85 %	94,41 %	97,77 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	18,01 %	16,47 %	
Zuschuss je Kind	2686 €	3111 €	

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36505 KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.376,49	335.000	406.500	390.000	383.600	377.200
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	8.300	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.700	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	288.643,62	328.300	389.800	383.300	376.900	370.500
	414401 Zuweisungen der BfA	9.866,40	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	347,50	200	200	200	200	200
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.518,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.670,40	112.000	138.800	139.200	139.600	140.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.670,40	112.000	138.800	139.200	139.600	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.644,54	36.200	43.600	43.600	43.600	43.600
	441101 Mieten und Pachten	3.116,00	600	500	500	500	500
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	38.528,54	35.600	43.100	43.100	43.100	43.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.990,08	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.540,23	0	0	0	0	0
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	11.449,85	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.681,51	483.200	588.900	572.800	566.800	560.800
11.	Personalaufwendungen	821.563,16	874.900	970.300	984.700	999.500	1.014.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	724.835,09	763.600	798.800	793.400	805.300	817.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.765,76	22.900	24.300	24.300	24.700	25.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	145.186,11	160.200	167.100	167.000	169.500	172.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.636,42	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-86.654,84	-71.800	-19.900	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.794,62	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Haushaltsplan: 2012
Produkt**

36505 KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.462,43	182.400	259.800	146.100	147.500	149.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.386,51	41.300	36.600	9.000	9.000	9.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	4.700,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.278,14	16.400	92.800	4.800	4.800	4.800
	522201 Unterhaltung von Geräten	3.768,68	4.800	5.200	5.700	5.700	5.700
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten	0,00	200	200	200	200	200
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)						
	522204 Unterhaltung von Geräten	1.389,95	1.600	0	0	0	0
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)						
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	66.418,04	67.800	73.200	73.600	74.000	74.800
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,39	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	839,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,67	600	600	600	600	600
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	46.464,05	48.000	49.000	50.000	51.000	52.100
14.	Abschreibungen	67.440,11	67.600	72.300	72.900	74.300	74.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.905,36	66.600	70.600	71.600	73.200	74.400
	571102 Abschreibung GWG	0,00	800	1.700	1.300	1.100	400
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	534,75	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,81	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.167,81	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.633,51	1.127.300	1.304.500	1.205.800	1.223.400	1.240.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-510.952,00	-644.100	-715.600	-633.000	-656.600	-680.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-510.952,00	-644.100	-715.600	-633.000	-656.600	-680.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36505 KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-510.952,00	-644.100	-715.600	-633.000	-656.600	-680.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652,80	900	800	800	800	800
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	652,80	800	700	700	700	700
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-511.604,80	-645.000	-716.400	-633.800	-657.400	-680.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.518,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.569,11	-3.300	53.200	73.700	75.100	75.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36505 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Spielplatzsanierung

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36505 KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.101,11	10.100	50.700	0	7.000	10.000	7.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.379,79	4.000	43.000	0	3.000	3.000	3.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	3.000	0	0	2.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.389,95	1.600	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.331,37	3.500	3.700	0	3.000	3.000	3.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36505 KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.101,11	11.100	51.700	0	7.000	10.000	7.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-11.101,11	-11.100	-51.700	0	-7.000	-10.000	-7.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36506	Bezeichnung: Integrations- KITA „Spatzennest“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 24,15	Plan 2012 24,70
ggf. Bemerkungen		Stellenerhöhung aufgrund Änderung Betreuungsschlüssel	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis Schuleintritt - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - teilstationäre Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung in Integrationsgruppen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon → 3 Integrationsgruppen mit bis zu 15 Plätzen, davon je 5 für Kinder mit Beeinträchtigung → 2 Gruppen 0 bis 3 Jahre → 5 Regelgruppen 3 bis 6Jahre			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Integration von Kindern mit Beeinträchtigung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2010	2011*	2012 **
Kapazität	191	191	191
Anzahl betreute Kinder	186	163	175
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	97,38 %	85,34 %	91,62 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	19,97 %	18,15 %	
Zuschuss je Kind	2.106 €	2.396 €	

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36506 KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.882,17	440.900	436.700	431.200	425.800	420.300
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	122.365,46	93.800	104.600	104.600	104.600	104.600
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	354.800,19	346.900	331.900	326.400	321.000	315.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	716,52	200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.031,58	131.400	155.600	156.000	156.400	156.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.031,58	131.400	155.600	156.000	156.400	156.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.508,33	47.800	42.600	42.600	42.600	42.600
	441101 Mieten und Pachten	264,00	200	200	200	200	200
	442301 Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	50.244,33	47.600	42.400	42.400	42.400	42.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	697,66	0	0	0	0	0
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	697,66	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.119,74	620.100	634.900	629.800	624.800	619.700
11.	Personalaufwendungen	941.352,15	1.035.400	1.118.100	1.087.900	1.104.200	1.120.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	757.456,31	862.300	902.700	876.500	889.600	902.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.181,89	26.600	27.700	27.200	27.600	28.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	149.983,62	180.500	187.700	184.200	187.000	189.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	45.554,35	10.900	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.388,59	-44.900	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.564,57	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.680,77	127.100	137.600	139.100	140.600	142.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.908,46	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.048,58	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.227,71	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36506 KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	24,20	200	200	200	200	200
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.245,12	1.300	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	58.602,56	56.300	64.300	64.700	65.100	65.800
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	99,59	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.666,00	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,38	600	600	600	600	600
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	51.494,17	52.700	52.900	54.000	55.100	56.300
14.	Abschreibungen	85.532,64	68.200	70.000	68.500	69.600	70.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.475,65	67.300	69.200	68.100	69.400	70.300
	571102 Abschreibung GWG	0,00	700	800	400	200	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	17.524,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	532,99	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.380,00	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	1.380,00	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366,33	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.366,33	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.311,89	1.234.700	1.331.000	1.300.800	1.319.700	1.338.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-458.192,15	-614.600	-696.100	-671.000	-694.900	-719.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-458.192,15	-614.600	-696.100	-671.000	-694.900	-719.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-458.192,15	-614.600	-696.100	-671.000	-694.900	-719.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,24	900	900	900	900	900

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36506 KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	726,24	800	800	800	800	800
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-458.918,39	-615.500	-697.000	-671.900	-695.800	-720.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	697,66	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.989,21	35.100	70.900	69.400	70.500	71.200

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36506 KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.356,86	7.600	16.500	0	5.900	8.900	5.900
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.177,68	2.000	9.000	0	1.400	1.400	1.400
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	3.000	0	0	2.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.245,12	1.300	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	934,06	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36506 KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356,86	8.600	20.500	0	5.900	8.900	5.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.356,86	-8.600	-20.500	0	-5.900	-8.900	-5.900

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36507	Bezeichnung: KITA „Biberburg“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Vollzeitstellen	18,30	21,65
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Ende der Grundschulzeit - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> → 1 Gruppe 2 Monate bis 2 ½ Jahre → 3 altersgemischte Gruppen 2 ½ Jahre bis 5 Jahre → 1 Vorschulgruppe → offener Hort in Kita Biberburg und Biber Grundschule			
Besonderheiten im Planjahr: - Nutzung von Horträumen in der Biber Grundschule - Umbau Sanitärbereich für 0 – 3 Jahre - Austausch Fußbodenbelag			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2010	2011*	2012 **
Kapazität	210	223	271
Anzahl betreute Kinder	180	200	
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	87,14 %	86,55 %	88,56 %
Kostendeckungsgrad durch Beiträge	30,91 %	32,11 %	
Zuschuss je Kind	1.788 €	1.321 €	

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36507 KITA "Biberburg"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.988,55	282.600	339.300	323.900	318.500	313.100
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	8.300	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.700	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	261.641,05	282.500	329.200	323.800	318.400	313.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	347,50	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.542,33	189.900	212.400	213.000	213.600	214.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.542,33	189.900	212.400	213.000	213.600	214.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.315,62	47.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	441101 Mieten und Pachten	890,50	1.000	800	800	800	800
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	49.425,12	46.000	48.700	48.700	48.700	48.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.900	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	6.900	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.846,50	519.500	601.200	593.300	581.600	576.800
11.	Personalaufwendungen	701.975,74	768.100	907.700	921.300	935.000	949.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	548.276,27	623.000	750.900	747.800	753.200	764.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.451,17	18.900	23.100	23.100	23.200	23.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	106.955,77	131.200	157.300	157.400	158.600	161.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	22.213,40	9.400	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.151,98	-14.400	-23.600	-7.000	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.231,11	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.912,79	223.300	232.700	157.300	158.800	160.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.210,02	43.100	84.500	15.500	15.500	15.500

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36507 KITA "Biberburg"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	2.000,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	468,20	53.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.454,33	4.500	13.400	5.500	5.500	5.500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	992,48	1.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	68.186,23	70.700	76.900	77.300	77.700	78.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	97,40	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	828,50	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	696,54	700	800	800	800	800
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	46.979,09	48.200	53.000	54.100	55.200	56.400
14.	Abschreibungen	59.635,29	54.300	60.000	61.100	62.500	62.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.406,30	53.700	58.500	59.700	61.300	62.300
	571102 Abschreibung GWG	0,00	400	1.500	1.400	1.200	300
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	228,99	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.119,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.642,93	1.048.200	1.202.900	1.142.200	1.158.800	1.174.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-385.796,43	-528.700	-601.700	-548.900	-577.200	-598.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-385.796,43	-528.700	-601.700	-548.900	-577.200	-598.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-385.796,43	-528.700	-601.700	-548.900	-577.200	-598.100

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36507 KITA "Biberburg"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683,73	900	900	900	900	900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	683,73	800	800	800	800	800
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-386.480,16	-529.600	-602.600	-549.800	-578.100	-599.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	6.900	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.611,55	50.200	37.300	55.000	63.400	63.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36507 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Erneuerung des Fußbodenbelages

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36507 KITA "Biberburg"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	205,54	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	205,54	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.349,46	10.900	49.300	0	7.000	10.000	7.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.064,52	1.300	26.900	0	1.200	1.200	1.200
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	3.000	0	0	2.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	992,48	1.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.292,46	7.600	18.400	0	4.800	4.800	4.800

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36507 KITA "Biberburg"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.555,00	11.900	50.300	0	7.000	10.000	7.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-6.555,00	-11.900	-50.300	0	-7.000	-10.000	-7.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36508	Bezeichnung: KITA „Die Weltentdecker“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Vollzeitstellen	18,4	19,4
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 6 Gruppen, davon → 2 Gruppen 0 bis 3 Jahre → 4 Gruppen 2 Jahre bis Grundschule			
Besonderheiten im Planjahr keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2010	2011 *	2012 **
Kapazität	150	150	150
Anzahl betreuter Kinder	83	98	113
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	55,33 %	65,33 %	75,33 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	13,61 %	14,22 %	
Zuschuss je Kind	3.368 €	3.238 €	

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36508 KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.209,26	220.500	222.800	219.300	215.700	212.200
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	136.023,16	204.500	206.700	203.200	199.900	196.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	347,50	200	200	200	200	200
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.838,60	15.800	15.900	15.900	15.600	15.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.534,63	51.000	72.700	72.900	73.100	73.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.534,63	51.000	72.700	72.900	73.100	73.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.383,35	18.300	22.100	22.100	22.100	22.100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	17.383,35	18.200	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.294,98	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.294,98	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	94,37	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	94,37	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.516,59	289.800	317.600	314.300	310.900	307.600
11.	Personalaufwendungen	430.911,46	669.500	727.400	738.400	749.500	760.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	345.019,90	539.300	585.900	594.700	603.600	612.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.396,00	16.600	18.000	18.300	18.600	18.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.538,55	113.600	123.500	125.400	127.300	129.200
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.957,01	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.569,74	117.400	120.100	127.400	128.700	130.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.123,37	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.008,09	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.896,78	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36508 KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	200	200	200	200	200
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.299,37	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	45.537,72	73.600	68.000	68.400	68.800	69.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	160,39	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	718,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	597,39	600	600	600	600	600
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	21.228,63	27.600	34.500	41.400	42.300	43.200
14.	Abschreibungen	56.542,15	53.600	55.000	55.500	54.800	53.100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.825,83	51.700	51.400	51.900	52.800	52.800
	571102 Abschreibung GWG	0,00	1.700	3.600	3.600	2.000	300
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,26	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	716,06	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,43	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.059,43	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.082,78	842.800	904.700	923.500	935.200	946.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-318.566,19	-553.000	-587.100	-609.200	-624.300	-638.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-318.566,19	-553.000	-587.100	-609.200	-624.300	-638.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-318.566,19	-553.000	-587.100	-609.200	-624.300	-638.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,16	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	824,16	1.000	900	900	900	900
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36508 KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-319.390,35	-554.100	-588.100	-610.200	-625.300	-639.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.932,97	15.800	15.900	15.900	15.600	15.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.323,32	54.700	56.000	56.500	55.800	54.100

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36508 KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.071,85	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	49.071,85	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.071,85	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.529,40	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.529,40	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.565,93	7.700	5.900	0	4.100	7.100	4.100
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.961,83	3.200	0	0	1.200	1.200	1.200
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	3.000	0	0	2.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.299,37	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.304,73	3.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36508 KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.095,33	8.700	6.900	0	4.100	7.100	4.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	15.976,52	-8.700	-6.900	0	-4.100	-7.100	-4.100

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2012
Produkt

36508 KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 421	Bezeichnung: Förderung des Sports	
Produkt:	Nr. 42101	Bezeichnung: Förderung des Sports	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 0	Plan 2012 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Förderung des Sports gehört die finanzielle Förderung durch ▪ Betriebskostenzuschüsse ▪ Investitionskostenzuschüsse ▪ Veranstaltungskostenzuschüsse ▪ Zuschüsse an den Stadtsportverband ▪ Vertragscontrolling (Verträge im Rahmen der Sportstättenvergabe sowie der verpachteten Sportstätten)			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ Kommunale Sportförderung für alle sportinteressierten Einwohner der Stadt, insbesondere für die Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes Hennigsdorf e. V., auf der Grundlage von kommunalpolitischen Entscheidungen und in Abhängigkeit von der Finanzkraft ▪ Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes sowie die Unterstützung von Vereinen			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Anzahl Sportvereine im Stadtsportverband	29	29	29
Mitglieder im Stadtsportverband	4.150	4.000	4.000
Anzahl sonstiger Sportvereine	4	4	4
Anzahl verpachteter städtischer Sportanlagen	17	17	17
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42101 Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.504,18	26.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	441101 Mieten und Pachten	26.504,18	26.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.665,26	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.665,26	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.169,44	26.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.635,99	26.500	36.500	26.500	35.000	26.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.626,81	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-18.402,94	0	0	0	0	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.412,12	1.500	1.500	1.500	10.000	1.500
14.	Abschreibungen	65.097,32	99.200	105.700	105.700	105.700	105.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.097,32	99.100	105.700	105.700	105.700	105.700
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	103.055,79	109.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.790,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	91.265,59	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.789,10	235.200	254.700	244.700	253.200	244.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-150.619,66	-208.700	-219.200	-209.200	-217.700	-209.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42101 Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.619,66	-208.700	-219.200	-209.200	-217.700	-209.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-150.619,66	-208.700	-219.200	-209.200	-217.700	-209.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.619,66	-208.700	-219.200	-209.200	-217.700	-209.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.665,26	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.694,38	99.200	105.700	105.700	105.700	105.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42101 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Sanierung Brunnen Tennisanlage

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42101 Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,47	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.658,47	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,47	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,34	600.000	280.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.075,34	600.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	75.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.160,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2012
 Produkt

42101 Förderung des Sports

Verantwortlich:
 Frau Minge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.236,14	610.000	365.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.577,67	-608.100	-363.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42101 Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4210111001 Sanierung Anlage Platz 2								
42101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4210112001 Beregnungsanlage FC 98								
42101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0,00	0,00
4210112002 Sanierung Sportstätte SV Stahl								
42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-280.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-600.000	-355.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung		
Produktgruppe:	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten		
Produkt:	Nr. 42401	Bezeichnung: Sportstätte Süd		
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	
	Anzahl Vollzeitstellen	2	1,9	
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Sportstätte Süd gehören die Stadtsporthalle sowie der Naturrasenplatz und der Kunstrasenplatz einschließlich Funktionsgebäude. ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten ▪ Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen				
Besonderheiten im Planjahr: Inbetriebnahme des Funktionsgebäudes.				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige				
Ziele: Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport				
Basiszahlen:	2010	2011	2012	
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42401 Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.932,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432105 Sonstige Entgelte	3.932,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.306,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441101 Mieten und Pachten	7.306,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,50	500	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,50	500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.739,15	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	74.001,41	76.300	83.900	85.100	86.300	87.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.381,68	61.500	67.400	68.400	69.400	70.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.840,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.599,67	12.900	14.600	14.800	15.000	15.200
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.179,75	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	280.700,18	162.700	582.600	164.100	167.700	171.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.326,76	25.000	440.000	18.000	18.000	18.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	5.617,93	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.586,74	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522201 Unterhaltung von Geräten	4.549,37	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	522204 Unterhaltung von Geräten	493,91	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)						
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	92.273,59	115.400	117.800	121.300	124.900	128.600
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.262,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42401 Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.489,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	136.829,16	149.500	144.900	145.600	99.000	99.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.829,16	148.400	142.900	143.700	97.700	99.000
	571102 Abschreibung GWG	0,00	1.000	2.000	1.900	1.300	200
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,14	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	25,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.689,14	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.244,89	390.900	814.000	397.400	355.600	360.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-481.505,74	-380.400	-804.000	-387.400	-345.600	-350.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-481.505,74	-380.400	-804.000	-387.400	-345.600	-350.700
23.	Außerordentliche Erträge	4.880,00	0	0	0	0	0
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.880,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	2.080,75	0	0	0	0	0
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.080,75	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.799,25	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-478.706,49	-380.400	-804.000	-387.400	-345.600	-350.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476,96	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.476,96	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-480.183,45	-382.100	-805.800	-389.200	-347.400	-352.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.184,55	151.200	146.700	147.400	100.800	101.000

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42401 Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

42401 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sanierung Platz 3 und sonstiger Unterhalt

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42401 Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	976,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	976,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.706,14	0	43.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	397.706,14	0	43.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	453,88	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	453,88	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.309,92	7.800	14.300	0	5.300	5.300	8.300
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	29.582,91	2.500	7.800	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	0	0	0	0	2.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	0,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42401 Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.727,01	3.100	4.200	0	2.000	2.000	2.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.469,94	8.800	57.800	0	5.300	5.300	8.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-432.493,94	-8.800	-57.800	0	-5.300	-5.300	-8.300

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42401 Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240100001 - Neubau Funktionsgebäude (Gemeindesportplatz) einschl.Projektsteuerung								
42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	397.706,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-397.706,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-397.706,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-43.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten	
Produkt:	Nr. 42402	Bezeichnung: Vereinsheim	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Vollzeitstellen	0	0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Vereinsheim gehören eine Gaststätte mit 8 Bohlekegelbahnen sowie die Umkleidekabinen mit Sanitärbereichen für drei Hennigsdorfer Sportvereine. ▪ Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Sonstige Vermieterleistungen (Vertragscontrolling, Verbrauchsabrechnung, Personalbereitstellung)			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermietung des Vereinsheimes			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Anzahl Mieter	3	3	3
Anzahl Pächter	1	1	1
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42402 Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.046,09	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	432105 Sonstige Entgelte	53.046,09	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.134,83	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	441101 Mieten und Pachten	32.134,83	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.180,92	80.900	85.900	85.900	85.900	85.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.612,82	96.500	98.700	99.000	101.300	103.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.943,82	24.000	19.000	17.000	17.000	17.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	7.085,43	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.411,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522201 Unterhaltung von Geräten	429,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	63.499,70	68.400	75.600	77.900	80.200	82.600
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,20	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	42.207,28	39.400	40.000	40.000	40.000	39.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.207,28	39.200	39.800	39.800	39.800	39.800
	571102 Abschreibung GWG	0,00	100	200	200	200	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,47	600	600	600	600	600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	359,47	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.179,57	136.500	139.300	139.600	141.900	144.100

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42402 Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-51.998,65	-55.600	-53.400	-53.700	-56.000	-58.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.998,65	-55.600	-53.400	-53.700	-56.000	-58.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-51.998,65	-55.600	-53.400	-53.700	-56.000	-58.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,00	700	700	700	700	700
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	612,00	700	700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.610,65	-56.300	-54.100	-54.400	-56.700	-58.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.904,71	40.100	40.700	40.700	40.700	40.500

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2012
Produkt

42402 Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	82.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	82.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268,35	0	300	0	300	300	300
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	300	0	300	300	300
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	268,35	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,35	0	82.300	0	300	300	300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-268,35	0	-82.300	0	-300	-300	-300

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2012
 Produkt

42402 Vereinsheim

Verantwortlich:
 Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240212001 Bezahlbuschen								
42402.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	82.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-82.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-82.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt:	Nr.51101	Bezeichnung: Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	
Produktverantwortung: FB II FD 1 Name: Frau Pauluhn			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 4,95	Plan 2012 5,95
ggf. Bemerkungen Übernahme Herr Berndt (Azubi- Abschluss 2011)			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung nach allgemeinem Städtebaurecht im Stadtgebiet von Hennigsdorf - FNP, Bebauungspläne, Konzepte, Regionale Planungen - Fortschreibung Stadtentwicklungskonzepte (INSEK) - Verkehrsplanungen/ Lärmaktionsplanung - Erstellung und Umsetzung von Satzungen (Fernwärme, Stellplatz, städtebauliche Verträge etc.) - Bauantragsbearbeitung, Negativzeugnisse u.a. - Hausnummernvergabe - Mitwirkung im RWK OHV			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Schaffung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete integrierte Stadtentwicklung durch Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten, Planungen und Satzungen			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha	12/ 114,2	13/ 115	13/115
Gestaltungs-/Erhaltungssatzungen	3	3	3
Fernwärmesatzung	1	1	1
Stellplatzsatzung	1	1	1
Anzahl Bauanträge, Negativatteste, Anträge u.a.	140	140	150
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

51101 Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431101 Verwaltungsgebühren	2.901,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	262.447,83	285.500	329.100	637.200	646.700	656.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	212.594,14	230.000	265.100	513.400	521.100	528.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.045,64	7.200	8.300	16.000	16.200	16.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.013,88	48.300	55.700	107.800	109.400	111.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.794,17	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,90	1.200	1.400	2.500	2.500	2.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	513,90	1.200	1.400	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	270.000	155.800	12.300	12.300	12.300
	531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	200.000	0	0	0	0
	531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0,00	70.000	155.800	12.300	12.300	12.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	143.266,71	178.700	178.800	243.800	243.800	243.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	38,20	100	100	300	300	300
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.015,67	3.000	3.200	5.000	5.000	5.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	339,17	500	500	1.500	1.500	1.500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.163,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

51101 Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	137.733,76	120.000	120.000	180.000	180.000	180.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	976,68	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.228,44	735.400	665.100	895.800	905.300	915.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-403.327,34	-729.400	-659.100	-889.800	-899.300	-909.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-403.327,34	-729.400	-659.100	-889.800	-899.300	-909.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-403.327,34	-729.400	-659.100	-889.800	-899.300	-909.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-403.327,34	-729.400	-659.100	-889.800	-899.300	-909.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.794,17	70.000	155.800	12.300	12.300	12.300

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster
 Verkehrsplanung - 2. Stufe LAP, VEP
 1 B-Plan n.n.
 Klimaschutz

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt:	Nr.51102	Bezeichnung: Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Sanierungsgebiet Ortskern“	
Produktverantwortung:	FB II FD 1 Name: Frau Pauluhn		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 2,75	Plan 2012 2,75
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Fortschreibung, Konkretisierung und Umsetzung der Sanierungsziele auf Basis der Sanierungssatzung - Bebauungsplanung - Sanierungsgenehmigungen u.a. - Förderantragstellung und -abrechnung (div.Programme) - Maßnahmendurchführung (kpl.) - Ausgleichsbetragserhebung/ Ablösevereinbarungen - Erarbeitung einer Erhaltungssatzung			
Besonderheiten im Planjahr: Normenkontrollklage			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Sicherstellung der städtebaulichen Sanierung entsprechend der Sanierungsziele durch Fortschreibung und Umsetzung der Planung, der Erschließung und der Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha	12/ 112,4	12/112,4	12/112,4
Ablösevereinbarungen (kumulativ)	120	130	150
Anzahl erteilter Genehmigungen u.a. (absolut)	90	90	80
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

51102 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	179.993,64	162.800	178.200	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	146.255,61	131.100	143.600	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.526,68	4.100	4.500	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.011,53	27.600	30.100	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.199,82	0	100	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,81	600	600	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	828,81	600	600	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,12	1.600	1.600	0	0	0
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	28,40	100	100	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.385,81	1.000	1.000	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	283,91	500	500	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.520,57	165.000	180.400	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-182.520,57	-165.000	-180.400	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

51102 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-182.520,57	-165.000	-180.400	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-182.520,57	-165.000	-180.400	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-182.520,57	-165.000	-180.400	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.199,82	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

51102 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.103.343,60	2.660.200	500.000	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	271.621,80	250.000	250.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.831.721,80	2.410.200	250.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.791.000,00	540.100	0	0	0	0	0
	682102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden THV GKI	1.791.000,00	540.100	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.894.343,60	3.200.300	500.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.764.990,38	3.450.300	750.000	0	0	0	0
	788001 Mittelzuführung an THV Eigenmittel Städtebauförderung	271.621,78	250.000	250.000	0	0	0	0
	788002 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung v. Bund	271.621,80	250.000	250.000	0	0	0	0
	788003 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung v. Land	5.831.721,80	2.410.200	250.000	0	0	0	0
	788004 Mittelzuführung an THV Eigenmittel GA-Förderung	1.390.025,00	540.100	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

51102 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.764.990,38	3.450.300	750.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	129.353,22	-250.000	-250.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt:	Nr.51103	Bezeichnung: Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Nieder Neuendorf	
Produktverantwortung: FB II FD 1 Name: Frau Pauluhn			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 2,0	Plan 2012 2,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Fortschreibung und Umsetzung der Entwicklungsziele auf Basis der Entwicklungssatzung Nieder Neuendorf - Bebauungsplanung - Entwicklungsgenehmigungen - Maßnahmedurchführung(Erschließung, Verkäufe etc.) - Vorbereitung der entwicklungsrechtlichen Schlussrechnung - Sicherung der Liquidität der Maßnahme - Ausgleichsbetragerhebung/ Abschlusserklärungen			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung entsprechend der Entwicklungsziele durch Fortschreibung und Umsetzung der Planung, Erschließung und Vermarktung			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha	17 / 68,5	18 / 87,3	18/87,3
Entlassungen aus der Maßnahme (kumulativ)	370	400	420
Anzahl erteilter Genehmigungen u.a. (absolut)	55	35	100
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

51103 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	129.808,18	138.300	120.400	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.233,90	111.400	97.000	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.258,83	3.500	3.000	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.272,02	23.400	20.400	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.043,43	0	100	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,00	600	600	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	543,00	600	600	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,08	1.600	1.600	0	0	0
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.012,09	1.000	1.000	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	172,99	500	500	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.536,26	140.500	122.600	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-131.536,26	-140.500	-122.600	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

51103 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.536,26	-140.500	-122.600	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-131.536,26	-140.500	-122.600	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.536,26	-140.500	-122.600	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.043,43	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Haushaltsplan: 2012
Produkt**

51103 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

**Verantwortlich:
Frau Pauluhn****Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	932.451,20	620.000	1.556.000	0	760.000	0	0
	682103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden THV HGS	932.451,20	620.000	1.556.000	0	760.000	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.451,20	620.000	1.556.000	0	760.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	932.451,20	620.000	1.556.000	0	760.000	0	0
	788005 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung aus Grundstücksveräußerungen	932.451,20	620.000	1.556.000	0	760.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.451,20	620.000	1.556.000	0	760.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr.52	Bezeichnung: Bauen + Wohnen		
Produktgruppe:	Nr.522	Bezeichnung: Wohnbauförderung		
Produkt:	Nr.52201	Bezeichnung: Wohngeld		
Produktverantwortung:	FDL	IV/1	Name: Frau Berndt	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen		Ist 2011	Plan 2012
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung: ist ab 2012 Bestandteil des Produktes Meldewesen				
Besonderheiten im Planjahr: keine				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige				
Ziele:				
Basiszahlen:		2010	2011	2012
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2012
Produkt

52201 Wohngeld

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	120.085,27	124.100	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.699,52	110.100	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.958,37	3.300	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.946,72	23.100	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.952,19	-12.400	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	432,85	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	500	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	12,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,08	5.400	0	0	0	0
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.766,38	2.000	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	261,55	300	0	0	0	0
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	2.488,15	3.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.613,35	130.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-124.613,35	-130.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2012
Produkt

52201 Wohngeld

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-124.613,35	-130.000	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-124.613,35	-130.000	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.613,35	-130.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.519,34	-12.400	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 541	Bezeichnung: Gemeindestraßen	
Produkt:	Nr. 54101	Bezeichnung: Gemeindestraßen	
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 5,925	Plan 2012 5,925
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen - Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Fördermittelanträge, Satzungserstellung - Abschluss von Verträgen mit Dritten zum Straßenbau und Durchführung straßenrechtlicher Verfahren, Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Verbesserung der Infrastruktur, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung - zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln und rechtmäßige und bürgernahe Verwaltung des öffentlichen Straßenraumes			
Basiszahlen: Straßennetz Baulastträger Stadt Hennigsdorf (km) Anzahl der Straßenleuchten (Stück)	2010 68 3.150	2011 68 3205	2012 69 3250
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54101 Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.737,50	472.600	507.700	534.000	558.600	578.600
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	473.737,50	472.600	477.800	480.800	482.100	478.800
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0	29.900	53.200	76.500	99.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.764,04	199.900	202.700	223.700	232.700	192.600
	431101 Verwaltungsgebühren	8.387,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.740,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	6.499,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	167.136,17	175.900	178.700	199.700	208.700	168.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.555,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.555,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	93.393,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	92.723,95	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	669,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.450,07	678.500	716.400	763.700	797.300	777.200
11.	Personalaufwendungen	280.976,36	361.300	339.200	344.300	349.500	354.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	230.541,69	291.100	273.300	277.400	281.600	285.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.136,12	9.100	8.500	8.600	8.700	8.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.960,52	61.100	57.400	58.300	59.200	60.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	338,03	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.982,96	546.500	631.500	586.500	601.500	616.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.705,97	230.000	270.000	210.000	210.000	210.000
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	44.946,44	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54101 Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	9.107,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	936,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	194.624,65	215.000	260.000	275.000	290.000	305.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	662,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	2.308.863,40	2.119.800	2.217.500	2.066.000	2.105.500	2.089.100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.966.396,57	1.967.100	2.021.200	2.065.000	2.104.500	2.088.100
	571102 Abschreibung GWG	0,00	100	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.321,92	0	0	0	0	0
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.267,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	200	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	327.877,72	151.400	195.300	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	177.538,01	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	47.538,01	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.428,00	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	6.104,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	521,96	500	500	500	500	500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	79,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544104 Regulierung von Schadensfällen	12.333,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-610,84	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244.788,73	3.216.900	3.378.500	3.187.100	3.246.800	3.250.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.480.338,66	-2.538.400	-2.662.100	-2.423.400	-2.449.500	-2.473.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.480.338,66	-2.538.400	-2.662.100	-2.423.400	-2.449.500	-2.473.400
23.	Außerordentliche Erträge	1.702,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54101 Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
24.	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.702,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Außerordentliche Aufwendungen	1.587,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.587,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	115,21	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.480.223,45	-2.538.400	-2.662.100	-2.423.400	-2.449.500	-2.473.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.126,26	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.126,26	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.474.097,19	-2.528.700	-2.653.300	-2.414.600	-2.440.700	-2.464.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	739.723,88	658.200	695.200	742.500	776.100	756.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.358.326,64	2.172.400	2.270.100	2.118.600	2.158.100	2.141.700

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54101 Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.599,11	50.000	992.600	0	795.000	740.000	740.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	0,00	0	897.600	0	700.000	700.000	700.000
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	47.599,11	50.000	90.000	0	90.000	40.000	40.000
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.249,86	240.000	630.000	0	525.000	300.000	1.500.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	230.249,86	240.000	630.000	0	525.000	300.000	1.500.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.849,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	9.849,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.697,97	295.000	1.627.600	0	1.325.000	1.045.000	2.245.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.535,92	1.340.000	1.650.000	0	1.125.000	2.280.000	600.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	810.535,92	1.340.000	1.650.000	0	1.125.000	2.280.000	600.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	482,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	482,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54101 Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.018,31	1.341.000	1.651.000	0	1.126.000	2.281.000	601.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-523.320,34	-1.046.000	-23.400	0	199.000	-1.236.000	1.644.000

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54101 Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410100001 - 3. BA Nebenanlagen Hdf. Nord								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.406,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	48.406,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410100003 - Humboldtstraße								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.797,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-169.797,97	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410100006 - Umgestaltung Havelpassage								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.576,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-124.576,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410110010 Straßenbau Hirschstraße 2.BA								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	181.322,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-181.322,42	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410110011 Straßenbeleuchtung Marwitzer Str. 1.BA								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.390,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.390,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410110012 Bushaltestelle								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.730,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-103.730,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410110013 Drosselweg								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.640,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-84.640,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111001 Beleuchtungskonzept								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
5410111003 Erneuerung Display Bahnhof								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111004 Helmstättensiedlung								

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54101 Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	850.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	300.000	240.000	950.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-295.000	-235.000	-950.000	850.000	0,00	0,00
5410111005 Rathenauviertel IV.BA								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	175.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	0	175.000	0	0	0,00	0,00
5410111006 Paul-Schreier-Straße								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	280.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600.000	280.000	0	0	0	0,00	0,00
5410111007 Verbindungsweg Heine- und Parkstraße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111008 Fontanesiedlung								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	350.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.700,50	25.000	0	0	650.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.700,50	-25.000	0	0	-650.000	350.000	0,00	0,00
5410111009 Heideweg/Forststraße								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	240.000	240.000	240.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-400.000	-160.000	-160.000	-160.000	0,00	0,00
5410112001 Nebenanlagen Reinickendorfer Straße								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-220.000	0	0	0	0,00	0,00
5410112002 Display Bahnhofstunnel Nord								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
5410112003 Bike & Ride								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54101 Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
5410112004 Paul-Schreier-Platz								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0,00	0,00
5410112005 Buswartehallen/Stadtmobiliar Fontanest.								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00
5410112006 Kleiststraße								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-55.000	0	0	0,00	0,00
5410112007 Radweg zw. Waldweg u. Schabbel-Str.								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
5410113001 Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00
5410113002 Buswartehallen/Stadtmobiliar								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
5410114001 Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0,00	0,00
5410114002 Buswartehallen/Stadtmobiliar								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00
5410115001 Bushaltestellen								

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54101 Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-629.752,99	-1.050.000	-925.000	-505.000	-1.940.000	940.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen		
Produktgruppe:	Nr. 545	Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt:	Nr. 54501	Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,0	1,0	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall (Organisation und Kontrolle der Durchführung) - Aufstellen und Leerung von Papierkörben, Schneeräumung und Abstumpfen der Straßen - Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen - Bescheiderstellung Straßenreinigungsgebühren				
Besonderheiten im Planjahr: keine				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige				
Ziele: - Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen - Herstellung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes				
Basiszahlen: Innerörtliches Straßennetz der Stadt Hennigsdorf in km (einschl. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten)		2010	2011	2012
		78	78	79
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.806,69	620.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	563.806,69	620.000	615.000	615.000	615.000	615.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.757,45	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.757,45	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.564,14	620.000	615.000	615.000	615.000	615.000
11.	Personalaufwendungen	37.543,13	37.600	38.400	39.000	39.600	40.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.079,32	30.300	30.900	31.400	31.900	32.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	932,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.883,33	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	648,00	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.530,37	918.300	1.020.600	1.020.500	1.020.500	1.020.500
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	930.282,86	918.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	247,51	300	600	500	500	500
14.	Abschreibungen	-1,44	200	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-1,44	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,85	1.700	700	700	700	700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	4,76	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	148,40	400	400	400	400	400
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	97,69	100	100	100	100	100
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.322,91	957.800	1.059.700	1.060.200	1.060.800	1.061.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-398.758,77	-337.800	-444.700	-445.200	-445.800	-446.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-398.758,77	-337.800	-444.700	-445.200	-445.800	-446.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-398.758,77	-337.800	-444.700	-445.200	-445.800	-446.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.437,27	123.900	113.500	113.500	113.500	113.500
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	32.707,83	27.900	24.700	24.700	24.700	24.700
	481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	80.729,44	96.000	88.800	88.800	88.800	88.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.530,79	66.500	59.600	59.600	59.600	59.600
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	64.530,79	66.500	59.600	59.600	59.600	59.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-349.852,29	-280.400	-390.800	-391.300	-391.900	-392.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	119.194,72	123.900	113.500	113.500	113.500	113.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.177,35	66.700	59.600	59.600	59.600	59.600

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50,22	0	0	0	0	0	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	50,22	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,22	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-50,22	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 546	Bezeichnung: Parkeinrichtungen	
Produkt:	Nr. 54601	Bezeichnung: Parkeinrichtungen	
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 0	Plan 2012 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: - Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum - Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten - Fördermittelanträge, Beiträge nach BauGB und KAG - Satzungserstellung, Abschluss von Verträgen mit Dritten			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Verbesserung der Infrastruktur - bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum - zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln			
Basiszahlen: Fläche der öffentlichen Parkplätze (m²)	2010 10.000	2011 10.500	2012 10.500
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54601 Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	87.806,65	92.000	82.400	82.400	82.400	82.400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.535,54	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	271,11	0	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.806,65	92.000	82.400	82.400	82.400	82.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076,71	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.394,38	0	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.682,33	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	25.352,10	16.200	30.100	30.100	30.100	30.100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.352,10	16.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	571102 Abschreibung GWG	0,00	100	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.428,81	34.200	50.100	50.100	50.100	50.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	49.377,84	57.800	32.300	32.300	32.300	32.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	49.377,84	57.800	32.300	32.300	32.300	32.300

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54601 Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	49.377,84	57.800	32.300	32.300	32.300	32.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.377,84	57.800	32.300	32.300	32.300	32.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	271,11	0	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.352,10	16.200	30.100	30.100	30.100	30.100

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54601 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Einführung der "Brötchentaste" und neue Tarife (es liegen noch keine Erfahrungswerte vor)

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

54601 Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus
Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.149,34	0	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.149,34	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.149,34	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-75.149,34	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 551	Bezeichnung: Öffentliches Grün	
Produkt:	Nr. 55101	Bezeichnung: Öffentliches Grün	
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Vollzeitstellen	2,0	3,0
ggf. Bemerkungen Übernahme Frau Wolf (Azubi-Abschluss 2011)			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Erholungsanlagen (incl. Stadtmobiliar, Brunnen, Denkmäler) - Schutz / Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung / Kontrolle der Verkehrssicherheit - Bewirtschaftung, Instandhaltung, Kontrolle der Verkehrssicherheit von Spielplätzen - Unterhaltung von Bauwerken (Plattformen, Viewpoint, Holzbrücke, Stege)			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen und deren Pflege und Unterhaltung - Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung - Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
Öffentliche Grünflächen in m²	605.000	606.000	616.000
Städtischer Wald in m²	375.000	375.000	375.000
Anzahl öffentlicher Spielplätze	18	18	18
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2012
Produkt

55101 Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.242,93	14.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.242,93	14.800	5.700	5.700	5.700	5.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.931,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431101 Verwaltungsgebühren	2.807,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.826,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	9.297,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441101 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,29	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,67	0	0	8.500	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	8.500	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge/Ausgleichszahlung	5,67	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.576,39	22.800	13.700	22.200	13.700	13.700
11.	Personalaufwendungen	113.147,04	102.100	126.600	128.400	130.300	132.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.241,57	94.700	133.400	103.500	105.100	106.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.501,48	2.800	4.000	3.200	3.200	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.273,01	20.400	27.000	21.700	22.000	22.300
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	33.393,57	9.800	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.710,21	-25.600	-37.800	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-552,38	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.636,79	822.200	811.500	809.000	809.000	809.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.856,80	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.166,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2012
Produkt

55101 Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	2.861,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	538.791,34	574.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.695,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	63.058,23	25.000	22.500	20.000	20.000	20.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	10.723,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	705,31	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.778,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	33.425,76	52.100	57.700	65.500	69.700	74.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.425,76	51.800	56.600	64.400	68.700	74.700
	571102 Abschreibung GWG	0,00	200	1.100	1.100	1.000	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,98	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.099,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	190,63	300	300	300	300	300
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.499,57	978.700	997.600	1.004.700	1.010.800	1.017.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-896.923,18	-955.900	-983.900	-982.500	-997.100	-1.004.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-896.923,18	-955.900	-983.900	-982.500	-997.100	-1.004.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2012
Produkt

55101 Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-896.923,18	-955.900	-983.900	-982.500	-997.100	-1.004.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.564,18	21.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	21.564,18	21.600	19.800	19.800	19.800	19.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.119,50	80.200	107.500	107.500	107.500	107.500
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	49.755,85	38.800	67.500	67.500	67.500	67.500
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	36.363,65	41.400	40.000	40.000	40.000	40.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-961.478,50	-1.014.500	-1.071.600	-1.070.200	-1.084.800	-1.091.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.807,11	36.400	25.500	34.000	25.500	25.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.676,24	117.500	128.400	174.000	178.200	183.200

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2012
Produkt

55101 Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.972,38	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	125.972,38	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.972,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.808,25	200.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	235.808,25	200.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.038,49	45.000	37.500	0	35.000	35.000	35.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	44.251,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	5.080,98	25.000	22.500	0	20.000	20.000	20.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	705,55	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2012
Produkt

55101 Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.846,74	245.000	137.500	0	75.000	75.000	75.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-159.874,36	-244.000	-136.500	0	-74.000	-74.000	-74.000

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2012
 Produkt

55101 Öffentliches Grün

Verantwortlich:
 Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2012	Gesamtein-/ auszahlungen 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510110001 Neubau Spielplatz Hennigsdorf Nord, Waldrandsiedlung, Konradsberg								
55101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	125.972,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	44.135,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	232.845,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-151.008,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510111001 Skate-Anlage und Dirtstrecke								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.725,10	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.725,10	-125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510111002 Bolzplatz Reinickendorfer Straße								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-153.733,21	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	110.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe:	Nr. 552	Bezeichnung: Öffentliche Gewässer		
Produkt:	Nr. 55201	Bezeichnung: Öffentliche Gewässer		
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 0	Plan 2012 0	
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Überwachung der laufenden ordnungsgemäßen Bedienung und Teilnahme an Gewässerschauen - Maßnahmen zum Schutz der Gewässer - Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen (Grabensystem der Stadt) - Bau, Erneuerung und Unterhaltung von BW an Gewässern (Brücken, Stege, Aussichtsplattformen etc.)				
Besonderheiten im Planjahr: - Sanierung von einem Rohrdurchlass - Überprüfung von BW an Gewässern einschl. Rep.				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige				
Ziele: Sicherung der Gebietsentwässerung, Schutz der Gewässer				
Basiszahlen:		2010	2011	2012
Stege		2	2	3
Brücken		3	3	3
Aussichtsplattformen		3	3	3
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2012
Produkt

55201 Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	21.000	18.000	18.000	18.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.000	21.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.429,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	531301 Umlage für Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel"	12.429,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.429,10	25.000	35.000	32.000	32.000	32.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.429,10	-25.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.429,10	-25.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-12.429,10	-25.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2012
Produkt

55201 Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.429,10	-25.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 553	Bezeichnung: Friedhof	
Produkt:	Nr. 55301	Bezeichnung: Friedhof	
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011 0,8	Plan 2012 1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten - Erstellung der entsprechenden Gebührenbescheide (gemäß Satzung) - Bau und Unterhaltung des Wege- und Grabsystems, Pflege der Grünflächen - Umsetzung und Fortschreibung des Friedhofskonzeptes			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern - Sicherung der Bestattung aller Personen			
Basiszahlen: Friedhofsfläche Waldfriedhof Hennigsdorf in m² Friedhofsfläche Friedhof Stolpe Süd in m²	2010 95.000 2.600	2011 95.000 2.600	2012 95.000 2.600
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhof

Haushaltsplan: 2012
 Produkt

55301 Friedhof

Verantwortlich:
 Herr Asmus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.235,86	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	431101 Verwaltungsgebühren	55.376,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.859,56	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.160,00	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	10.160,00	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.357,15	174.000	184.000	184.000	184.000	184.000
11.	Personalaufwendungen	35.022,73	33.800	43.300	43.900	44.500	45.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.395,44	27.300	34.900	35.400	35.900	36.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	880,27	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.562,87	5.700	7.300	7.400	7.500	7.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	184,15	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.818,73	220.600	219.700	214.800	214.900	215.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und bauischen Anlagen	10.722,89	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.614,16	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	94.386,32	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	5.099,99	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.237,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	11.835,82	12.000	14.100	14.200	14.300	14.500

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhof

Haushaltsplan: 2012
Produkt

55301 Friedhof

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	44.624,74	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	297,75	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	44.343,61	41.100	43.300	43.300	39.500	39.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.846,61	39.800	43.300	43.300	39.500	39.300
	571102 Abschreibung GWG	0,00	200	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	497,00	1.000	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,77	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.260,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	835,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	200	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.280,84	297.800	309.000	304.700	301.600	302.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-74.923,69	-123.800	-125.000	-120.700	-117.600	-118.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.923,69	-123.800	-125.000	-120.700	-117.600	-118.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-74.923,69	-123.800	-125.000	-120.700	-117.600	-118.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.755,85	38.800	67.500	67.500	67.500	67.500
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	49.755,85	38.800	67.500	67.500	67.500	67.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.973,68	31.300	28.400	28.400	28.400	28.400
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	30.973,68	31.300	28.400	28.400	28.400	28.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.141,52	-116.300	-85.900	-81.600	-78.500	-79.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.717,14	42.700	71.400	71.400	71.400	71.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.501,44	72.400	71.700	71.700	67.900	67.700

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhof

Haushaltsplan: 2012
Produkt

55301 Friedhof

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.000	0	1.000	1.000	2.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-2.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-2.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2011

Produktbereich:	Nr. 57	Bezeichnung: Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	Nr. 571	Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	
Produkt:	Nr. 57101	Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortung:	FB II	Name: Frau Weise	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Begleitung und Beratung der Ansiedlung und Entwicklung von Industrie und Gewerbebetrieben - Vermittlung von geeigneten Gewerbeflächen, Flächenmanagement - Förderung von Ansiedlungsinteresse, Akquisition von Investoren - Entwicklung und Nutzung von Marketing- und Imageinstrumenten			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Ansiedlung von Unternehmen und Standortsicherung für Unternehmen - Standortwerbung und Imageverbesserung - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt			
Basiszahlen:	2010	2011	2012
- Anzahl der Gewerbegebiete	10	10	10
- Fläche in Gewerbegebieten, insgesamt in m²	1.014.000	1.184.000	1.184.000
davon belegt in m²	750.500	757.000	880.000
- Fläche in Gewerbegebieten in Entwicklung in m²	170.000		
Kennzahlen:			
- verkaufte Flächen in m²	13.500	10.000	66.000
- Anzahl der Neuansiedlungen	3	1	3

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2012
Produkt

57101 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Frau Weise

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.163,52	614.900	670.000	518.200	486.500	486.500
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	46.081,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.074,12	120.000	120.000	0	0	0
	414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.949,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	9.949,00	11.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	473.110,40	472.900	473.000	441.200	409.500	409.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.163,52	614.900	670.000	518.200	486.500	486.500
11.	Personalaufwendungen	50.126,07	51.500	52.800	53.500	54.200	55.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.005,10	41.500	42.600	43.200	43.800	44.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.269,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.787,95	8.700	8.900	9.000	9.100	9.200
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	63,50	0	100	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	707.776,97	626.000	626.000	474.200	442.500	442.500
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	473.110,40	473.000	473.000	441.200	409.500	409.500
	531701 Zuschüsse an private Unternehmen (OVG Landkreis)	29.847,04	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2012
Produkt

57101 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Frau Weise

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche/ Wachstums Kern	204.819,53	120.000	120.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.955,41	55.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	11,20	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	78,52	300	300	300	300	300
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	26,75	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	33.838,94	55.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.858,45	733.300	784.600	633.500	602.500	603.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-102.694,93	-118.400	-114.600	-115.300	-116.000	-116.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.694,93	-118.400	-114.600	-115.300	-116.000	-116.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-102.694,93	-118.400	-114.600	-115.300	-116.000	-116.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.694,93	-118.400	-114.600	-115.300	-116.000	-116.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	473.110,40	472.900	473.000	441.200	409.500	409.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	473.173,90	473.000	473.000	441.200	409.500	409.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft		
Produktgruppe:	Nr.611	Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen		
Produkt:	Nr.61101	Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen		
Produktverantwortung: FB I FD 3 Name: Frau Döhring				
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011	Plan 2012	
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Sicherung des gemeindlichen Finanzausgleiches				
Besonderheiten im Planjahr: keine				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige				
Ziele: Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (Finanzausgleich) aus Steuererträgen, Zuweisungen und Zuschüssen des Landes sowie die Erbringung von Umlagezahlungen.				
Basiszahlen:		2010	2011	2012
Grundsteuer A	Hebesatz v. H. lt. HH-Satzung	230	230	230
	lt. FAG Bbg.	264	265	270
Grundsteuer B	Hebesatz v. H. lt. HH-Satzung	380	380	380
	lt. FAG Bbg.	374	377	379
Gewerbsteuer	Hebesatz v. H. lt. HH-Satzung	350	350	350
	lt. FAG Bbg.	319	321	309
Kreisumlage	Entwicklung in %	35,90	37,70	38,00
Gewerbsteuerumlage	Entwicklung in %	35	35	35
				(% KU vorläufig)
Kennzahlen:				
Steueraufkommen / je Einwohner (24.622.900 €/ 25.900 EW)		667,07/25.729	816,34/25.900	950,36/25.909
Zuweisungen je Einwohner (7.320.600 €/ 25.900 EW)		64,32/25.729	175,87/25.900	282,55/25.909
Aufwendungen Umlagen/ je Einw. (10.200.000 €/ 25.900 EW)		405,77/25.729	382,67/25.900	393,69/25.909

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

61101 Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Verantwortlich:
Frau Döhring

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.060.244,53	21.143.000	24.622.900	24.623.000	24.623.000	24.623.000
	401100 Grundsteuer A	3.080,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	401200 Grundsteuer B	2.718.186,43	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	401300 Gewerbesteuer	9.537.126,03	7.800.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.693.911,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.020.136,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	403100 Vergnügungssteuer	61.218,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403200 Hundesteuer	71.768,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	954.817,00	1.000.000	1.279.900	1.280.000	1.280.000	1.280.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.572,47	5.385.000	7.320.600	6.136.700	6.095.400	6.060.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.900.000	4.887.700	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	413101 Schullastenausgleich	422.633,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	413102 Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	457.068,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	777.871,47	830.000	777.900	681.700	640.400	605.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.517.817,00	26.528.000	31.943.500	30.759.700	30.718.400	30.683.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.144,06	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	9.570,03	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	14.574,03	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferaufwendungen	10.705.506,44	9.911.000	10.700.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	847.724,00	711.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.857.782,44	9.200.000	9.600.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.642.000,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Haushaltsplan: 2012

61101 Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Verantwortlich:**Produkt****Frau Döhring**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die ungewisse Verb. im Rahmesn des Finanzausgl. und v. Steuerschuldverhältn.	-6.642.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.650,50	9.971.000	10.770.000	10.970.000	10.970.000	10.970.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	21.430.166,50	16.557.000	21.173.500	19.789.700	19.748.400	19.713.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	94.830,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuermachforderungen	94.830,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.377,01	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559200 Verzinsung von Steuermachzahlungen	15.377,01	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	79.452,99	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.509.619,49	16.557.000	21.173.500	19.789.700	19.748.400	19.713.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	21.509.619,49	16.557.000	21.173.500	19.789.700	19.748.400	19.713.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.509.619,49	16.557.000	21.173.500	19.789.700	19.748.400	19.713.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	777.871,47	830.000	777.900	681.700	640.400	605.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.617.855,94	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Haushaltsplan: 2012
Produkt

61101 Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Verantwortlich:
Frau Döhring

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	720.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	720.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	Nr.612	Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produkt:	Nr.61201	Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produktverantwortung: FB I FD 3 Name: Frau Döhring			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2011	Plan 2012
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Schuldendienst - Geldanlagen			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: Sicherung der Liquidität der Stadt			
Basiszahlen: Kreditvolumen in T€ per 31.12.2012 Zahlungsmittelbestand per 31.12.2012	2010 12.686 15.358	2011 Vorauss.(Plan) 11.387 10.157	2012 Vorauss.(Plan) 10.383 6.684
Kennzahlen: Verschuldung pro Kopf in € (€/EW)	493 (25.729)	440 (25.900)	401 (25.909)

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2012

61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:**Produkt****Frau Döhring**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,24	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.888,24	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,24	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.888,24	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	281.949,92	170.000	197.000	197.000	50.000	70.000
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	281.949,92	170.000	197.000	197.000	50.000	70.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419.439,75	420.100	395.000	369.100	337.600	311.700
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	419.439,75	395.100	370.000	344.100	312.600	286.700
	551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-137.489,83	-250.100	-198.000	-172.100	-287.600	-241.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-145.378,07	-258.000	-205.900	-180.000	-295.500	-249.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-145.378,07	-258.000	-205.900	-180.000	-295.500	-249.600

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2012
Produkt

61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Frau Döhring

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-145.378,07	-258.000	-205.900	-180.000	-295.500	-249.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2012
Produkt

61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Frau Döhring

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2012**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000	0
	684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
	784672 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	1.000.000	0	0	0	5.000.000	0