

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

verantwortlich:
Herr SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	20.291,52	38.359,18	38.115,43	243,75
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.979,41	31.436,01	31.436,01	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	493,89	981,57	981,57	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.034,47	5.941,60	5.941,60	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	783,75	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-243,75	243,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	495,33	0,00	495,33
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	495,33	0,00	495,33
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.557,44	69.225,67	63.024,53	6.201,14
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	869,30	404,67	404,67	0,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	56.746,00	56.121,00	56.121,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	874,97	2.000,00	1.801,08	198,92
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	52,79	1.000,00	59,64	940,36
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543105 Geschäftsführungskosten	2.823,91	3.200,00	1.266,68	1.933,32
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.097,70	3.200,00	1.358,65	1.841,35
	549201 Zuschüsse Fraktionen	2.092,77	3.200,00	2.012,81	1.187,19
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.848,96	108.080,18	101.139,96	6.940,22
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-86.848,96	-108.080,18	-101.139,96	-6.940,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-86.848,96	-108.080,18	-101.139,96	-6.940,22
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Herr Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11101	Gemeindeorgane			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-86.848,96	-108.080,18	-101.139,96	-6.940,22	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.848,96	-108.080,18	-101.139,96	-6.940,22	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	783,75	0,00	-243,75	243,75	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung

verantwortlich:
Herr SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	500,00	0,00	500,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.500,00	500,00	0,00	500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	270,30	-270,30
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	270,30	-270,30
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.379,08	39.123,81	-17.744,73
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	0,00	1.379,08	39.123,81	-37.744,73
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00
	456501 Weitere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520,00	21.879,08	39.394,11	-17.515,03
11.	Personalaufwendungen	1.121.471,25	1.058.668,76	1.090.973,38	-32.304,62
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	85.290,84	88.967,58	88.967,58	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	824.652,00	784.282,61	784.282,61	0,00
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	56.949,00	59.915,00	59.915,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.232,09	25.338,02	25.338,02	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	147.793,29	139.435,55	139.435,55	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.098,00	0,00	17.315,00	-17.315,00
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.257,00	3.830,00	3.830,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.143,12	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-54.193,75	-41.500,00	-27.201,14	-14.298,86
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	249,66	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-909,24	909,24
12.	Versorgungsaufwendungen	12.725,00	-2.257,00	1.199,00	-3.456,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.507,00	0,00	556,00	-556,00
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	218,00	643,00	643,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.089,24	63.772,91	38.889,27	24.883,64
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.189,59	810,41	0,00	810,41
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	6.514,27	12.962,50	4.283,44	8.679,06

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Herr Schutz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.080,31	13.222,99	13.222,99	0,00
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	9.257,17	14.777,01	2.487,10	12.289,91
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	20.047,90	22.000,00	18.895,74	3.104,26
14.	Abschreibungen	142.320,71	100.000,00	272.382,45	-172.382,45
	572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	142.320,71	100.000,00	272.382,45	-172.382,45
15.	Transferaufwendungen	126.662,57	126.700,00	125.000,00	1.700,00
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	1.662,57	1.700,00	0,00	1.700,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.641,17	334.282,71	197.792,26	136.490,45
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.845,49	5.686,99	5.686,99	0,00
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	3.455,85	4.500,00	1.705,73	2.794,27
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.681,86	2.737,50	2.737,50	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	22.575,62	27.000,00	25.192,35	1.807,65
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	4.125,20	4.300,00	3.459,76	840,24
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	500,00	0,00	500,00
	543105 Geschäftsführungskosten	0,00	18.617,08	0,00	18.617,08
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	88.550,74	145.950,00	66.159,28	79.790,72
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	40.409,65	48.761,12	48.761,12	0,00
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	549101 Verfügungsmittel	9.996,76	10.000,00	9.859,51	140,49
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	16.230,02	16.230,02	0,00
	549422 Zuführung zu Rückstellungen für den drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	272.000,00	100.000,00	290.000,00	-190.000,00
	549423 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	-142.000,00	-100.000,00	-272.000,00	172.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.909,94	1.681.167,38	1.726.236,36	-45.068,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-1.758.389,94	-1.659.288,30	-1.686.842,25	27.553,95
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	573.886,24	449.850,94	449.850,94	0,00
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	155.390,35	170.000,00	170.000,00	0,00
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	178.495,89	39.850,94	39.850,94	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	573.886,24	449.850,94	449.850,94	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.184.503,70	-1.209.437,36	-1.236.991,31	27.553,95
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Herr Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.184.503,70	-1.209.437,36	-1.236.991,31	27.553,95	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.365,22	9.500,00	9.453,31	46,69	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	7.365,22	9.500,00	9.453,31	46,69	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.177.138,48	-1.199.937,36	-1.227.538,00	27.600,64	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.365,22	9.500,00	9.453,31	46,69	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	265.599,74	58.473,00	284.616,07	-226.143,07	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-350.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und Service	Herr Schulz
Produktgruppe	111		
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110210001 Eigenkapital ABS				
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1110211001 Eigenkapital ABS				
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1110211002 Eigenkapital SWH				
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Rohrbach
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11103	Innere Verwaltung		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.508,75	2.100,00	2.454,66	-354,66
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	700,00	300,00	250,00	50,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.808,75	1.800,00	2.204,66	-404,66
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,22	500,00	500,87	-0,87
	431101 Verwaltungsgebühren	280,00	200,00	0,00	200,00
	432105 Sonstige Entgelte	576,22	300,00	500,87	-200,87
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.694,16	22.300,00	3.842,73	18.457,27
	441101 Mieten und Pachten	130,00	300,00	540,00	-240,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.564,16	22.000,00	3.302,73	18.697,27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,00	500,00	4.182,48	-3.682,48
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.286,00	0,00	4.182,48	-4.182,48
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33,90	100,00	8.876,95	-8.776,95
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	100,00	0,00	100,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,76	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,14	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.876,95	-8.876,95
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.379,03	25.500,00	19.857,69	5.642,31
11.	Personalaufwendungen	1.090.058,58	1.280.843,93	1.148.524,18	132.319,75
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	757.889,05	856.372,07	794.596,37	61.775,70
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	117.673,86	147.464,43	147.464,43	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.332,77	33.942,97	33.942,97	0,00
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	3.647,85	3.800,00	0,00	3.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	139.972,34	183.800,00	130.269,54	53.530,46
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	24.711,24	31.464,46	31.464,46	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.558,25	24.000,00	21.477,05	2.522,95
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	273,22	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-10.690,64	10.690,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.568,39	851.515,08	678.882,67	172.632,41
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.203,89	58.197,62	58.197,62	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	53.773,52	60.000,00	55.619,10	4.380,90
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	211.428,35	314.000,00	189.236,63	124.763,37

2011
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Rohrbach
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11103	Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	495,85	704,15	245,18	458,97
	523101 Mieten und Pachten	2.407,68	3.000,00	2.621,01	378,99
	523201 Leasing Fahrzeuge	35.119,11	25.349,42	25.349,42	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	169.970,66	173.855,73	173.855,73	0,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	61.268,75	64.492,29	60.637,68	3.854,61
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	31.176,12	35.000,00	32.243,39	2.756,61
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	24.617,28	23.650,58	18.637,40	5.013,18
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	482,78	500,00	488,20	11,80
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	12.437,39	9.865,29	6.172,83	3.692,46
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	15.851,39	38.500,00	13.291,30	25.208,70
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,30	800,00	126,48	673,52
	527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	11.174,08	13.000,00	12.221,08	778,92
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100,00	0,00	100,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	27.829,24	30.500,00	29.939,62	560,38
	529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u. Mitglieds- beiträge - periodenfremder Aufwand -	75,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	387.902,67	420.500,00	471.893,10	-51.393,10
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	387.730,61	414.500,00	405.906,55	8.593,45
	571102 Abschreibung GWG	0,00	5.000,00	33.903,29	-28.903,29
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	172,06	1.000,00	32.083,26	-31.083,26
15.	Transferaufwendungen	14.925,84	15.100,00	11.229,88	3.870,12
	531101 Ausgleichsabgaben Schwerbehindertengesetz	0,00	100,00	0,00	100,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	14.925,84	15.000,00	11.229,88	3.770,12
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.689,02	381.942,42	309.560,80	72.381,62
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.768,00	16.000,00	14.936,34	1.063,66
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	924,74	1.200,00	85,20	1.114,80
	542901 Vermischte Aufwendungen	774,21	4.000,00	2.380,08	1.619,92
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	10.810,39	12.000,00	8.980,50	3.019,50
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.416,99	6.500,00	6.466,45	33,55
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	9,00	91,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.348,27	15.000,00	1.171,57	13.828,43
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	12.603,30	49.634,71	49.634,71	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	30.807,62	62.000,00	27.613,99	34.386,01
	544101 Steuern, Versicherungen	180.194,62	195.507,71	195.507,71	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	12.332,41	20.000,00	2.775,25	17.224,75
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	708,47	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497.144,50	2.949.901,43	2.620.090,63	329.810,80
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-2.474.765,47	-2.924.401,43	-2.600.232,94	-324.168,49

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Rohrbach
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11103	Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.474.765,47	-2.924.401,43	-2.600.232,94	-324.168,49	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.474.765,47	-2.924.401,43	-2.600.232,94	-324.168,49	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.030,67	19.600,00	18.789,48	810,52	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.517,67	6.500,00	6.568,40	-68,40	
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	10.513,00	13.100,00	12.221,08	878,92	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.549,84	15.000,00	14.653,24	346,76	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	13.549,84	15.000,00	14.653,24	346,76	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.471.284,64	-2.919.801,43	-2.596.096,70	-323.704,73	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.866,18	21.400,00	20.994,14	405,86	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	394.725,73	435.500,00	475.855,70	-40.355,70	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Rohrbach
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11103	Innere Verwaltung		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.635,00	-1.635,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	1.635,00	-1.635,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00
683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	1.635,00	-1.535,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.939,79	2.939,79	0,00
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.939,79	2.939,79	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.497,52	274.027,71	136.898,76	137.128,95
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.497,52	274.027,71	136.898,76	137.128,95
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	252.321,11	496.100,21	200.278,30	295.821,91
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	26.286,53	56.535,40	37.835,40	18.700,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	151.343,50	286.464,81	114.933,09	171.531,72
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.969,33	42.100,00	17.002,97	25.097,03
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	55.721,75	111.000,00	30.506,84	80.493,16
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	291.818,63	773.067,71	340.116,85	432.950,86
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-291.818,63	-772.967,71	-338.481,85	-434.485,86

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Rohrbach
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11103	Innere Verwaltung		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010 1	2011 2	2011 3	2011 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110310001 Erwerb von DV-Software				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	26.341,67	96.027,71	63.339,21	32.688,50
1110310003 Erwerb von übrigen SAV - Hardware				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	151.343,50	58.440,00	42.478,24	15.961,76
1110310004 Erwerb von übrigen SAV				
11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	25.696,90	1.000,00	0,00	1.000,00
1110310005 Erwerb von GWG - Hardware				
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	55.721,75	65.000,00	21.523,53	43.476,47
1110311001 Erwerb Anwendung Software				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	124.000,00	66.462,30	57.537,70
1110311002 Immaterielle GWG				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	54.000,00	7.097,25	46.902,75
1110311003 Erwerb von Hardware				
11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	18.926,16	1.297,10	17.629,06
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	231.950,97	72.454,85	159.496,12
1110311006 Erwerb von GWG - EDV				
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	46.000,00	8.983,31	37.016,69
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-259.103,82	-695.344,84	-283.635,79	-411.709,05
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	23.168,55	78.709,24	19.545,49	59.163,75
- Summe der investiven Auszahlungen	23.168,55	78.709,24	19.545,49	59.163,75

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Rohrbach
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11104	Finanzverwaltung		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,50	2.600,00	132,50	2.467,50
	431101 Verwaltungsgebühren	127,50	100,00	132,50	-32,50
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.818,29	100,00	0,00	100,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	3.818,29	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41.409,69	160.300,00	48.804,91	111.495,09
	452100 Erstattung von Steuern	1,00	0,00	1,00	-1,00
	452101 Erstattung von Steuern	0,00	125.000,00	3.748,20	121.251,80
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	24.859,02	20.000,00	25.818,55	-5.818,55
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	16.549,67	15.000,00	18.369,12	-3.369,12
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	868,04	-868,04
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.355,48	163.000,00	48.937,41	114.062,59
11.	Personalaufwendungen	918.510,40	987.819,95	913.367,90	74.452,05
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	723.829,70	790.500,00	735.995,29	54.504,71
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.210,58	24.400,00	23.952,63	447,37
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	140.806,12	166.200,00	147.045,65	19.154,35
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	36.907,95	28.319,95	28.319,95	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.906,92	-21.600,00	-18.980,09	-2.619,91
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.662,97	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.965,53	2.965,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.506,63	14.000,00	10.513,59	3.486,41
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	11.135,95	12.000,00	10.068,80	1.931,20
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	370,68	2.000,00	444,79	1.555,21
14.	Abschreibungen	2.198,84	3.000,00	2.730,85	269,15
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.198,84	3.000,00	2.730,85	269,15
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.453,16	59.600,00	67.584,47	-7.984,47
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	17,60	300,00	0,00	300,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	19.514,68	16.850,41	16.351,28	499,13
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.450,00	1.517,24	1.517,24	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	54,84	245,00	0,00	245,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Rohrbach
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11104	Finanzverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	453,85	1.000,00	528,60	471,40	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	27.817,01	32.318,08	32.318,08	0,00	
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	6.645,18	7.369,27	7.369,27	0,00	
544101 Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	16.500,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-16.000,00	-26.000,00	-16.500,00	-9.500,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.669,03	1.064.419,95	994.196,81	70.223,14	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-943.313,55	-901.419,95	-945.259,40	43.839,45	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-943.313,55	-901.419,95	-945.259,40	43.839,45	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-943.313,55	-901.419,95	-945.259,40	43.839,45	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.436,34	18.500,00	18.426,56	73,44	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	20.436,34	18.500,00	18.426,56	73,44	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-922.877,21	-882.919,95	-926.832,84	43.912,89	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.436,34	18.700,00	18.426,56	273,44	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.362,84	9.719,95	18.605,18	-8.885,23	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		Frau Liebig
Produkt	11105	eigene Liegenschaften		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.034,34	10.000,00	8.202,90	1.797,10
431101 Verwaltungsgebühren	8.270,14	1.000,00	0,00	1.000,00
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.764,20	9.000,00	8.202,90	797,10
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.816,69	256.700,00	252.983,77	3.716,23
441101 Mieten und Pachten	254.427,18	244.200,00	252.983,77	-8.783,77
441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	4.389,51	12.500,00	0,00	12.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	12.500,00	0,00	12.500,00
448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	5.200,00	12.500,00	0,00	12.500,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	62.548,37	26.840,35	287.518,41	-260.678,06
456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	236,35	0,00	0,00	0,00
458101 Erträge aus Zuschreibungen	9.790,30	0,00	0,00	0,00
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.001,22	25.840,35	286.479,12	-260.638,77
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.520,50	1.000,00	72,42	927,58
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	966,87	-966,87
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.599,40	306.040,35	548.705,08	-242.664,73
11. Personalaufwendungen	328.535,47	324.370,98	298.105,75	26.265,23
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.438,05	246.400,00	230.831,78	15.568,22
501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	15.853,43	18.000,00	14.249,10	3.750,90
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.873,66	7.600,00	7.447,65	152,35
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.302,51	51.700,00	44.906,24	6.793,76
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.067,82	670,98	670,98	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.479,53	77.870,91	43.245,95	34.624,96
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.548,90	60.000,00	38.646,23	21.353,77
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	26.161,67	17.000,00	4.433,02	12.566,98
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	768,96	870,91	166,70	704,21
14. Abschreibungen	15.458,06	13.600,00	325,59	13.274,41
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.007,76	13.400,00	300,00	13.100,00
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	25,59	74,41
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.450,30	100,00	0,00	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.175,68	93.040,35	48.199,75	44.840,60
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	40,10	100,00	21,00	79,00
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.550,38	2.600,00	2.352,24	247,76
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	814,55	1.000,00	642,38	357,62
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	175,97	500,00	247,40	252,60
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	9.255,82	9.000,00	5.689,31	3.310,69

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Liebig
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11105	eigene Liegenschaften			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	6.872,44	40.000,00	8.421,93	31.578,07	
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	430,99	1.000,00	397,77	602,23	
544101 Steuern, Versicherungen	5.667,46	10.000,00	4.039,09	5.960,91	
545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	15,00	985,00	
547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	21.222,44	10.993,43	10.526,71	466,72	
549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	48.697,25	25.840,35	25.840,35	0,00	
549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	-21.222,44	-9.993,43	-9.993,43	0,00	
549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.670,72	0,00	0,00	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.648,74	508.882,24	389.877,04	119.005,20	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-179.049,34	-202.841,89	158.828,04	-361.669,93	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-179.049,34	-202.841,89	158.828,04	-361.669,93	
23. Außerordentliche Erträge	422.765,53	300.000,00	39,32	299.960,68	
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	422.765,53	300.000,00	39,32	299.960,68	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	544.722,49	300.000,00	16,10	299.983,90	
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	544.722,49	300.000,00	16,10	299.983,90	
25. = Außerordentliches Ergebnis	-121.956,96	0,00	23,22	-23,22	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-301.006,30	-202.841,89	158.851,26	-361.693,15	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,77	1.600,00	1.643,72	-43,72	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	1.640,77	1.600,00	1.643,72	-43,72	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.382,13	18.000,00	10.863,56	7.136,44	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	14.382,13	18.000,00	10.863,56	7.136,44	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-313.747,66	-219.241,89	149.631,42	-368.873,31	
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	59.432,29	27.440,35	288.122,84	-260.682,49	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	604.105,31	349.117,90	27.723,15	321.394,75	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	eigene Liegenschaften

verantwortlich:
Frau LiebigTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	424.198,85	374.110,20	57.779,52	316.330,68
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	424.198,85	374.110,20	57.779,52	316.330,68
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	424.198,85	374.110,20	57.779,52	316.330,68
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.046,99	300.873,94	873,94	300.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.046,99	300.873,94	873,94	300.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.046,99	300.873,94	873,94	300.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	359.151,86	73.236,26	56.905,58	16.330,68

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Liebig
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11105	eigene Liegenschaften		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010 1	2011 2	2011 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110510001 Grunderwerb				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.046,99	0,00	0,00	0,00
1110511001 Grunderwerb				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.046,99	-300.000,00	0,00	-300.000,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Benesch
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produkt	12101	Statistik und Wahlen		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.154,92	0,00	0,00	0,00
	448101 Erstattung Land	13.154,92	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.154,92	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	13.154,92	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	13.154,92	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	13.154,92	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.154,92	0,00	0,00	0,00
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Riemann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12201	Allg.Ordnung und Sicherheit		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.436,71	69.000,00	90.808,25	-21.808,25
431101 Verwaltungsgebühren	19.817,58	12.000,00	33.165,64	-21.165,64
431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	11.659,76	10.000,00	8.630,90	1.369,10
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	532,43	0,00	3.073,81	-3.073,81
432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	39.086,09	40.000,00	41.527,90	-1.527,90
432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	3.340,85	7.000,00	4.410,00	2.590,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.870,00	15.800,00	15.870,00	-70,00
441101 Mieten und Pachten	15.870,00	15.800,00	15.870,00	-70,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.037,66	187.818,56	182.281,66	5.536,90
448202 Kostenerstattung Birkenwerder	91.039,97	87.818,56	87.818,56	0,00
448203 Kostenerstattung Glienicke	105.673,99	100.000,00	92.848,29	7.151,71
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.323,70	0,00	0,00	0,00
448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.614,81	-1.614,81
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.091.372,15	890.000,00	1.101.136,91	-211.136,91
456101 Zwangsgelder/Bußgelder	889.968,27	700.000,00	915.826,18	-215.826,18
456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	92.232,02	80.000,00	91.558,51	-11.558,51
456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	102.171,86	100.000,00	94.752,22	5.247,78
456104 Zwangsgelder	7.000,00	10.000,00	-1.000,00	11.000,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.716,52	1.162.618,56	1.390.096,82	-227.478,26
11. Personalaufwendungen	757.597,57	799.865,77	763.954,45	35.911,32
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	620.532,69	644.400,00	622.722,71	21.677,29
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.194,09	20.165,77	20.165,77	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	116.744,19	135.300,00	123.177,10	12.122,90
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.126,60	0,00	0,00	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.111,13	2.111,13
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.744,80	227.021,47	177.716,43	49.305,04
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191,43	0,00	0,00	0,00
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.109,84	2.000,00	0,00	2.000,00
523101 Mieten und Pachten	155.760,00	160.000,00	155.760,00	4.240,00
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.017,72	0,00	0,00	0,00
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	411,19	749,96	142,95	607,01
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.622,74	5.000,00	2.400,59	2.599,41
526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	1.451,44	2.250,04	2.250,04	0,00
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.358,67	52.543,49	13.837,87	38.705,62

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich:
Produktbereich	12	Allg. Ordnung und Sicherheit			Herr Riemann
Produktgruppe	122				
Produkt	12201				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	222,77	2.977,98	2.977,98	0,00	
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	599,00	1.500,00	347,00	1.153,00	
14. Abschreibungen	5.223,34	55.000,00	3.534,52	51.465,48	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.676,01	0,00	0,00	0,00	
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3.078,36	5.000,00	2.703,78	2.296,22	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	468,97	50.000,00	830,74	49.169,26	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.609,43	277.318,56	244.040,49	33.278,07	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	102,30	500,00	61,80	438,20	
542901 Vermischte Aufwendungen	36,73	500,00	34,93	465,07	
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	72.918,17	80.000,00	57.221,02	22.778,98	
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.798,12	8.000,00	6.055,89	1.944,11	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	40,15	500,00	0,00	500,00	
545001 Erstattungen an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	91.039,97	87.818,56	87.818,56	0,00	
545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	105.673,99	100.000,00	92.848,29	7.151,71	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.175,14	1.359.205,80	1.189.245,89	169.959,91	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	117.541,38	-196.587,24	200.850,93	-397.438,17	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	117.541,38	-196.587,24	200.850,93	-397.438,17	
23. Außerordentliche Erträge	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	66.030,74	0,00	0,00	0,00	
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	66.030,74	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	73.969,26	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	191.510,64	-196.587,24	200.850,93	-397.438,17	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.642,91	10.900,00	10.821,72	78,28	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	12.642,91	10.900,00	10.821,72	78,28	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.003,90	0,00	0,00	0,00	
581101 Interne Leistungsbeziehungen	13.595,90	0,00	0,00	0,00	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	408,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	190.149,65	-185.687,24	211.672,65	-397.359,89	
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.642,91	10.900,00	10.821,72	78,28	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.384,58	55.000,00	1.423,39	53.576,61	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allg.Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:
Herr RiemannTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	140.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.451,44	2.250,04	2.250,04	0,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.451,44	2.250,04	2.250,04	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.451,44	2.250,04	2.250,04	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	138.548,56	-2.250,04	-2.250,04	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Berndt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12202	Personenstandswesen		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2010		Ansatz	2011	Ansatz / Ergebnis
	1		2011	2011	2011
				3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.217,09		36.000,00	44.206,02	-8.206,02
431101 Verwaltungsgebühren	43.217,09		36.000,00	44.206,02	-8.206,02
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,90		1.500,00	1.249,00	251,00
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.459,90		1.500,00	1.249,00	251,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.646,47		32.600,00	33.350,79	-750,79
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	32.646,47		32.600,00	33.350,79	-750,79
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.323,46		70.100,00	78.805,81	-8.705,81
11. Personalaufwendungen	129.181,79		134.130,01	132.487,10	1.642,91
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.237,35		107.818,51	107.818,51	0,00
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.286,41		3.400,00	3.376,32	23,68
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.088,13		22.600,00	20.980,77	1.619,23
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00		311,50	311,50	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-430,10		0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538,67		7.000,00	2.902,45	4.097,55
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	462,59		1.000,00	417,69	582,31
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00		500,00	28,56	471,44
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.582,70		2.000,00	985,40	1.014,60
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00
528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstammbücher	1.493,38		1.500,00	1.470,80	29,20
14. Abschreibungen	4.219,57		5.000,00	5.198,27	-198,27
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.192,57		4.200,00	3.559,65	640,35
571102 Abschreibung GWG	0,00		700,00	955,24	-255,24
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	27,00		100,00	23,00	77,00
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0,00	660,38	-660,38
15. Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282,74		5.300,00	4.445,45	854,55
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	25,60		100,00	0,00	100,00
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.103,46		5.000,00	4.291,44	708,56
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	153,68		200,00	154,01	45,99
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.222,77		151.430,01	145.033,27	6.396,74
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-63.899,31		-81.330,01	-66.227,46	-15.102,55
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich:
Produktbereich	12	Personenstandswesen			Frau Berndt
Produktgruppe	122				
Produkt	12202				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-63.899,31	-81.330,01	-66.227,46	-15.102,55
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-63.899,31	-81.330,01	-66.227,46	-15.102,55
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.899,31	-81.330,01	-66.227,46	-15.102,55
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.789,47	5.311,50	5.509,77	-198,27

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Berndt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12202	Personenstandswesen		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	766,00	1.734,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500,00	766,00	734,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	766,00	2.734,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-3.500,00	-766,00	-2.734,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		Frau Berndt
Produkt	12203	Meldewesen		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.974,92	165.313,62	194.381,54	-29.067,92
431101 Verwaltungsgebühren	140.974,92	165.313,62	194.381,54	-29.067,92
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.974,92	165.313,62	194.381,54	-29.067,92
11. Personalaufwendungen	330.104,78	343.551,54	331.812,44	11.739,10
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	270.933,07	274.700,00	267.730,63	6.969,37
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.457,24	8.634,14	8.634,14	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.988,42	57.600,00	52.830,27	4.769,73
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.617,40	2.617,40	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.273,95	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,20	2.000,00	0,00	2.000,00
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.844,20	2.000,00	0,00	2.000,00
14. Abschreibungen	0,00	100,00	249,44	-149,44
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	249,44	-149,44
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.069,73	176.066,51	165.186,77	10.879,74
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	12,80	100,00	9,00	91,00
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.162,05	6.000,00	3.921,94	2.078,06
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	677,98	700,00	624,63	75,37
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	297,89	0,00	297,89
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.497,00	23.022,02	14.684,60	8.337,42
543109 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	63.662,00	121.734,83	121.734,83	0,00
545001 Erstattungen an Bund	8.460,40	8.202,11	8.202,11	0,00
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	13.597,50	16.009,66	16.009,66	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.018,71	521.718,05	497.248,65	24.469,40
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-289.043,79	-356.404,43	-302.867,11	-53.537,32
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-289.043,79	-356.404,43	-302.867,11	-53.537,32

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich:
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten			Frau Berndt
Produktgruppe	122	Meldewesen			
Produkt	12203				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-289.043,79	-356.404,43	-302.867,11	-53.537,32	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-289.043,79	-356.404,43	-302.867,11	-53.537,32	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.273,95	2.717,40	2.866,84	-149,44	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

verantwortlich:
Herr SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.476,87	72.074,98	77.490,10	-5.415,12
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	31.477,93	31.477,93	0,00
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.197,05	4.197,05	0,00
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.476,87	36.400,00	41.815,12	-5.415,12
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,60	15.000,00	2.993,05	12.006,95
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.536,60	15.000,00	2.993,05	12.006,95
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.037,50	-1.037,50
453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37,50	-37,50
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.013,47	87.074,98	81.520,65	5.554,33
11. Personalaufwendungen	114.770,08	147.032,18	144.397,62	2.634,56
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	94.769,13	114.100,00	113.537,68	562,32
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.933,40	3.600,00	3.542,07	57,93
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.551,86	24.000,00	22.848,80	1.151,20
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	861,19	3.000,00	2.136,89	863,11
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.332,18	2.332,18	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.345,50	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.908,28	176.721,11	165.726,88	10.994,23
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.484,48	62.507,04	62.507,04	0,00
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.389,43	10.000,00	9.824,26	175,74
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	245,15	1.000,00	342,72	657,28
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	8.155,98	16.000,00	12.960,55	3.039,45
523101 Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	0,00
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.325,69	36.528,36	36.528,36	0,00
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	17.193,31	26.793,05	26.793,05	0,00
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	216,11	116,00	115,19	0,81
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.359,00	3.090,95	0,00	3.090,95
526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	19.967,62	15.000,00	11.304,51	3.695,49
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.076,67	3.000,00	2.986,75	13,25

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheits- und Ordnung			verantwortlich:
Produktbereich	12	Brandschutz			Herr Schulz
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12601	Brandschutz			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	704,74	385,71	280,00	105,71	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.537,60	1.000,00	831,95	168,05	
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	652,50	700,00	652,50	47,50	
14. Abschreibungen	71.684,15	89.800,00	94.566,64	-4.766,64	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.381,67	87.200,00	90.031,26	-2.831,26	
571102 Abschreibung GWG	0,00	2.500,00	4.349,11	-1.849,11	
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	302,48	0,00	0,00	0,00	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	186,27	-86,27	
15. Transferaufwendungen	6.083,80	7.000,00	6.562,88	437,12	
531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	3.320,00	2.000,00	1.750,00	250,00	
531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	2.763,80	5.000,00	4.812,88	187,12	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.263,29	57.214,29	47.785,74	9.428,55	
541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,04	1.000,00	0,00	1.000,00	
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	37.342,00	50.000,00	41.624,00	8.376,00	
542901 Vermischte Aufwendungen	59,80	214,29	214,29	0,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	3.845,95	5.947,45	5.947,45	0,00	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	773,50	52,55	0,00	52,55	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.709,60	477.767,58	459.039,76	18.727,82	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-314.696,13	-390.692,60	-377.519,11	-13.173,49	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-314.696,13	-390.692,60	-377.519,11	-13.173,49	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-314.696,13	-390.692,60	-377.519,11	-13.173,49	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.450,19	13.600,00	13.155,85	444,15	
581101 Interne Leistungsbeziehungen	20.450,19	11.700,00	11.621,49	78,51	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	1.900,00	1.534,36	365,64	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-335.146,32	-404.292,60	-390.674,96	-13.617,64	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	30.476,87	36.400,00	41.815,12	-5.415,12	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.788,84	105.732,18	110.054,67	-4.322,49	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Herr Schulz
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brandschutz	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.550,00	105.333,02	105.333,02	0,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	347.250,00	92.940,90	92.940,90	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	46.300,00	12.392,12	12.392,12	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	393.550,00	105.333,02	105.333,02	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.942,68	24.806,03	24.806,03	0,00
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	516.942,68	24.806,03	24.806,03	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.685,05	5.679,39	1.005,66
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.685,05	5.679,39	1.005,66
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.758,70	80.175,52	62.519,58	17.655,94
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	68.830,20	34.645,74	25.237,85	9.407,89
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.455,37	2.852,43	2.852,43	0,00
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	22.231,96	36.891,64	30.156,70	6.734,94
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.470,76	3.305,13	1.165,63
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.241,17	1.314,95	967,47	347,48
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	610.701,38	111.666,60	93.005,00	18.661,60
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-217.151,38	-6.333,58	12.328,02	-18.661,60

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Schulz
Produktbereich	12	Brandschutz		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12601	Brandschutz		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260110001 Erweiterungsbau				
12601.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	347.250,00	92.940,90	92.940,90	0,00
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	46.300,00	12.392,12	12.392,12	0,00
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	516.942,68	24.806,03	24.806,03	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-123.392,68	80.526,99	80.526,99	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	13.529,24	2.974,31	10.554,93
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.529,24	2.974,31	10.554,93

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	211	Grundschulen		Frau Minge
Produkt	21101	Biber Grundschule		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,72	600,00	505,65	94,35
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	274,50	200,00	181,00	19,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	106,22	300,00	324,65	-24,65
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520,45	9.200,00	10.995,27	-1.795,27
	441101 Mieten und Pachten	10.895,25	8.700,00	10.008,27	-1.308,27
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500,00	0,00	500,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,20	0,00	987,00	-987,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	151,24	-151,24
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	0,00	151,24	-151,24
7.	Sonstige ordentliche Erträge	469,15	0,00	0,00	0,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	469,15	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.370,32	9.800,00	11.652,16	-1.852,16
11.	Personalaufwendungen	66.086,19	67.915,80	66.843,58	1.072,22
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.855,19	54.700,00	54.680,15	19,85
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.669,55	1.715,80	1.715,80	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.387,44	11.500,00	10.698,48	801,52
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	174,01	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-250,85	250,85
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.866,41	161.524,08	145.540,30	15.983,78
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.261,13	17.009,81	17.009,81	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	648,92	2.200,00	1.649,40	550,60
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.523,55	19.300,00	8.986,98	10.313,02
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	128,83	5.700,00	1.262,11	4.437,89
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	3.922,45	4.400,00	4.379,11	20,89
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	87.848,21	101.263,21	101.263,21	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	54,01	345,99	343,12	2,87
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	30,46	100,00	31,89	68,11
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	150,00	100,00	0,00	100,00

2011
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21101	Biber Grundschule			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.884,26	5.000,00	4.750,88	249,12
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.105,08	2.105,07	2.105,07	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.309,51	3.900,00	3.758,72	141,28
14.	Abschreibungen	95.982,77	105.100,00	116.596,96	-11.496,96
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.916,64	103.900,00	95.467,53	8.432,47
	571102 Abschreibung GWG	0,00	1.000,00	7.312,16	-6.312,16
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	66,13	100,00	13.817,27	-13.717,27
15.	Transferaufwendungen	203,90	449,00	314,00	135,00
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	203,90	449,00	314,00	135,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266,51	6.301,78	4.213,22	2.088,56
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.849,67	2.300,00	1.821,44	478,56
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.248,00	3.500,00	1.990,00	1.510,00
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	168,84	401,78	401,78	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.405,78	341.290,66	333.508,06	7.782,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-269.035,46	-331.490,66	-321.855,90	-9.634,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-269.035,46	-331.490,66	-321.855,90	-9.634,76
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-269.035,46	-331.490,66	-321.855,90	-9.634,76
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,06	200,00	137,02	62,98
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	132,06	200,00	137,02	62,98
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-269.167,52	-331.690,66	-321.992,92	-9.697,74
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	575,37	300,00	324,65	-24,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.288,84	105.300,00	116.483,13	-11.183,13

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Biber Grundschule	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.584,80	2.000,00	0,00	2.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.584,80	2.000,00	0,00	2.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.226,92	54.232,50	42.615,89	11.616,61
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	6.557,30	5.557,30	1.000,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	3.922,45	4.400,00	4.379,11	20,89
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.304,47	6.000,00	2.724,80	3.275,20
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	31.275,20	29.954,68	1.320,52
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.811,72	56.232,50	42.615,89	13.616,61
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-8.811,72	-56.232,50	-42.615,89	-13.616,61

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Minge
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Grundschule Fontane	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.799,54	31.258,00	33.926,73	-2.668,73
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.477,00	3.258,00	3.258,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.322,54	27.900,00	30.668,73	-2.768,73
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.578,24	8.300,00	8.618,96	-318,96
	441101 Mieten und Pachten	6.813,74	6.900,00	7.296,96	-396,96
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,50	0,00	1.322,00	-1.322,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,62	1.200,00	815,32	384,68
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	946,62	1.200,00	815,32	384,68
7.	Sonstige ordentliche Erträge	629,42	0,00	914,94	-914,94
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	629,42	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	914,94	-914,94
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.953,82	40.758,00	44.275,95	-3.517,95
11.	Personalaufwendungen	75.835,37	77.300,00	75.532,28	1.767,72
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.578,87	62.200,00	61.798,45	401,55
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.908,94	2.000,00	1.938,36	61,64
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.904,94	13.100,00	12.253,10	846,90
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	442,62	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-457,63	457,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.832,66	235.383,47	220.383,96	14.999,51
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.917,86	35.461,42	34.815,84	645,58
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	2.532,15	15.000,00	15.000,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-8.755,43	-1.617,21	-1.617,21	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.048,20	22.553,13	17.064,32	5.488,81
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.592,85	6.927,20	4.797,31	2.129,89
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	508,06	6.000,00	1.225,82	4.774,18
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.491,15	14.600,00	13.290,27	1.309,73
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	121.725,78	121.732,62	121.732,62	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Grundschulen			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschule Fontane			
Produkt	21102	Grundschule Fontane			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	949,93	800,00	464,56	335,44	
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,72	100,00	100,00	0,00	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	150,00	100,00	0,00	100,00	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.057,39	5.716,47	5.716,47	0,00	
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.988,27	4.209,84	4.209,84	0,00	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.528,73	3.700,00	3.584,12	115,88	
14. Abschreibungen	152.199,04	169.600,00	207.321,06	-37.721,06	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152.199,04	168.500,00	157.086,40	11.413,60	
571102 Abschreibung GWG	0,00	900,00	3.488,40	-2.588,40	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	46.746,26	-46.646,26	
15. Transferaufwendungen	5.382,42	4.958,70	3.554,20	1.404,50	
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	5.382,42	4.958,70	3.554,20	1.404,50	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617,94	14.198,22	7.648,65	6.549,57	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	4.617,94	5.000,00	4.962,65	37,35	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	9.000,00	2.686,00	6.314,00	
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	98,22	0,00	98,22	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.867,43	501.440,39	514.440,15	-12.999,76	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-379.913,61	-460.682,39	-470.164,20	9.481,81	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-379.913,61	-460.682,39	-470.164,20	9.481,81	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-379.913,61	-460.682,39	-470.164,20	9.481,81	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.317,44	2.600,00	2.448,08	151,92	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.317,44	2.600,00	2.448,08	151,92	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382.231,05	-463.282,39	-472.612,28	9.329,89	
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	28.951,96	27.900,00	31.583,67	-3.683,67	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148.735,82	185.582,79	222.694,30	-37.111,51	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21102	Grundschule Fontane		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	726,30	0,00	726,30
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	726,30	0,00	726,30
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.439,78	126.967,98	68.500,13	58.467,85
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	50.263,86	43.933,90	6.329,96
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.847,63	13.000,00	5.024,89	7.975,11
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.528,93	14.600,00	13.290,27	1.309,73
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.336,14	2.500,00	0,00	2.500,00
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	3.727,08	46.604,12	6.251,07	40.353,05
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.439,78	127.694,28	68.500,13	59.194,15
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-22.439,78	-127.694,28	-68.500,13	-59.194,15

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Minge
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21102	Grundschule Fontane		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110210001 Anschaffung Spielgeräte				
21102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	50.263,86	43.933,90	6.329,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.263,86	-43.933,90	-6.329,96
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	211	Grundschulen	Frau Minge
Produkt	21103	Grundschule Nord	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.681,09	43.931,50	44.548,93	-617,43
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.980,00	11.131,50	11.131,50	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.701,09	32.700,00	33.417,43	-717,43
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.944,25	3.400,00	4.138,00	-738,00
	441101 Mieten und Pachten	2.765,75	1.900,00	2.091,00	-191,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,50	0,00	2.047,00	-2.047,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,13	600,00	558,41	41,59
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	221,13	600,00	558,41	41,59
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.144,33	0,00	3.268,12	-3.268,12
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	284,71	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.859,62	0,00	3.268,12	-3.268,12
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.990,80	47.931,50	52.513,46	-4.581,96
11.	Personalaufwendungen	69.369,02	71.709,05	64.999,90	6.709,15
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.444,22	57.300,00	52.301,74	4.998,26
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.744,63	1.800,00	1.794,13	5,87
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.785,09	12.000,00	10.294,98	1.705,02
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	395,08	609,05	609,05	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.062,89	383.074,56	363.992,09	19.082,47
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.147,49	231.915,91	228.519,55	3.396,36
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	21.155,98	6.771,95	6.771,95	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-1.015,19	-17.887,86	-17.887,86	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.991,60	4.163,15	2.343,97	1.819,18
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.046,42	9.974,77	4.764,91	5.209,86
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	250,02	4.000,00	1.279,96	2.720,04
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	12.512,47	14.400,00	10.888,82	3.511,18
	523101 Mieten und Pachten	3.982,56	4.000,00	2.655,04	1.344,96
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	104.634,27	106.081,65	106.081,65	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	933,15	945,15	945,15	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21103	Grundschule Nord			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	97,35	100,00	0,00	100,00	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	150,00	100,00	0,00	100,00	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.517,51	11.000,00	10.930,15	69,85	
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.209,83	4.209,84	4.209,84	0,00	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.449,43	3.200,00	2.488,96	711,04	
14. Abschreibungen	133.932,70	135.500,00	181.526,91	-46.026,91	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	133.340,11	134.600,00	132.296,31	2.303,69	
571102 Abschreibung GWG	0,00	700,00	2.446,93	-1.746,93	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	592,59	100,00	46.783,67	-46.683,67	
15. Transferaufwendungen	13.006,14	17.948,70	8.703,00	9.245,70	
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	13.006,14	17.948,70	8.703,00	9.245,70	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.963,86	13.448,60	7.149,34	6.299,26	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	3.562,55	3.800,00	3.544,55	255,45	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.105,66	8.354,85	2.411,04	5.943,81	
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.295,65	1.193,75	1.193,75	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.334,61	621.680,91	626.371,24	-4.690,33	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-399.343,81	-573.749,41	-573.857,78	108,37	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-399.343,81	-573.749,41	-573.857,78	108,37	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-399.343,81	-573.749,41	-573.857,78	108,37	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873,12	1.000,00	922,34	77,66	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	873,12	1.000,00	922,34	77,66	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-400.216,93	-574.749,41	-574.780,12	30,71	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	34.845,42	32.700,00	36.685,55	-3.985,55	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.341,69	125.993,14	171.942,39	-45.949,25	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21103	Grundschule Nord	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.728,18	0,00	0,00	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.728,18	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.575,18	44.756,49	26.228,55	18.527,94
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.552,48	4.756,49	2.987,97	1.768,52
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	4.924,39	5.000,00	3.970,38	1.029,62
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	12.512,47	14.400,00	10.888,82	3.511,18
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.722,30	6.600,00	513,10	6.086,90
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.863,54	14.000,00	7.868,28	6.131,72
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.303,36	46.756,49	26.228,55	20.527,94
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-61.303,36	-46.756,49	-26.228,55	-20.527,94

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:
Produktgruppe	211	Grundschulen		Frau Minge
Produkt	21103	Grundschule Nord		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
216
21601

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschule Diesterweg

verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.732,98	3.600,50	4.720,12	-1.119,62
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	128.151,57	0,00	0,00	0,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.733,88	1.900,50	1.900,50	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	100,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.747,53	1.600,00	2.819,62	-1.219,62
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,40	3.800,00	4.830,48	-1.030,48
	441101 Mieten und Pachten	2.719,50	3.700,00	4.806,00	-1.106,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	100,00	24,48	75,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.270,46	237.500,00	267.962,77	-30.462,77
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	176.611,93	236.700,00	267.190,16	-30.490,16
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	85,03	100,00	63,61	36,39
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	573,50	700,00	709,00	-9,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	284,71	0,00	0,00	0,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	284,71	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.029,55	244.900,50	277.513,37	-32.612,87
11.	Personalaufwendungen	72.099,31	73.514,08	72.913,21	600,87
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.694,17	59.458,60	59.458,60	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.819,54	1.855,48	1.855,48	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.488,28	12.200,00	11.882,23	317,77
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	97,32	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-283,10	283,10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.026,21	227.999,98	220.097,95	7.902,03
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.665,58	45.477,69	45.477,69	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-904,40	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	842,22	996,55	887,32	109,23
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.676,99	6.883,38	5.253,00	1.630,38
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	317,38	4.518,86	1.279,97	3.238,89
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	200,00	89,85	110,15
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	17.070,00	19.500,00	17.431,58	2.068,42
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	147.129,40	142.133,11	142.133,11	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	362,12	447,24	447,24	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Oberschulen			Frau Minge
Produktgruppe	216	Oberschule Diesterweg			
Produkt	21601				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	76,90	100,00	100,00	0,00	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	150,00	100,00	0,00	100,00	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.048,12	3.716,62	3.291,79	424,83	
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.326,53	2.326,53	2.326,53	0,00	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.265,37	1.600,00	1.379,87	220,13	
14. Abschreibungen	172.495,92	149.400,00	217.092,21	-67.692,21	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	172.463,37	147.700,00	166.049,75	-18.349,75	
571102 Abschreibung GWG	0,00	1.500,00	9.398,01	-7.898,01	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	32,55	100,00	41.644,45	-41.544,45	
15. Transferaufwendungen	2.750,45	3.426,80	1.745,90	1.680,90	
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	2.750,45	3.426,80	1.745,90	1.680,90	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.439,17	8.752,76	7.374,96	1.377,80	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	4.366,21	4.700,00	4.549,96	150,04	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.072,96	3.952,76	2.825,00	1.127,76	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.811,06	463.093,62	519.224,23	-56.130,61	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-292.781,51	-218.193,12	-241.710,86	23.517,74	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,71	0,00	0,00	0,00	
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	60,71	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	-60,71	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-292.842,22	-218.193,12	-241.710,86	23.517,74	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-292.842,22	-218.193,12	-241.710,86	23.517,74	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048,16	2.407,04	2.163,62	243,42	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.048,16	2.407,04	2.163,62	243,42	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-294.890,38	-220.600,16	-243.874,48	23.274,32	
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.032,24	1.600,00	2.819,62	-1.219,62	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.737,00	151.807,04	218.972,73	-67.165,69	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Minge
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21601	Oberschule Diesterweg	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-296,69	0,00	0,00	0,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	-247,24	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	-49,45	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-296,69	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.210,91	31.348,88	20.840,81	10.508,07
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	507.210,91	31.348,88	20.840,81	10.508,07
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.721,14	721,14	1.000,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.721,14	721,14	1.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.381,19	51.709,26	31.535,34	20.173,92
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	7.323,62	13.967,46	3.967,46	10.000,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	11.744,28	1.333,16	1.333,16	0,00
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	17.070,00	19.500,00	17.431,58	2.068,42
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.379,75	10.241,80	2.588,96	7.652,84
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.863,54	6.666,84	6.214,18	452,66
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	565.592,10	84.779,28	53.097,29	31.681,99
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-565.888,79	-84.779,28	-53.097,29	-31.681,99

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
216
21602

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschule Albert Schweitzer

verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.665,93	26.620,50	28.460,20	-1.839,70
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.313,50	5.520,50	5.520,50	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.352,43	21.000,00	22.939,70	-1.939,70
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577,80	4.100,00	4.182,80	-82,80
	441101 Mieten und Pachten	4.577,80	4.100,00	4.182,80	-82,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.335,66	317.900,00	276.605,17	41.294,83
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	258.230,82	316.700,00	275.428,78	41.271,22
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	557,34	500,00	667,89	-167,89
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	547,50	700,00	508,50	191,50
7.	Sonstige ordentliche Erträge	364,71	0,00	521,12	-521,12
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	364,71	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	521,12	-521,12
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.944,10	348.620,50	309.769,29	38.851,21
11.	Personalaufwendungen	86.846,28	94.115,83	94.115,83	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.872,13	76.321,19	76.321,19	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.195,33	2.392,72	2.392,72	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.841,65	15.351,19	15.351,19	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	50,73	50,73	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-62,83	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.708,11	234.744,98	224.524,09	10.220,89
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.676,96	25.786,66	23.033,48	2.753,18
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	4.239,84	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-3.718,72	-3.718,72	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.324,22	3.003,45	3.003,45	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.206,77	9.900,00	5.163,43	4.736,57
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.901,40	1.386,51	1.386,51	0,00
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	17.407,49	17.800,00	17.161,47	638,53
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	157.143,40	161.560,55	161.560,55	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	216	Oberschulen			
Produkt	21602	Oberschule Albert Schweitzer			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.172,29	1.934,94	1.934,94	0,00
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	197,25	200,00	199,96	0,04
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	150,00	100,00	0,00	100,00
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.122,09	6.965,06	5.595,46	1.369,60
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.994,16	2.326,53	2.326,53	0,00
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	7.172,24	7.400,00	6.877,03	522,97
14.	Abschreibungen	221.399,47	223.900,00	246.555,78	-22.655,78
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221.399,47	222.200,00	217.228,41	4.971,59
571102	Abschreibung GWG	0,00	1.500,00	5.068,03	-3.568,03
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	0,00	100,00
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	24.259,34	-24.159,34
15.	Transferaufwendungen	10.414,15	5.724,30	5.285,75	438,55
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	10.414,15	5.724,30	5.285,75	438,55
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290,28	11.300,00	8.704,16	2.595,84
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	120,00	100,00	100,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	4.208,88	5.200,00	4.717,66	482,34
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	4.961,40	6.000,00	3.886,50	2.113,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.658,29	569.785,11	579.185,61	-9.400,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-262.714,19	-221.164,61	-269.416,32	48.251,71
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-262.714,19	-221.164,61	-269.416,32	48.251,71
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-262.714,19	-221.164,61	-269.416,32	48.251,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-262.714,19	-221.164,61	-269.416,32	48.251,71
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.717,14	21.000,00	23.460,82	-2.460,82
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225.576,48	220.232,01	242.887,79	-22.655,78

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Frau Minge
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21602	Oberschule Albert Schweitzer	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.187,56	0,00	0,00	0,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.822,97	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.364,59	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.187,56	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.939,20	11.027,65	8.551,22	2.476,43
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.939,20	11.027,65	8.551,22	2.476,43
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.388,11	50.156,15	36.414,24	13.741,91
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.723,41	8.046,16	2.914,33	5.131,83
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	4.924,39	9.000,00	7.781,94	1.218,06
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	17.397,50	17.809,99	17.171,46	638,53
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.479,27	6.300,00	2.547,72	3.752,28
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.863,54	9.000,00	5.998,79	3.001,21
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.327,31	62.183,80	44.965,46	17.218,34
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-36.139,75	-62.183,80	-44.965,46	-17.218,34

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24
243
24301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Allg. Leistungen des Schulträgers

verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877,49	800,00	906,31	-106,31
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	877,49	800,00	906,31	-106,31
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,49	900,00	906,31	-6,31
11.	Personalaufwendungen	307.244,15	345.300,00	322.983,68	22.316,32
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	249.847,10	278.200,00	265.383,86	12.816,14
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.734,47	8.600,00	8.293,86	306,14
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.265,46	58.500,00	51.606,57	6.893,43
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.397,12	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.300,61	2.300,61
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.397,43	18.193,00	15.516,43	2.676,57
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	483,67	1.600,00	1.027,20	572,80
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	661,90	1.193,00	1.193,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.859,77	14.000,00	12.637,89	1.362,11
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.288,13	1.100,00	638,08	461,92
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	103,96	300,00	20,26	279,74
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	16.348,43	15.000,00	10.080,00	4.920,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	16.348,43	15.000,00	10.080,00	4.920,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.396,72	12.729,19	10.335,43	2.393,76
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	100,80	105,60	105,60	0,00
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	3.819,90	5.122,19	4.547,80	574,39
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.059,22	3.694,40	3.161,73	532,67
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.105,03	1.507,00	782,37	724,63
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	595,00	500,00	39,87	460,13
	544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	1.700,00	1.698,06	1,94
	544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	3.642,79	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.386,73	391.222,19	358.915,54	32.306,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-355.509,24	-390.322,19	-358.009,23	-32.312,96

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	243	Allg. Leistungen des Schulträgers			
Produkt	24301				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-355.509,24	-390.322,19	-358.009,23	-32.312,96	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-355.509,24	-390.322,19	-358.009,23	-32.312,96	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-355.509,24	-390.322,19	-358.009,23	-32.312,96	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.397,12	0,00	-2.300,61	2.300,61	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich

25

Kultur- und Wissenschaft

Produktgruppe

252

Archiv

Produkt

25201

Archiv

verantwortlich:

Frau Tansina

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463,60	1.000,00	16.396,99	-15.396,99
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.463,60	1.000,00	1.678,25	-678,25
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	14.718,74	-14.718,74
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.000,39	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.000,39	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.463,99	1.100,00	16.396,99	-15.296,99
11.	Personalaufwendungen	51.616,00	90.733,17	64.843,27	25.889,90
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.128,05	71.400,00	50.761,70	20.638,30
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	400,00	500,00	500,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.305,95	2.200,00	1.590,76	609,24
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.251,62	15.000,00	10.357,64	4.642,36
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,01	1.633,17	1.633,17	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-469,63	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.629,35	129.190,61	112.804,01	16.386,60
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.259,91	13.479,14	6.577,14	6.902,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	2.011,10	11.931,96	11.931,96	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.501,38	-2.011,10	-2.011,10	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.087,35	5.535,03	5.535,03	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.500,00	428,40	1.071,60
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	22.311,57	20.690,61	20.690,61	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	700,00	12,00	688,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.139,58	2.460,55	2.364,00	96,55
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	37.321,22	74.804,42	67.275,97	7.528,45
14.	Abschreibungen	28.747,06	74.900,00	68.055,15	6.844,85
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.747,06	71.700,00	65.412,30	6.287,70
	571102 Abschreibung GWG	0,00	3.100,00	1.640,87	1.459,13
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	1.001,98	-901,98

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur- und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	25	Archiv			Frau Tansina
Produktgruppe	252	Archiv			
Produkt	25201	Archiv			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,76	2.800,00	2.709,00	91,00	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	55,80	100,00	9,00	91,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.122,96	2.700,00	2.700,00	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.171,17	297.623,78	248.411,43	49.212,35	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-133.707,18	-296.523,78	-232.014,44	-64.509,34	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-133.707,18	-296.523,78	-232.014,44	-64.509,34	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-133.707,18	-296.523,78	-232.014,44	-64.509,34	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767,04	851,41	810,28	41,13	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	767,04	851,41	810,28	41,13	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.474,22	-297.375,19	-232.824,72	-64.550,47	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.000,39	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.554,20	87.305,44	80.419,46	6.885,98	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft	Frau Tansina
Produktgruppe	252	Archiv	
Produkt	25201	Archiv	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.909,68	17.640,77	2.915,50	14.725,27
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	412.909,68	17.640,77	2.915,50	14.725,27
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000,00	2.225,30	4.774,70
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000,00	2.225,30	4.774,70
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.723,06	70.105,31	17.353,28	52.752,03
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.066,80	35.400,00	12.674,10	22.725,90
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.908,17	13.605,31	1.605,31	12.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.748,09	18.100,00	3.073,87	15.026,13
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.632,74	94.746,08	22.494,08	72.252,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-420.632,74	-94.746,08	-22.494,08	-72.252,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Tansina
Produktgruppe	252	Archiv		
Produkt	25201	Archiv		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	26301	Musikschule

verantwortlich:
Frau TansinaTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.223,27	168.200,00	175.844,14	-7.644,14
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.130,23	63.000,00	70.751,10	-7.751,10
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	102.200,00	102.258,38	-58,38
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	200,00	0,00	200,00
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.834,66	2.800,00	2.834,66	-34,66
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.404,23	362.430,54	369.315,29	-6.884,75
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.907,63	340.000,00	310.095,45	29.904,55
432103 Entgelte aus Veranstaltungen	26.811,00	22.430,54	22.430,54	0,00
432106 Entgelte aus Kursen	11.685,60	0,00	36.789,30	-36.789,30
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	0,00	0,00	0,00
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19,76	-19,76
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	19,76	-19,76
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.927,50	530.630,54	545.179,19	-14.548,65
11. Personalaufwendungen	535.443,19	590.113,92	569.859,88	20.254,04
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	263.153,87	312.200,00	298.514,46	13.685,54
501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	186.263,39	210.000,00	207.239,70	2.760,30
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.459,22	9.653,24	9.653,24	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.811,49	65.500,00	61.124,55	4.375,45
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	32.010,49	15.796,98	15.796,98	0,00
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.182,41	-23.700,00	-23.132,75	-567,25
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	663,70	663,70	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-72,86	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.606,68	103.516,43	79.569,28	23.947,15
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.037,90	20.393,21	16.479,21	3.914,00
521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	988,09	0,00	0,00	0,00
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-968,33	-968,33	0,00
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.684,08	4.600,00	4.302,44	297,56
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.500,00	85,68	1.414,32
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	200,00	0,00	200,00
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	0,00	500,00	352,28	147,72

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			Frau Tansina
Produktgruppe	263	Musikschule			
Produkt	26301	Musikschule			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
523101 Mieten und Pachten	1.058,74	5.000,00	560,00	4.440,00	
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.820,42	38.154,35	38.154,35	0,00	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	462,50	1.000,00	967,99	32,01	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.950,61	2.500,00	2.156,52	343,48	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	18.604,34	30.637,20	17.479,14	13.158,06	
14. Abschreibungen	18.632,44	26.000,00	25.187,24	812,76	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.626,94	22.800,00	16.720,32	6.079,68	
571102 Abschreibung GWG	0,00	3.000,00	4.933,81	-1.933,81	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5,50	100,00	118,73	-18,73	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	3.414,38	-3.314,38	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.325,58	10.500,00	8.939,24	1.560,76	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	263,85	4.500,00	3.229,23	1.270,77	
543101 Geschäftsaufwendungen	7.061,73	6.000,00	5.710,01	289,99	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.007,89	730.130,35	683.555,64	46.574,71	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-143.080,39	-199.499,81	-138.376,45	-61.123,36	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-143.080,39	-199.499,81	-138.376,45	-61.123,36	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-143.080,39	-199.499,81	-138.376,45	-61.123,36	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.298,88	70.000,00	57.266,03	12.733,97	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	848,64	1.200,00	0,00	1.200,00	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	7.831,00	8.800,00	9.718,41	-918,41	
581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	92.619,24	60.000,00	47.547,62	12.452,38	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-244.379,27	-269.499,81	-195.642,48	-73.857,33	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.834,66	2.800,00	2.854,42	-54,42	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.674,63	87.792,35	74.812,87	12.979,48	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produktgruppe

263

Musikschule

Frau Tansina

Produkt

26301

Musikschule

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.390,89	26.000,00	22.027,79	3.972,21
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	12.569,34	7.500,00	5.828,00	1.672,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	0,00	500,00	352,28	147,72
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.821,55	17.000,00	15.847,51	1.152,49
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.390,89	27.000,00	22.027,79	4.972,21
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-21.390,89	-27.000,00	-22.027,79	-4.972,21

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272

Bibliothek

Produkt

27201

Bibliothek

verantwortlich:

Frau Tansina

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.113,30	15.200,00	17.223,04	-2.023,04
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.113,30	15.000,00	16.772,04	-1.772,04
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	200,00	451,00	-251,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,58	200,00	396,67	-196,67
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,58	200,00	396,67	-196,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.142,88	15.500,00	17.619,71	-2.119,71
11.	Personalaufwendungen	232.467,61	244.363,32	217.965,45	26.397,87
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	165.834,35	221.100,00	201.677,42	19.422,58
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.658,55	6.715,05	6.715,05	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.322,70	46.800,00	42.479,47	4.320,53
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	33.606,05	3.344,66	3.344,66	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.825,58	-34.600,00	-37.254,76	2.654,76
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,01	1.003,61	1.003,61	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.128,47	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.673,33	80.681,04	66.653,29	14.027,75
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.631,71	19.926,31	9.886,77	10.039,54
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.248,79	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-1.248,79	-1.248,79	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.351,77	1.535,43	1.535,43	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000,00	314,16	685,84
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	30.872,19	31.000,00	29.748,44	1.251,56
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	17.758,48	18.800,00	16.849,19	1.950,81
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	53,82	819,10	819,10	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.406,06	3.225,61	3.225,61	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.350,51	5.523,38	5.523,38	0,00
14.	Abschreibungen	23.421,79	27.600,00	24.083,09	3.516,91

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	27	Bibliothek			Frau Tansina
Produktgruppe	272	Bibliothek			
Produkt	27201	Bibliothek			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.421,79	27.200,00	22.519,85	4.680,15	
571102 Abschreibung GWG	0,00	300,00	1.563,24	-1.263,24	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,52	2.631,54	2.617,01	14,53	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	26,90	65,53	51,00	14,53	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.537,62	2.566,01	2.566,01	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.127,25	355.275,90	311.318,84	43.957,06	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-306.984,37	-339.775,90	-293.699,13	-46.076,77	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-306.984,37	-339.775,90	-293.699,13	-46.076,77	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-306.984,37	-339.775,90	-293.699,13	-46.076,77	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,19	655,63	753,28	-97,65	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	530,19	555,63	555,63	0,00	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	116,00	100,00	197,65	-97,65	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-307.630,56	-340.431,53	-294.452,41	-45.979,12	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.968,78	-3.244,89	-9.318,91	6.074,02	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Frau Tansina
Produktgruppe	272	Bibliothek	
Produkt	27201	Bibliothek	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.047,39	51.045,46	33.268,93	17.776,53
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.351,60	4.353,63	1.646,17	2.707,46
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.908,17	0,00	0,00	0,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	30.760,82	31.223,86	29.931,71	1.292,15
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.026,80	3.467,97	1.691,05	1.776,92
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.047,39	53.045,46	33.268,93	19.776,53
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-39.047,39	-53.045,46	-33.268,93	-19.776,53

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing
Produkt	28101	Kultur- und Eventmarketing

verantwortlich:
Frau TansinaTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.327,37	16.400,00	12.322,76	4.077,24
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	17.327,37	16.400,00	12.322,76	4.077,24
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.956,95	5.500,00	7.659,08	-2.159,08
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.680,65	3.000,00	5.224,25	-2.224,25
432105 Sonstige Entgelte	1.276,30	2.500,00	2.434,83	65,17
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.314,08	15.175,00	48.342,91	-33.167,91
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	150,00	0,00	0,00	0,00
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.164,08	15.175,00	48.342,91	-33.167,91
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	106,80	-106,80
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	106,80	-106,80
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.598,40	37.075,00	68.431,55	-31.356,55
11. Personalaufwendungen	184.538,20	205.113,65	203.472,27	1.641,38
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	152.380,44	160.846,58	160.846,58	0,00
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.701,54	5.052,53	5.052,53	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.399,61	33.400,00	31.758,62	1.641,38
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	5.814,54	5.814,54	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.943,39	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.105,28	233.561,13	212.208,88	21.352,25
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	21.014,72	18.390,10	12.164,43	6.225,67
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.605,25	4.496,03	4.129,17	366,86
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	181.485,31	210.675,00	195.915,28	14.759,72
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	2.400,00	5.926,46	3.791,76	2.134,70
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.400,00	5.926,46	3.791,76	2.134,70
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572,35	6.099,17	5.963,17	136,00
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	164,00	36,00
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.361,88	4.373,54	4.373,54	0,00
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.210,47	1.425,63	1.425,63	0,00
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.615,83	450.700,41	425.436,08	25.264,33
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-335.017,43	-413.625,41	-357.004,53	-56.620,88
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur- und Eventmarketing			Frau Tansina
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing			
Produkt	28101	Kultur- und Eventmarketing			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-335.017,43	-413.625,41	-357.004,53	-56.620,88	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-335.017,43	-413.625,41	-357.004,53	-56.620,88	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003,00	2.400,00	2.009,68	390,32	
581103 Interne Leistungsbeziehungen					
Künstlersozialabgabe	2.003,00	2.400,00	2.009,68	390,32	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-337.020,43	-416.025,41	-359.014,21	-57.011,20	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59,61	8.214,54	7.824,22	390,32	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produktgruppe

281

Kultur- und Eventmarketing

Frau Tansina

Produkt

28102

Veranstaltungsstätten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.690,05	2.000,00	1.790,21	209,79
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	3.690,05	2.000,00	1.557,85	442,15
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	232,36	-232,36
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.819,95	38.100,00	24.795,91	13.304,09
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.045,25	38.000,00	24.599,91	13.400,09
	432105 Sonstige Entgelte	774,70	100,00	196,00	-96,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.789,83	127.200,00	118.066,84	9.133,16
	441101 Mieten und Pachten	110.885,70	109.200,00	109.200,00	0,00
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	13.309,13	18.000,00	8.866,84	9.133,16
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	680,91	200,00	19,76	180,24
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	232,36	200,00	0,00	200,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	19,76	-19,76
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge/Ausgleichszahlung	448,55	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.980,74	167.500,00	144.672,72	22.827,28
11.	Personalaufwendungen	89.125,63	90.954,81	89.626,31	1.328,50
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.154,57	72.800,00	72.796,32	3,68
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.155,96	2.254,81	2.254,81	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.890,18	15.900,00	14.904,83	995,17
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.924,92	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-329,65	329,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.202,05	181.356,22	169.250,74	12.105,48
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.416,25	25.641,69	21.727,68	3.914,01
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	988,09	7.826,64	7.826,64	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-968,33	-968,33	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.493,20	22.941,42	22.941,42	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	85,68	414,32
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	3.220,33	5.165,09	4.722,94	442,15
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	58.209,20	58.047,85	58.047,85	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	179,66	343,54	343,54	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	458,15	578,34	578,34	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			Frau Tansina
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing			
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.915,14	5.500,00	2.869,90	2.630,10
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	50.322,03	55.779,98	51.075,08	4.704,90
14.	Abschreibungen	81.403,11	89.000,00	87.032,48	1.967,52
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.949,98	85.900,00	80.759,24	5.140,76
	571102 Abschreibung GWG	0,00	3.000,00	5.153,33	-2.153,33
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	453,13	100,00	1.119,91	-1.019,91
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196,76	4.400,00	3.661,35	738,65
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	738,65	0,00	738,65
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.196,76	3.661,35	3.661,35	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.927,55	365.711,03	349.570,88	16.140,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-143.946,81	-198.211,03	-204.898,16	6.687,13
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-143.946,81	-198.211,03	-204.898,16	6.687,13
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-143.946,81	-198.211,03	-204.898,16	6.687,13
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.619,24	60.000,00	47.547,62	12.452,38
	481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	92.619,24	60.000,00	47.547,62	12.452,38
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,64	2.492,96	2.008,35	484,61
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	848,64	1.792,96	1.792,96	0,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	520,00	700,00	215,39	484,61
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.696,21	-140.703,99	-159.358,89	18.654,90
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	92.851,60	60.200,00	47.799,74	12.400,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.684,76	98.351,27	95.569,49	2.781,78

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten

verantwortlich:
Frau TansinaTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.856,13	0,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.856,13	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.781,07	44.200,00	7.298,51	36.901,49
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.583,12	8.500,00	1.285,20	7.214,80
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.314,79	32.700,00	6.013,31	26.686,69
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	883,16	1.000,00	0,00	1.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.637,20	45.200,00	7.298,51	37.901,49
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-15.637,20	-45.200,00	-7.298,51	-37.901,49

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281

Kultur- und Eventmarketing

Produkt

28103

Betrieb Stadtinformation

verantwortlich:

Frau Tansina

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.122,35	9.500,00	8.800,50	699,50
	432105 Sonstige Entgelte	11.122,35	9.500,00	8.800,50	699,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.122,35	9.600,00	8.800,50	799,50
11.	Personalaufwendungen	71.249,76	74.532,32	74.060,79	471,53
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.712,00	60.081,27	60.081,27	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.815,40	1.900,00	1.884,27	15,73
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.480,99	12.500,00	12.044,20	455,80
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	51,05	51,05	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-758,63	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,23	8.600,00	5.851,66	2.748,34
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	647,28	500,00	0,00	500,00
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	73,80	1.000,00	73,80	926,20
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.478,15	7.000,00	5.777,86	1.222,14
14.	Abschreibungen	1.115,50	1.400,00	1.168,30	231,70
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.115,50	1.200,00	1.112,58	87,42
	571102 Abschreibung GWG	0,00	100,00	0,00	100,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	55,72	44,28
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,06	1.500,00	1.325,06	174,94
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	45,00	200,00	119,40	80,60
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.318,06	1.300,00	1.205,66	94,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.927,55	86.032,32	82.405,81	3.626,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-68.805,20	-76.432,32	-73.605,31	-2.827,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			Frau Tansina
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing			
Produkt	28103	Betrieb Stadtinformation			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-68.805,20	-76.432,32	-73.605,31	-2.827,01	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-68.805,20	-76.432,32	-73.605,31	-2.827,01	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.805,20	-76.432,32	-73.605,31	-2.827,01	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	356,87	1.451,05	1.219,35	231,70	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung
Produkt	31201	Beschäftigungsförderung

verantwortlich:
Frau KürbisTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.026,48	3.464,85	3.464,85	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.026,48	3.464,85	3.464,85	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.386,26	268.800,00	246.808,07	21.991,93
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	242.386,26	268.800,00	246.808,07	21.991,93
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.412,74	272.264,85	250.272,92	21.991,93
11.	Personalaufwendungen	217.951,90	228.761,85	228.357,04	404,81
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.975,90	185.879,63	185.879,63	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.602,77	5.754,87	5.754,87	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.284,73	35.121,40	34.716,59	404,81
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.005,95	2.005,95	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.911,50	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.243,70	15.500,00	13.550,86	1.949,14
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	374,50	374,50	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	242,76	257,24
	523101 Mieten und Pachten	9.564,00	13.000,00	12.297,50	702,50
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.679,70	1.625,50	636,10	989,40
14.	Abschreibungen	4.198,75	4.308,95	3.463,50	845,45
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.784,39	2.800,00	2.054,55	745,45
	571102 Abschreibung GWG	0,00	1.408,95	1.408,95	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	414,36	100,00	0,00	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,83	24.700,00	4.465,72	20.234,28
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	391,20	1.000,00	450,30	549,70
	542901 Vermischte Aufwendungen	84,83	100,00	29,97	70,03
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.478,57	3.500,00	2.414,17	1.085,83
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.665,73	2.000,00	1.571,28	428,72
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	535,50	18.000,00	0,00	18.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.550,18	274.270,80	249.837,12	24.433,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	6.862,56	-2.005,95	435,80	-2.441,75

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Soziale Hilfen			verantwortlich:	
Produktbereich	31	Beschäftigungsförderung			Frau Kürbis	
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung				
Produkt	31201	Beschäftigungsförderung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		
	2010	2011	2011	2011		
	1	2	3	4		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	6.862,56	-2.005,95	435,80	-2.441,75		
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	6.862,56	-2.005,95	435,80	-2.441,75		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.862,56	-2.005,95	435,80	-2.441,75		
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.026,48	3.464,85	3.464,85	0,00		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.287,25	6.314,90	5.469,45	845,45		

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
312
31201

Soziale Hilfen
Beschäftigungsförderung
Beschäftigungsförderung

verantwortlich:
Frau Kürbis

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.635,26	5.000,00	2.179,00	2.821,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.635,26	5.000,00	2.179,00	2.821,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.635,26	5.000,00	2.179,00	2.821,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.635,26	8.200,00	3.891,30	4.308,70
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.374,05	2.000,00	0,00	2.000,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	261,21	6.200,00	3.891,30	2.308,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.635,26	10.200,00	3.891,30	6.308,70
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-5.200,00	-1.712,30	-3.487,70

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

33
331
33101

Soziale Hilfen
Förderung Träger der Wohlfahrt
Förderung Träger der Wohlfahrt

verantwortlich:
Frau Wiesner

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	290,00	-190,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	290,00	-190,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	290,00	-190,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,98	8.500,00	3.747,85	4.752,15
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.546,98	8.500,00	3.747,85	4.752,15
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	77.461,37	113.500,00	107.733,18	5.766,82
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	36.557,37	40.000,00	34.629,18	5.370,82
	531812 Zuschüsse übrige Bereiche ABS-Projekt Schuldnerberatung	40.904,00	73.500,00	73.104,00	396,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.008,35	122.000,00	111.481,03	10.518,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-79.008,35	-121.900,00	-111.191,03	-10.708,97
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-79.008,35	-121.900,00	-111.191,03	-10.708,97
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-79.008,35	-121.900,00	-111.191,03	-10.708,97
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,00	300,00	46,80	253,20
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	43,00	300,00	46,80	253,20
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.051,35	-122.200,00	-111.237,83	-10.962,17
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43,00	300,00	46,80	253,20

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Tagespflege/sonstige Angebote
Produkt	36101	Tagespflege/sonstige Angebote

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.843,49	29.900,00	27.265,12	2.634,88
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.843,49	29.900,00	27.265,12	2.634,88
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.843,49	29.900,00	27.265,12	2.634,88
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	109.643,69	130.499,74	122.892,22	7.607,52
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	533101 Einsatz Tagespflegepersonen	109.643,69	123.999,74	116.392,22	7.607,52
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.643,69	130.499,74	122.892,22	7.607,52
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-76.800,20	-100.599,74	-95.627,10	-4.972,64
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-76.800,20	-100.599,74	-95.627,10	-4.972,64
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-76.800,20	-100.599,74	-95.627,10	-4.972,64
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.800,20	-100.599,74	-95.627,10	-4.972,64
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708,51	403,35	403,35	0,00
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	0,00	0,00	0,00
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	508,51	403,35	403,35	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416,00	2.800,00	1.755,00	1.045,00
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.416,00	2.800,00	1.755,00	1.045,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.521,25	3.600,00	5.238,42	-1.638,42
441101 Mieten und Pachten	4.521,25	3.600,00	5.238,42	-1.638,42
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	96,65	-96,65
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	96,65	-96,65
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.645,76	6.803,35	7.493,42	-690,07
11. Personalaufwendungen	48.042,40	53.030,85	52.420,41	610,44
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.572,38	42.700,00	42.662,18	37,82
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.195,77	1.322,54	1.322,54	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.534,87	9.000,00	8.427,38	572,62
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	739,38	8,31	8,31	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.227,44	18.470,12	11.782,03	6.688,09
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.540,74	470,17	470,17	0,00
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	508,51	403,35	403,35	0,00
523101 Mieten und Pachten	0,00	114,87	114,87	0,00
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	2.885,13	584,40	2.300,73
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	51,50	396,60	0,00	396,60
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	9.126,69	14.200,00	10.209,24	3.990,76
14. Abschreibungen	23.823,70	30.500,00	24.327,05	6.172,95
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.823,70	30.200,00	24.275,29	5.924,71
571102 Abschreibung GWG	0,00	200,00	51,76	148,24
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
15. Transferaufwendungen	288.420,81	314.929,83	311.971,07	2.958,76
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.f.d. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	87.525,79	87.525,79	0,00
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.662,85	2.529,83	1.000,00	1.529,83
531805 Zuschüsse übrige Bereiche/ Band-Haus	6.292,43	0,00	0,00	0,00
531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
531811 Zuschüsse übrige Bereiche JFFZ Konradsberg	275.465,53	219.874,21	218.445,28	1.428,93

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	362	Jugendarbeit			
Produkt	36201	Jugendarbeit			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,28	1.003,40	746,56	256,84
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	103,40	103,40	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	226,98	441,93	185,09	256,84
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	293,30	458,07	458,07	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.034,63	417.934,20	401.247,12	16.687,08
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-453.388,87	-411.130,85	-393.753,70	-17.377,15
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-453.388,87	-411.130,85	-393.753,70	-17.377,15
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-453.388,87	-411.130,85	-393.753,70	-17.377,15
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-453.388,87	-411.130,85	-393.753,70	-17.377,15
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.563,08	30.508,31	24.335,36	6.172,95

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Schulz
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	362	Jugendarbeit		
Produkt	36201	Jugendarbeit		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.759,61	45.740,39	34.056,74	11.683,65
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	23.759,61	41.740,39	34.056,74	7.683,65
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.759,61	45.740,39	34.056,74	11.683,65
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-23.759,61	-45.740,39	-34.056,74	-11.683,65

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36501

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.139,14	89.354,38	97.586,19	-8.231,81
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	67.139,14	87.600,00	95.831,81	-8.231,81
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	1.754,38	1.754,38	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,16	400,00	501,30	-101,30
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427,16	400,00	501,30	-101,30
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.549,33	87.200,00	88.771,26	-1.571,26
	448001 Erstattungen für Zivildienstleistende	2.575,18	4.900,00	2.324,66	2.575,34
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	105.879,79	82.300,00	86.446,60	-4.146,60
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.094,36	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.115,63	176.954,38	186.858,75	-9.904,37
11.	Personalaufwendungen	364.355,57	403.380,19	389.979,59	13.400,60
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	294.600,55	318.500,00	314.849,43	3.650,57
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	5.647,84	6.800,00	3.320,64	3.479,36
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.040,65	9.900,00	9.803,21	96,79
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	55.273,52	66.700,00	60.526,12	6.173,88
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.480,19	1.480,19	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-206,99	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198,33	13.312,38	7.919,22	5.393,16
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	721,31	2.700,00	1.405,30	1.294,70
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	1.754,38	1.754,38	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	774,68	3.000,00	519,17	2.480,83
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.572,54	1.658,00	484,96	1.173,04
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95,00	200,00	75,00	125,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.034,80	4.000,00	3.680,41	319,59
14.	Abschreibungen	148,44	400,00	3.074,88	-2.674,88
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148,44	300,00	2.968,81	-2.668,81
	571102 Abschreibung GWG	0,00	100,00	106,07	-6,07
15.	Transferaufwendungen	166.324,48	220.900,26	218.428,26	2.472,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	14.463,53	20.288,49	20.288,49	0,00
	531208 Periodenfremde Aufwendungen Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	8.311,77	8.311,77	0,00
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	151.860,95	192.300,00	189.828,00	2.472,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.385,97	136.700,00	132.693,85	4.006,15
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	651,08	700,00	36,00	664,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	8.408,27	9.280,29	9.280,29	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	944,54	919,71	842,12	77,59
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	89.382,08	125.700,00	122.535,44	3.164,56
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.412,79	774.692,83	752.095,80	22.597,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-457.297,16	-597.738,45	-565.237,05	-32.501,40
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-457.297,16	-597.738,45	-565.237,05	-32.501,40
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-457.297,16	-597.738,45	-565.237,05	-32.501,40
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.549,38	3.300,00	3.340,14	-40,14
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	20.549,38	3.300,00	3.340,14	-40,14
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-436.747,78	-594.538,45	-561.896,91	-32.641,54
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.549,38	3.300,00	3.340,14	-40,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58,55	1.980,19	4.555,07	-2.574,88

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	541,15	530,33	10,82
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	10,82	0,00	10,82
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	530,33	530,33	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	541,15	530,33	10,82
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-541,15	-530,33	-10,82

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36502

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA "Traumland"

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.664,00	370.316,00	397.562,96	-27.246,96
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	352.357,86	368.400,00	395.646,96	-27.246,96
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.306,14	1.916,00	1.916,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.246,34	154.800,00	177.840,88	-23.040,88
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.246,34	154.800,00	177.840,88	-23.040,88
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.353,80	38.800,00	41.750,50	-2.950,50
	441101 Mieten und Pachten	395,00	500,00	205,00	295,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	38.958,80	38.300,00	41.545,50	-3.245,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.012,45	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.012,45	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.210,21	-10.210,21
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.210,21	-10.210,21
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.276,59	563.916,00	627.364,55	-63.448,55
11.	Personalaufwendungen	871.918,93	967.768,42	920.968,52	46.799,90
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	715.909,42	844.600,00	814.501,33	30.098,67
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.804,28	26.036,00	26.036,00	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	144.079,90	177.600,00	169.034,51	8.565,49
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	65.775,00	28.032,42	28.032,42	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-72.355,54	-108.500,00	-112.597,80	4.097,80
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.294,13	0,00	-4.037,94	4.037,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.708,22	156.167,18	146.251,55	9.915,63
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.577,14	13.000,00	10.844,99	2.155,01
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.309,65	5.900,00	4.131,17	1.768,83
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.735,15	5.000,00	4.899,31	100,69
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	57,12	442,88
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.256,73	1.977,41	430,00	1.547,41
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	86,69	800,00	750,04	49,96
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	82.295,79	85.389,77	85.389,77	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	198,85	200,00	186,79	13,21
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	600,00	1.100,00	1.008,00	92,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36602	KITA "Traumland"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	512,70	700,00	625,85	74,15	
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	41.635,52	45.100,00	41.428,51	3.671,49	
14. Abschreibungen	68.622,58	72.700,00	77.902,99	-5.202,99	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.357,96	72.000,00	72.340,87	-340,87	
571102 Abschreibung GWG	0,00	500,00	834,70	-334,70	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	622,42	-522,42	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	264,62	100,00	4.105,00	-4.005,00	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,58	2.500,00	2.438,24	61,76	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.441,38	2.500,00	2.438,24	61,76	
549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,20	0,00	0,00	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.454,31	1.199.135,60	1.147.561,30	51.574,30	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-549.177,72	-635.219,60	-520.196,75	-115.022,85	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-549.177,72	-635.219,60	-520.196,75	-115.022,85	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-549.177,72	-635.219,60	-520.196,75	-115.022,85	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289,28	1.600,00	1.361,96	238,04	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.289,28	1.500,00	1.361,96	138,04	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-550.467,00	-636.819,60	-521.558,71	-115.260,89	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.537,19	-9.667,58	-12.838,37	3.170,79	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 KITA "Traumland"

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.510,13	6.338,88	5.117,87	1.221,01
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	81.295,20	3.409,93	3.238,88	171,05
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	86,69	800,00	750,04	49,96
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.128,24	1.128,95	1.128,95	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.510,13	7.338,88	5.117,87	2.221,01
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-82.510,13	-7.338,88	-5.117,87	-2.221,01

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36503	KITA "Pffiffikus"	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.887,50	215.896,54	261.624,43	-45.727,89
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	165.230,18	193.300,00	233.351,13	-40.051,13
414401 Zuweisungen der BfA	10.096,32	0,00	3.365,44	-3.365,44
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	561,00	596,54	596,54	0,00
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.000,00	24.311,32	-2.311,32
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.130,69	83.600,00	113.140,80	-29.540,80
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.130,69	83.600,00	113.140,80	-29.540,80
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.840,88	52.102,08	64.521,71	-12.419,63
441101 Mieten und Pachten	0,00	0,00	85,00	-85,00
442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	43.840,88	52.102,08	64.436,71	-12.334,63
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.329,66	0,00	4.238,25	-4.238,25
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.215,31	0,00	4.238,25	-4.238,25
448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	4.114,35	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	-300,00
456502 Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	-300,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.188,73	351.598,62	443.825,19	-92.226,57
11. Personalaufwendungen	567.370,31	650.744,97	608.826,37	41.918,60
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	495.115,89	556.200,00	539.275,34	16.924,66
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.552,00	16.945,63	16.945,63	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	104.163,16	117.800,00	108.898,32	8.901,68
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.506,50	14.999,34	14.999,34	0,00
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-83.710,30	-55.200,00	-64.803,66	9.603,66
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.743,06	0,00	0,00	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.488,60	6.488,60
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.818,23	188.871,82	176.985,90	11.885,92
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.859,21	34.608,78	24.782,48	9.826,30
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176.649,57	13.741,52	13.741,52	0,00
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.974,79	3.462,35	3.383,90	78,45
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	57,12	442,88
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	1.157,54	204,63	952,91
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	478,00	1.300,00	1.038,33	261,67

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36503	KITA "Pfiffikus"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	61.782,72	71.486,23	71.486,23	0,00	
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	78,40	100,00	98,36	1,64	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.135,50	775,67	453,60	322,07	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	514,66	637,65	637,65	0,00	
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	47.345,38	61.102,08	61.102,08	0,00	
14. Abschreibungen	48.639,11	78.100,00	89.343,26	-11.243,26	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.619,59	77.200,00	81.368,79	-4.168,79	
571102 Abschreibung GWG	0,00	700,00	2.138,34	-1.438,34	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	0,63	99,37	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	19,52	100,00	5.835,50	-5.735,50	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,18	2.400,00	2.276,08	123,92	
543101 Geschäftsaufwendungen	1.552,18	2.400,00	2.276,08	123,92	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.379,83	920.116,79	877.431,61	42.685,18	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-535.191,10	-568.518,17	-433.606,42	-134.911,75	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-535.191,10	-568.518,17	-433.606,42	-134.911,75	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-535.191,10	-568.518,17	-433.606,42	-134.911,75	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742,56	1.000,00	784,42	215,58	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	742,56	900,00	784,42	115,58	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-535.933,66	-569.518,17	-434.390,84	-135.127,33	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.000,00	24.311,32	-2.311,32	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74.079,07	38.899,34	33.834,76	5.064,58	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36503

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA "Pffiffikus"

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.115,00	244.417,61	244.417,61	0,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	383.925,00	215.435,43	215.435,43	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	51.190,00	28.724,72	28.724,72	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	257,46	257,46	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	435.115,00	244.417,61	244.417,61	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.673,61	17.614,04	11.858,88	5.755,16
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	778.673,61	17.614,04	11.858,88	5.755,16
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.522,03	7.815,15	3.247,73	4.567,42
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	69.449,81	1.351,91	0,00	1.351,91
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	478,00	1.300,00	1.038,33	261,67
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.594,22	4.163,24	2.209,40	1.953,84
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	851.195,64	26.429,19	15.106,61	11.322,58
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-416.080,64	217.988,42	229.311,00	-11.322,58

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36503	KITA "Pffifikus"		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010 1	2011 2	2011 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650310001 Ergänzungsbau				
36503.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	383.925,00	215.435,43	215.435,43	0,00
36503.681100 Investitionszuwendungen vom Land	51.190,00	28.724,72	28.724,72	0,00
36503.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	778.673,61	17.614,04	11.858,88	5.755,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-343.558,61	226.546,11	232.301,27	-5.755,16
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36504

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA "Pünktchen & Anton"

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.258,74	421.015,33	460.740,71	-39.725,38
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	16.583,43	-16.583,43
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	360.665,48	418.700,00	441.732,42	-23.032,42
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	3.523,00	2.315,33	2.315,33	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	70,26	0,00	109,53	-109,53
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.878,60	145.500,00	156.860,35	-11.360,35
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.878,60	145.500,00	156.860,35	-11.360,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.433,88	47.900,00	60.114,67	-12.214,67
	441101 Mieten und Pachten	777,50	700,00	845,00	-145,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	49.656,38	47.200,00	59.269,67	-12.069,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.676,37	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.065,29	0,00	0,00	0,00
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	7.611,08	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32,90	0,00	5.274,67	-5.274,67
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32,90	0,00	117,18	-117,18
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	5.157,49	-5.157,49
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.280,49	614.415,33	682.990,40	-68.575,07
11.	Personalaufwendungen	940.205,34	1.073.300,00	993.681,03	79.618,97
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	804.153,17	879.500,00	821.506,74	57.993,26
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.220,28	26.100,00	25.688,79	411,21
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	158.562,96	180.100,00	164.717,19	15.382,81
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-48.107,70	-12.400,00	-16.229,04	3.829,04
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	376,63	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.002,65	2.002,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.436,75	289.964,01	238.093,79	51.870,22
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.174,09	56.400,00	24.283,42	32.116,58
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.008,48	54.791,52	39.865,02	14.926,50
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.200,96	7.967,62	7.737,31	230,31
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	459,34	40,66
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.561,70	5.021,49	3.384,89	1.636,60
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	79,85	1.000,00	643,99	356,01
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	90.608,61	95.641,38	95.641,38	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36504	KITA "Pünktchen & Anton"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	119,91	200,00	170,21	29,79	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.848,00	2.542,00	2.542,00	0,00	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	678,88	700,00	699,63	0,37	
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	66.156,27	65.200,00	62.666,60	2.533,40	
14. Abschreibungen	98.692,54	94.900,00	106.905,72	-12.005,72	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.267,60	94.400,00	94.288,71	111,29	
571102 Abschreibung GWG	0,00	300,00	1.444,23	-1.144,23	
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	2.270,66	-2.270,66	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.046,77	100,00	-637,88	737,88	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	378,17	100,00	9.540,00	-9.440,00	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,17	3.032,38	3.032,38	0,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	3.007,17	3.032,38	3.032,38	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.341,80	1.461.196,39	1.341.712,92	119.483,47	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-648.061,31	-846.781,06	-658.722,52	-188.058,54	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-648.061,31	-846.781,06	-658.722,52	-188.058,54	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-648.061,31	-846.781,06	-658.722,52	-188.058,54	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652,80	900,00	713,00	187,00	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	652,80	800,00	689,60	110,40	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	23,40	76,60	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-648.714,11	-847.681,06	-659.435,52	-188.245,54	
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	103,16	0,00	5.384,20	-5.384,20	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.614,27	83.400,00	89.387,03	-5.987,03	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36504	KITA "Pünktchen & Anton"		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.894,31	3.090,66	-196,35
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	2.894,31	2.894,31	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	196,35	-196,35
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.894,31	3.090,66	-196,35
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	920,05	13.626,47	8.795,12	4.831,35
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	6.304,62	6.304,62	0,00
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	79,85	1.000,00	643,99	356,01
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	840,20	5.321,85	1.846,51	3.475,34
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	920,05	14.626,47	8.795,12	5.831,35
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-920,05	-11.732,16	-5.704,46	-6.027,70

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36505

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA "Schmetterling"

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.376,49	335.310,94	379.644,36	-44.333,42
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	288.643,62	328.300,00	371.792,25	-43.492,25
	414401 Zuweisungen der BfA	9.866,40	0,00	822,20	-822,20
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	347,50	510,94	510,94	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.518,97	6.500,00	6.518,97	-18,97
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.670,40	112.000,00	119.088,39	-7.088,39
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.670,40	112.000,00	119.088,39	-7.088,39
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.644,54	36.200,00	45.576,87	-9.376,87
	441101 Mieten und Pachten	3.116,00	600,00	2.960,22	-2.360,22
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	38.528,54	35.600,00	42.343,11	-6.743,11
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	0,00	0,00	273,54	-273,54
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.990,08	0,00	11.565,81	-11.565,81
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.540,23	0,00	11.565,81	-11.565,81
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	11.449,85	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.681,51	483.510,94	555.875,43	-72.364,49
11.	Personalaufwendungen	821.563,16	875.352,51	844.282,70	31.069,81
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	724.835,09	763.600,00	750.945,24	12.654,76
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.765,76	23.352,51	23.352,51	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	145.186,11	160.200,00	151.906,17	8.293,83
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.636,42	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-86.654,84	-71.800,00	-78.061,58	6.261,58
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.794,62	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.859,64	3.859,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.462,43	186.698,09	157.387,26	29.310,83
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.386,51	46.000,00	30.921,36	15.078,64
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	4.700,00	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.278,14	16.400,00	7.472,31	8.927,69
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.768,68	6.531,12	6.531,12	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	57,12	442,88
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	858,44	348,45	509,99

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36506	KITA "Schmetterling"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.389,95	1.600,00	1.377,92	222,08	
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	66.418,04	69.708,53	69.708,53	0,00	
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,39	94,80	74,97	19,83	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	839,00	1.105,20	1.105,20	0,00	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,67	600,00	256,80	343,20	
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	46.464,05	48.000,00	44.233,48	3.766,52	
14. Abschreibungen	67.440,11	67.600,00	79.484,67	-11.884,67	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.905,36	66.600,00	65.932,72	667,28	
571102 Abschreibung GWG	0,00	800,00	1.821,06	-1.021,06	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	5,89	94,11	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	534,75	100,00	11.725,00	-11.625,00	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,81	2.367,23	2.017,77	349,46	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.167,81	2.367,23	2.017,77	349,46	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.633,51	1.132.017,83	1.083.172,40	48.845,43	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-510.952,00	-648.506,89	-527.296,97	-121.209,92	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-510.952,00	-648.506,89	-527.296,97	-121.209,92	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-510.952,00	-648.506,89	-527.296,97	-121.209,92	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652,80	900,00	689,60	210,40	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	652,80	800,00	689,60	110,40	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-511.604,80	-649.406,89	-527.986,57	-121.420,32	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.518,97	6.500,00	6.518,97	-18,97	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.569,11	-8.000,00	-6.446,95	-1.553,05	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36505	KITA "Schmetterling"		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.101,11	11.158,73	9.038,28	2.120,45
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.379,79	5.286,27	5.286,27	0,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.389,95	1.600,00	1.306,54	293,46
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.331,37	3.272,46	2.445,47	826,99
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.101,11	12.158,73	9.038,28	3.120,45
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-11.101,11	-12.158,73	-9.038,28	-3.120,45

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36506	KITA "Spatzennest"		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.882,17	441.450,00	507.738,81	-66.288,81
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	122.365,46	93.800,00	132.965,04	-39.165,04
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	354.800,19	346.900,00	374.023,77	-27.123,77
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	716,52	750,00	750,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.031,58	131.400,00	135.903,74	-4.503,74
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.031,58	131.400,00	135.903,74	-4.503,74
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.508,33	47.800,00	48.699,61	-899,61
	441101 Mieten und Pachten	264,00	200,00	250,00	-50,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	50.244,33	47.600,00	48.343,15	-743,15
	442302 Perioderfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	0,00	0,00	106,46	-106,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	697,66	0,00	0,00	0,00
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	697,66	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.119,74	620.650,00	692.342,16	-71.692,16
11.	Personalaufwendungen	941.352,15	1.050.320,96	940.463,54	109.857,42
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	757.456,31	862.300,00	771.993,89	90.306,11
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.181,89	26.600,00	24.896,86	1.703,14
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	149.983,62	180.500,00	157.254,11	23.245,89
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	45.554,35	15.545,43	15.545,43	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.388,59	-44.900,00	-39.502,28	-5.397,72
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.564,57	10.275,53	10.275,53	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.680,77	133.208,93	120.255,58	12.953,35
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.908,46	5.700,00	3.053,58	2.646,42
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.048,58	3.100,00	2.843,69	256,31
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.227,71	5.200,00	4.932,68	267,32
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	57,12	442,88
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	24,20	1.465,70	543,02	922,68
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.245,12	1.300,00	1.211,16	88,84
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	58.602,56	61.143,23	61.143,23	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	99,59	100,00	79,98	20,02
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.666,00	1.400,00	793,00	607,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,38	600,00	446,55	153,45

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36506	KITA "Spatzennest"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	51.494,17	52.700,00	45.151,57	7.548,43	
14. Abschreibungen	85.532,64	68.200,00	74.488,99	-6.288,99	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.475,65	67.300,00	66.883,54	416,46	
571102 Abschreibung GWG	0,00	700,00	1.155,45	-455,45	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	17.524,00	100,00	0,00	100,00	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	532,99	100,00	6.450,00	-6.350,00	
15. Transferaufwendungen	1.380,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	1.380,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366,33	2.600,00	2.419,93	180,07	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.366,33	2.600,00	2.393,75	206,25	
547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	26,18	-26,18	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.311,89	1.255.929,89	1.139.228,04	116.701,85	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-458.192,15	-635.279,89	-446.885,88	-188.394,01	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-458.192,15	-635.279,89	-446.885,88	-188.394,01	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-458.192,15	-635.279,89	-446.885,88	-188.394,01	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,24	900,00	776,93	123,07	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	726,24	800,00	767,18	32,82	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	9,75	90,25	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-458.918,39	-636.179,89	-447.662,81	-188.517,08	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	697,66	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.989,21	50.020,96	61.610,78	-11.589,82	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	KITA "Spatzennest"

 verantwortlich:
Frau Schulz

 Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.682,63	10.682,63	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.682,63	10.682,63	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.356,86	4.295,38	3.009,15	1.286,23
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.177,68	0,00	0,00	0,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.245,12	1.300,00	1.211,16	88,84
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	934,06	1.995,38	1.797,99	197,39
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.356,86	15.978,01	13.691,78	2.286,23
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-4.356,86	-15.978,01	-13.691,78	-2.286,23

2011
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich **36**
Produktgruppe **365**
Produkt **36507**

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA "Biberburg"

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.988,55	282.886,00	320.065,91	-37.179,91
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	261.641,05	282.500,00	319.557,11	-37.057,11
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	347,50	386,00	386,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	122,80	-122,80
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.542,33	189.900,00	218.296,10	-28.396,10
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.542,33	189.900,00	218.296,10	-28.396,10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.315,62	47.000,00	54.173,23	-7.173,23
	441101 Mieten und Pachten	890,50	1.000,00	664,00	336,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	49.425,12	46.000,00	53.509,23	-7.509,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.846,50	519.786,00	592.535,24	-72.749,24
11.	Personalaufwendungen	701.975,74	775.920,93	753.204,42	22.716,51
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	548.276,27	623.000,00	608.688,48	14.311,52
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.451,17	19.710,28	19.710,28	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	106.955,77	131.200,00	121.811,15	9.388,85
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	22.213,40	12.953,09	12.953,09	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.151,98	-14.400,00	-13.416,14	-983,86
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.231,11	3.457,56	3.457,56	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.912,79	228.214,59	192.457,31	35.757,28
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.210,02	45.100,00	35.706,68	9.393,32
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	468,20	57.259,16	34.323,88	22.935,28
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.454,33	4.621,93	4.621,93	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	57,12	442,88
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	733,50	118,95	614,55
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	992,48	1.000,00	985,36	14,64
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	68.186,23	70.700,00	68.924,19	1.775,81
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,40	200,00	149,16	50,84
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	828,50	1.200,00	1.033,00	167,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36507	KITA "Biberburg"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	696,54	700,00	609,68	90,32	
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	46.979,09	48.200,00	47.927,36	272,64	
14. Abschreibungen	59.635,29	54.300,00	62.143,22	-7.843,22	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.406,30	53.700,00	54.095,12	-395,12	
571102 Abschreibung GWG	0,00	400,00	3.254,16	-2.854,16	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100,00	38,09	61,91	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	228,99	100,00	4.755,85	-4.655,85	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,11	2.532,77	2.532,77	0,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.119,11	2.532,77	2.532,77	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.642,93	1.060.968,29	1.010.337,72	50.630,57	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-385.796,43	-541.182,29	-417.802,48	-123.379,81	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-385.796,43	-541.182,29	-417.802,48	-123.379,81	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-385.796,43	-541.182,29	-417.802,48	-123.379,81	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683,73	900,00	720,31	179,69	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	683,73	800,00	720,31	79,69	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-386.480,16	-542.082,29	-418.522,79	-123.559,50	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	122,80	-122,80	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.611,55	55.210,65	63.858,04	-8.647,39	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	KITA "Biberburg"

verantwortlich:
Frau SchulzTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	614,00	614,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	614,00	614,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	614,00	614,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.994,11	3.994,11	0,00
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.994,11	3.994,11	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	205,54	0,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	205,54	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.349,46	36.027,81	35.013,17	1.014,64
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.064,52	23.341,83	23.341,83	0,00
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	992,48	1.000,00	985,36	14,64
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.292,46	10.685,98	10.685,98	0,00
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.555,00	41.021,92	39.007,28	2.014,64
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-6.555,00	-40.407,92	-38.393,28	-2.014,64

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich

36

Kinder, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Schulz

Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.209,26	220.500,00	270.220,12	-49.720,12
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	136.023,16	204.500,00	254.142,41	-49.642,41
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	347,50	200,00	43,43	156,57
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.838,60	15.800,00	16.034,28	-234,28
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.534,63	51.000,00	71.330,21	-20.330,21
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.534,63	51.000,00	71.330,21	-20.330,21
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.383,35	18.300,00	25.832,07	-7.532,07
441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	17.383,35	18.200,00	25.832,07	-7.632,07
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.294,98	0,00	26.336,70	-26.336,70
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.294,98	0,00	26.336,70	-26.336,70
7. Sonstige ordentliche Erträge	94,37	0,00	0,00	0,00
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	94,37	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.516,59	289.800,00	393.719,10	-103.919,10
11. Personalaufwendungen	430.911,46	671.527,93	578.617,60	92.910,33
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	345.019,90	539.300,00	469.631,90	69.668,10
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.396,00	16.600,00	14.524,00	2.076,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.538,55	113.600,00	92.433,77	21.166,23
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.957,01	2.027,93	2.027,93	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.569,74	122.411,44	103.114,14	19.297,30
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.123,37	9.061,54	9.061,54	0,00
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.008,09	3.000,00	1.354,52	1.645,48
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.896,78	5.500,00	5.377,37	122,63
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	57,12	442,88
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	747,50	0,00	747,50
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.299,37	0,00	0,00	0,00
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	45.537,72	73.600,00	59.436,03	14.163,97
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	160,39	200,00	103,05	96,95
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	718,00	1.602,40	1.602,40	0,00
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	597,39	600,00	588,04	11,96
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	21.228,63	27.600,00	25.534,07	2.065,93

2011
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
14. Abschreibungen	56.542,15	53.600,00	56.912,57	-3.312,57	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.825,83	51.700,00	52.619,59	-919,59	
571102 Abschreibung GWG	0,00	1.700,00	4.065,96	-2.365,96	
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	175,52	-175,52	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,26	100,00	51,50	48,50	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	716,06	100,00	0,00	100,00	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,43	2.300,00	2.062,48	237,52	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.059,43	2.300,00	2.062,48	237,52	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.082,78	849.839,37	740.706,79	109.132,58	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-318.566,19	-560.039,37	-346.987,69	-213.051,68	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-318.566,19	-560.039,37	-346.987,69	-213.051,68	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-318.566,19	-560.039,37	-346.987,69	-213.051,68	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,16	1.100,00	870,62	229,38	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	824,16	1.000,00	870,62	129,38	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-319.390,35	-561.139,37	-347.858,31	-213.281,06	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.932,97	15.800,00	16.034,28	-234,28	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.323,32	56.727,93	59.811,12	-3.083,19	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.071,85	506,57	506,57	0,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	49.071,85	0,00	0,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	506,57	506,57	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.071,85	506,57	506,57	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.529,40	1.068,95	0,00	1.068,95
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.529,40	1.068,95	0,00	1.068,95
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.565,93	8.457,42	3.990,29	4.467,13
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.961,83	3.200,00	0,00	3.200,00
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.299,37	0,00	0,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.304,73	4.257,42	3.990,29	267,13
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.095,33	10.526,37	3.990,29	6.536,08
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	15.976,52	-10.019,80	-3.483,72	-6.536,08

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Schulz
Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
421
42101

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.504,18	26.500,00	26.504,18	-4,18
	441101 Mieten und Pachten	26.504,18	26.500,00	26.504,18	-4,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.665,26	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.665,26	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.169,44	26.500,00	26.504,18	-4,18
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.635,99	5.471,11	3.207,70	2.263,41
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.626,81	2.068,05	2.068,05	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-18.402,94	0,00	0,00	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.412,12	3.403,06	1.139,65	2.263,41
14.	Abschreibungen	65.097,32	99.200,00	387.934,71	-288.734,71
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.097,32	99.100,00	70.940,79	28.159,21
	571102 Abschreibung GWG	0,00	0,00	210,95	-210,95
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	316.782,97	-316.682,97
15.	Transferaufwendungen	103.055,79	107.596,94	107.596,94	0,00
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.790,20	0,00	0,00	0,00
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	91.265,59	97.596,94	97.596,94	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.789,10	212.268,05	498.739,35	-286.471,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-150.619,66	-185.768,05	-472.235,17	286.467,12
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-150.619,66	-185.768,05	-472.235,17	286.467,12
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-150.619,66	-185.768,05	-472.235,17	286.467,12
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 1	Fortgeschriebener Ansatz 2011 2	Ergebnis 2011 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011 4
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.619,66	-185.768,05	-472.235,17	286.467,12
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.665,26	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.694,38	99.200,00	387.934,71	-288.734,71

Produktinformationen
 Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42101

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

verantwortlich:
 Frau Minge

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

421

Förderung des Sports

Produkt

42101

Förderung des Sports

verantwortlich:

Frau Minge

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,47	1.900,00	1.934,37	-34,37
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.658,47	1.900,00	1.934,37	-34,37
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.658,47	1.900,00	1.934,37	-34,37
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,34	643.924,66	617.426,31	26.498,35
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.075,34	643.924,66	617.426,31	26.498,35
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160,80	10.000,00	0,00	10.000,00
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.160,80	10.000,00	0,00	10.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.236,14	653.924,66	617.426,31	36.498,35
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-5.577,67	-652.024,66	-615.491,94	-36.532,72

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Minge
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkt	42101	Förderung des Sports		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010 1	2011 2	2011 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210111001 Sanierung Anlage Platz 2				
42101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	643.924,66	617.426,31	26.498,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-643.924,66	-617.426,31	-26.498,35

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Minge
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten	
Produkt	42401	Sportstätte Süd	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.932,65	3.000,00	3.995,19	-995,19
432105 Sonstige Entgelte	3.932,65	3.000,00	3.995,19	-995,19
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.306,00	7.000,00	6.768,00	232,00
441101 Mieten und Pachten	7.306,00	7.000,00	6.768,00	232,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,50	500,00	1.117,20	-617,20
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,50	500,00	1.117,20	-617,20
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.739,15	10.500,00	11.880,39	-1.380,39
11. Personalaufwendungen	74.001,41	76.877,81	75.203,88	1.673,93
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.381,68	62.033,77	62.033,77	0,00
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.840,31	1.944,04	1.944,04	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.599,67	12.900,00	12.433,22	466,78
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.179,75	0,00	0,00	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.207,15	1.207,15
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.700,18	164.160,71	150.151,52	14.009,19
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.326,76	32.782,39	32.782,39	0,00
521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	5.617,93	0,00	0,00	0,00
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-5.617,93	-5.617,93	0,00
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.586,74	10.800,88	8.605,69	2.195,19
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.549,37	3.279,32	3.279,32	0,00
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	28,56	471,44
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	493,91	1.200,00	1.183,28	16,72
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	92.273,59	115.400,00	104.074,16	11.325,84
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.262,23	3.744,70	3.744,70	0,00
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	100,00	0,00
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.489,65	1.971,35	1.971,35	0,00
14. Abschreibungen	136.829,16	149.500,00	142.882,77	6.617,23
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.829,16	148.400,00	138.228,70	10.171,30
571102 Abschreibung GWG	0,00	1.000,00	2.243,46	-1.243,46
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	2.410,61	-2.310,61
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,14	4.599,12	4.359,60	239,52
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	25,00	100,00	55,00	45,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung			Frau Minge
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten			
Produkt	42401	Sportstätte Süd			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.689,14	2.300,00	2.105,48	194,52
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	2.199,12	2.199,12	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.244,89	395.137,64	372.597,77	22.539,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-481.505,74	-384.637,64	-360.717,38	-23.920,26
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-481.505,74	-384.637,64	-360.717,38	-23.920,26
23.	Außerordentliche Erträge	4.880,00	0,00	0,00	0,00
	493101 Erträge aus Vermögensver-äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.880,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	2.080,75	0,00	0,00	0,00
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.080,75	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.799,25	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-478.706,49	-384.637,64	-360.717,38	-23.920,26
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476,96	1.792,96	1.792,96	0,00
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.476,96	1.792,96	1.792,96	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-480.183,45	-386.430,60	-362.510,34	-23.920,26
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.184,55	145.675,03	137.850,65	7.824,38

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42401

Sportförderung
Eigene Sportstätten
Sportstätte Süd

verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	976,00	3.904,00	1.952,00	1.952,00
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	976,00	3.904,00	1.952,00	1.952,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	976,00	3.904,00	1.952,00	1.952,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.706,14	66.448,08	19.376,24	47.071,84
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	397.706,14	27.448,08	19.376,24	8.071,84
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	453,88	0,00	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	453,88	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.309,92	9.449,76	2.926,54	6.523,22
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	29.582,91	2.500,00	0,00	2.500,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	0,00	1.693,91	1.677,19	16,72
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.727,01	4.255,85	1.249,35	3.006,50
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	433.469,94	76.897,84	22.302,78	54.595,06
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-432.493,94	-72.993,84	-20.350,78	-52.643,06

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

424

Eigene Sportstätten

Produkt

42402

Vereinsheim

verantwortlich:

Frau Minge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.046,09	56.000,00	56.831,64	-831,64
	432105 Sonstige Entgelte	53.046,09	56.000,00	56.831,64	-831,64
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.134,83	24.900,00	28.241,42	-3.341,42
	441101 Mieten und Pachten	32.134,83	24.900,00	28.241,42	-3.341,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.180,92	80.900,00	85.073,06	-4.173,06
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.612,82	100.447,56	99.127,08	1.320,48
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.943,82	24.877,66	23.857,16	1.020,50
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	7.085,43	6.207,77	6.207,77	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-7.085,43	-7.085,43	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.411,23	2.500,00	2.435,91	64,09
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	429,44	196,20	196,20	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	63.499,70	73.259,21	73.259,21	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	192,15	156,26	35,89
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	100,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,20	200,00	0,00	200,00
14.	Abschreibungen	42.207,28	39.400,00	61.164,26	-21.764,26
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.207,28	39.200,00	39.152,60	47,40
	571102 Abschreibung GWG	0,00	100,00	162,67	-62,67
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	21.848,99	-21.848,99
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,47	600,00	209,52	390,48
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	359,47	500,00	209,52	290,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.179,57	140.447,56	160.500,86	-20.053,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-51.998,65	-59.547,56	-75.427,80	15.880,24
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-51.998,65	-59.547,56	-75.427,80	15.880,24

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung			Frau Minge
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten			
Produkt	42402	Vereinsheim			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-51.998,65	-59.547,56	-75.427,80	15.880,24	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,00	700,00	646,50	53,50	
581102 Interne Leistungsbeziehungen					
Straßenreinigung	612,00	700,00	646,50	53,50	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.610,65	-60.247,56	-76.074,30	15.826,74	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.904,71	39.222,34	60.933,10	-21.710,76	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppe

424

Eigene Sportstätten

Produkt

42402

Vereinsheim

verantwortlich:

Frau Minge

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268,35	545,02	545,02	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	545,02	545,02	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	268,35	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	268,35	545,02	545,02	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-268,35	-545,02	-545,02	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich: Frau Pauluhn
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901,10	6.000,00	3.153,30	2.846,70
	431101 Verwaltungsgebühren	2.901,10	6.000,00	3.153,30	2.846,70
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901,10	6.000,00	3.153,30	2.846,70
11.	Personalaufwendungen	262.447,83	288.181,81	258.393,11	29.788,70
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	212.594,14	230.000,00	209.324,04	20.675,96
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.045,64	7.570,51	7.570,51	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.013,88	48.300,00	39.187,26	9.112,74
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.794,17	2.311,30	2.311,30	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,90	948,55	948,55	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	513,90	948,55	948,55	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.266,71	221.051,08	80.655,61	140.395,47
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	38,20	100,00	53,20	46,80
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.015,67	3.213,43	3.213,43	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	339,17	325,72	325,72	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.163,23	50.000,00	1.267,35	48.732,65
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	137.733,76	162.311,93	71.441,82	90.870,11
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	976,68	5.000,00	4.354,09	645,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.228,44	780.181,44	339.997,27	440.184,17
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-403.327,34	-774.181,44	-336.843,97	-437.337,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-403.327,34	-774.181,44	-336.843,97	-437.337,47
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:
Produktbereich	51	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Frau Pauluhn
Produktgruppe	511	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung			
Produkt	51101				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-403.327,34	-774.181,44	-336.843,97	-437.337,47	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-403.327,34	-774.181,44	-336.843,97	-437.337,47	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.794,17	2.311,30	2.311,30	0,00	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Frau Pauluhn
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	179.993,64	171.729,64	168.621,05	3.108,59
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	146.255,61	139.731,14	139.731,14	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.526,68	4.398,50	4.398,50	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.011,53	27.600,00	26.298,29	1.301,71
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.199,82	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.806,88	1.806,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,81	1.054,80	1.054,80	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	828,81	1.054,80	1.054,80	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,12	1.808,70	1.732,60	76,10
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	28,40	100,00	23,90	76,10
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.385,81	1.425,43	1.425,43	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	283,91	283,27	283,27	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.520,57	174.593,14	171.408,45	3.184,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-182.520,57	-174.593,14	-171.408,45	-3.184,69
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-182.520,57	-174.593,14	-171.408,45	-3.184,69
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-182.520,57	-174.593,14	-171.408,45	-3.184,69
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:
Produktbereich	51	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Frau Pauluhn
Produktgruppe	511	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme			
Produkt	51102				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-182.520,57	-174.593,14	-171.408,45	-3.184,69	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.199,82	0,00	-1.806,88	1.806,88	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51102

Räumliche Planung und Entwicklung
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

verantwortlich:
Frau Pauluhn

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.103.343,60	4.242.478,20	3.651.547,51	590.930,69
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	271.621,80	250.000,00	240.036,26	9.963,74
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.831.721,80	3.992.478,20	3.411.511,25	580.966,95
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.791.000,00	540.100,00	516.000,00	24.100,00
	682102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden THV GKI	1.791.000,00	540.100,00	516.000,00	24.100,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.894.343,60	4.782.578,20	4.167.547,51	615.030,69
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.764.990,38	5.911.931,42	4.684.452,51	1.227.478,91
	788001 Mittelzuführung an THV Eigenmittel Städtebauförderung	271.621,78	265.724,80	240.036,25	25.688,55
	788002 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung v. Bund	271.621,80	250.000,00	240.036,26	9.963,74
	788003 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung v. Land	5.831.721,80	3.992.478,20	3.411.511,25	580.966,95
	788004 Mittelzuführung an THV Eigenmittel GA-Förderung	1.390.025,00	1.403.728,42	792.868,75	610.859,67
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.764.990,38	5.911.931,42	4.684.452,51	1.227.478,91
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	129.353,22	-1.129.353,22	-516.905,00	-612.448,22

2011
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Frau Pauluhn
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51103	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	129.808,18	138.300,00	112.622,59	25.677,41
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.233,90	111.400,00	92.847,22	18.552,78
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.258,83	3.500,00	2.970,45	529,55
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.272,02	23.400,00	18.141,09	5.258,91
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.043,43	0,00	0,00	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gef. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.336,17	1.336,17
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,00	245,00	245,00	0,00
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	543,00	245,00	245,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,08	1.503,80	909,69	594,11
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.012,09	903,80	713,50	190,30
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	172,99	500,00	196,19	303,81
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.536,26	140.048,80	113.777,28	26.271,52
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-131.536,26	-140.048,80	-113.777,28	-26.271,52
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-131.536,26	-140.048,80	-113.777,28	-26.271,52
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-131.536,26	-140.048,80	-113.777,28	-26.271,52
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:
Produktbereich	51	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Frau Pauluhn
Produktgruppe	511	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme			
Produkt	51103				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.536,26	-140.048,80	-113.777,28	-26.271,52	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.043,43	0,00	-1.336,17	1.336,17	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51103

Räumliche Planung und Entwicklung
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

verantwortlich:
Frau Pauluhn

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	70.275,02	70.275,02	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	70.275,02	70.275,02	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	932.451,20	717.423,50	717.423,50	0,00
	682103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden THV HGS	932.451,20	717.423,50	717.423,50	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	932.451,20	787.698,52	787.698,52	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	932.451,20	787.698,52	787.698,52	0,00
	788005 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung aus Grundstücksveräußerungen	932.451,20	717.423,50	717.423,50	0,00
	788006 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung aus Straßenausbaubeiträgen	0,00	70.275,02	70.275,02	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	932.451,20	787.698,52	787.698,52	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
522
52201

Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohngeld

verantwortlich:
Frau Bemdt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	120.085,27	127.854,03	134.981,12	-7.127,09
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.699,52	113.746,30	113.746,30	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.958,37	3.407,73	3.407,73	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.946,72	23.100,00	21.131,34	1.968,66
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.952,19	-12.400,00	-2.087,00	-10.313,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	432,85	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.217,25	1.217,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	500,00	0,00	500,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	12,00	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,08	5.400,00	3.454,37	1.945,63
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	24,00	76,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.766,38	2.000,00	1.078,25	921,75
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	261,55	300,00	246,27	53,73
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	2.488,15	3.000,00	2.105,85	894,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.613,35	133.754,03	138.435,49	-4.681,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-124.613,35	-133.754,03	-138.435,49	4.681,46
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-124.613,35	-133.754,03	-138.435,49	4.681,46
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-124.613,35	-133.754,03	-138.435,49	4.681,46

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Bauen und Wohnen			verantwortlich:
Produktbereich	52	Wohnbauförderung			Frau Bemdt
Produktgruppe	522	Wohngeld			
Produkt	52201				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.613,35	-133.754,03	-138.435,49	4.681,46	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.519,34	-12.400,00	-3.304,25	-9.095,75	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Asmus
Produktgruppe	531	Konzessionsabgabe Elektrizität		
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektrizität		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	557.053,76	690.000,00	837.800,81	-147.800,81
	451101 Konzessionsabgaben	557.053,76	690.000,00	837.800,81	-147.800,81
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.053,76	690.000,00	837.800,81	-147.800,81
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	557.053,76	690.000,00	837.800,81	-147.800,81
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	557.053,76	690.000,00	837.800,81	-147.800,81
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	557.053,76	690.000,00	837.800,81	-147.800,81
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	557.053,76	690.000,00	837.800,81	-147.800,81
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
532
53201

Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgabe Gas
Konzessionsabgabe Gas

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.512,57	25.000,00	25.743,87	-743,87
	451101 Konzessionsabgaben	25.512,57	25.000,00	25.743,87	-743,87
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.512,57	25.000,00	25.743,87	-743,87
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	25.512,57	25.000,00	25.743,87	-743,87
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	25.512,57	25.000,00	25.743,87	-743,87
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	25.512,57	25.000,00	25.743,87	-743,87
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.512,57	25.000,00	25.743,87	-743,87
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:
Produktgruppe	534	Konzessionsabgabe Fernwärme		Herr Asmus
Produkt	53401	Konzessionsabgabe Fernwärme		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	208.455,74	160.000,00	2.573,28	157.426,72
	451101 Konzessionsabgaben	208.455,74	160.000,00	2.573,28	157.426,72
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.455,74	160.000,00	2.573,28	157.426,72
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	208.455,74	160.000,00	2.573,28	157.426,72
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	208.455,74	160.000,00	2.573,28	157.426,72
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	208.455,74	160.000,00	2.573,28	157.426,72
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	208.455,74	160.000,00	2.573,28	157.426,72
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		verantwortlich: Herr Asmús
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.737,50	472.600,00	527.669,06	-55.069,06
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	473.737,50	472.600,00	527.669,06	-55.069,06
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.764,04	199.900,00	200.149,54	-249,54
	431101 Verwaltungsgebühren	8.387,70	8.000,00	6.539,30	1.460,70
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.740,50	8.000,00	3.453,53	4.546,47
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	6.499,67	8.000,00	9.104,40	-1.104,40
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	167.136,17	175.900,00	181.052,31	-5.152,31
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.555,15	8.367,17	8.588,75	-221,58
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.555,15	8.367,17	8.588,75	-221,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	93.393,38	1.000,00	1.555,80	-555,80
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	92.723,95	0,00	1.555,80	-1.555,80
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	669,43	1.000,00	0,00	1.000,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.450,07	681.867,17	737.963,15	-56.095,98
11.	Personalaufwendungen	280.976,36	362.441,02	324.996,43	37.444,59
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	230.541,69	291.100,00	264.901,82	26.198,18
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.136,12	9.100,00	8.296,42	803,58
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.960,52	61.100,00	50.657,17	10.442,83
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	338,03	1.141,02	1.141,02	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.982,96	604.357,42	533.370,30	70.987,12
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.705,97	211.978,33	180.174,46	31.803,87
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	44.946,44	117.053,56	85.334,24	31.719,32
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	9.107,01	15.000,00	9.585,55	5.414,45
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	936,12	2.000,00	1.217,00	783,00
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	194.624,65	256.562,05	256.562,05	0,00
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	662,77	1.763,48	497,00	1.266,48
14.	Abschreibungen	2.308.863,40	2.119.800,00	2.112.128,53	7.671,47
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.966.396,57	1.967.100,00	1.984.068,94	-16.968,94
	571102 Abschreibung GWG	0,00	100,00	0,00	100,00
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.321,92	0,00	715,18	-715,18
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.267,19	1.000,00	-3.237,19	4.237,19
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	200,00	221,58	-21,58
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	327.877,72	151.400,00	130.360,02	21.039,98
15.	Transferaufwendungen	177.538,01	177.600,00	177.538,01	61,99

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen			Herr Asmus
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54101	Gemeindestraßen			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	47.538,01	47.600,00	47.538,01	61,99	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.428,00	15.210,36	12.560,93	2.649,43	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	3,00	97,00	
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	6.104,29	5.143,19	5.143,19	0,00	
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	521,96	500,00	477,86	22,14	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00	
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	79,02	1.000,00	59,50	940,50	
544104 Regulierung von Schadensfällen	12.333,57	8.367,17	6.877,38	1.489,79	
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-610,84	0,00	0,00	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244.788,73	3.279.408,80	3.160.594,20	118.814,60	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-2.480.338,66	-2.597.541,63	-2.422.631,05	-174.910,58	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.480.338,66	-2.597.541,63	-2.422.631,05	-174.910,58	
23. Außerordentliche Erträge	1.702,41	5.000,00	0,00	5.000,00	
493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.702,41	5.000,00	0,00	5.000,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.587,20	5.000,00	0,00	5.000,00	
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.587,20	5.000,00	0,00	5.000,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	115,21	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.480.223,45	-2.597.541,63	-2.422.631,05	-174.910,58	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.126,26	9.700,00	9.643,36	56,64	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.126,26	9.700,00	9.643,36	56,64	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.474.097,19	-2.587.841,63	-2.412.987,69	-174.853,94	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	739.723,88	658.200,00	719.920,53	-61.720,53	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.358.326,64	2.173.541,02	2.160.807,56	12.733,46	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		verantwortlich: Herr Asmus
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.599,11	50.000,00	53.680,82	-3.680,82
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	47.599,11	50.000,00	53.680,82	-3.680,82
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.249,86	330.063,74	410.532,11	-80.468,37
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	230.249,86	330.063,74	410.532,11	-80.468,37
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.849,00	10.765,16	4.239,16	6.526,00
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	9.849,00	10.765,16	4.239,16	6.526,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.697,97	390.828,90	468.452,09	-77.623,19
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.535,92	1.565.967,33	638.917,84	927.049,49
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	810.535,92	1.565.967,33	638.917,84	927.049,49
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	482,39	7.876,46	6.876,46	1.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	482,39	7.876,46	6.876,46	1.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	811.018,31	1.573.843,79	645.794,30	928.049,49
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-523.320,34	-1.183.014,89	-177.342,21	-1.005.672,68

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	Herr Asmus
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010 1	2011 2	2011 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410100003 Humboldtstraße				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.797,97	0,00	21.169,39	-21.169,39
5410110010 Hirschstraße				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	105.000,00	22.656,35	82.343,65
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	181.322,42	0,00	30.483,24	-30.483,24
5410110011 Marwitzer Str.				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.390,84	130.000,00	0,00	130.000,00
5410110012 Bushaltestelle				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.730,31	0,00	1.500,00	-1.500,00
5410110013 Drosselweg				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.640,62	0,00	0,00	0,00
5410111001 Beleuchtungskonzept				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	12.916,26	57.083,74
5410111003 Erneuerung Display Bahnhof				
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	103.177,04	16.822,96
5410111005 Rathenauviertel IV.BA				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5410111006 Paul-Schreier-Straße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000,00	357.202,53	242.797,47
5410111007 Verbindungsweg Heine- und Parkstraße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5410112001 Nebenanlagen Reinickendorfer Straße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.569,29	-25.569,29
5410112002 Display Bahnhofstunnel Nord				
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	49.350,00	-49.350,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-548.882,16	-1.105.000,00	-480.011,40	-624.988,60
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	4.700,50	105.000,00	3.275,48	101.724,52
- Summe der investiven Auszahlungen	4.700,50	90.000,00	3.275,48	86.724,52

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		verantwortlich: Herr Asmus
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.806,69	620.000,00	614.994,81	5.005,19
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	563.806,69	620.000,00	613.975,21	6.024,79
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.019,60	-1.019,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.757,45	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.757,45	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.564,14	620.000,00	614.994,81	5.005,19
11.	Personalaufwendungen	37.543,13	37.865,69	37.047,06	818,63
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.079,32	30.506,08	30.506,08	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	932,48	959,61	959,61	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.883,33	6.400,00	6.130,00	270,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	648,00	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-548,63	548,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.530,37	926.914,42	926.914,42	0,00
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	930.282,86	926.378,52	926.378,52	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	247,51	535,90	535,90	0,00
14.	Abschreibungen	-1,44	200,00	1.096,64	-896,64
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-1,44	200,00	1.096,64	-896,64
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,85	1.700,00	300,05	1.399,95
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	4,76	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	148,40	400,00	233,80	166,20
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	97,69	100,00	66,25	33,75
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.322,91	966.680,11	965.358,17	1.321,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-398.758,77	-346.680,11	-350.363,36	3.683,25
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-398.758,77	-346.680,11	-350.363,36	3.683,25

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen			Herr Asmus
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011	2011
	1	2	3	4	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-398.758,77	-346.680,11	-350.363,36	3.683,25	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.437,27	123.900,00	110.233,14	13.666,86	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	32.707,83	27.900,00	27.842,47	57,53	
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	80.729,44	96.000,00	82.390,67	13.609,33	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.530,79	66.500,00	66.402,38	97,62	
581101 Interne Leistungsbeziehungen	64.530,79	66.500,00	66.402,38	97,62	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-349.852,29	-289.280,11	-306.532,60	17.252,49	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	119.194,72	123.900,00	110.233,14	13.666,86	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.177,35	66.700,00	66.950,39	-250,39	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Asmus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50,22	0,00	0,00	0,00
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	50,22	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50,22	0,00	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-50,22	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		Herr Asmus
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen		
Produkt	54601	Parkeinrichtungen		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.806,65	92.000,00	95.094,30	-3.094,30
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.535,54	92.000,00	94.687,63	-2.687,63
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	271,11	0,00	406,67	-406,67
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.806,65	92.000,00	95.094,30	-3.094,30
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076,71	19.025,64	19.025,64	0,00
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.394,38	0,00	0,00	0,00
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.682,33	19.025,64	19.025,64	0,00
14. Abschreibungen	25.352,10	16.200,00	30.208,92	-14.008,92
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.352,10	16.000,00	30.208,92	-14.208,92
571102 Abschreibung GWG	0,00	100,00	0,00	100,00
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.428,81	35.225,64	49.234,56	-14.008,92
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	49.377,84	56.774,36	45.859,74	10.914,62
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	49.377,84	56.774,36	45.859,74	10.914,62
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	49.377,84	56.774,36	45.859,74	10.914,62
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.377,84	56.774,36	45.859,74	10.914,62
<u>Nachrichtlich:</u>				

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen			Herr Asmus
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen			
Produkt	54601	Parkeinrichtungen			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	271,11	0,00	406,67	-406,67	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.352,10	16.200,00	30.208,92	-14.008,92	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
646
54601

Verkehrsflächen und -anlagen
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.149,34	4.860,85	2.189,60	2.671,25
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.149,34	4.860,85	2.189,60	2.671,25
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.536,73	10.536,73	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	10.536,73	10.536,73	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.149,34	15.397,58	12.726,33	2.671,25
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-75.149,34	-15.397,58	-12.726,33	-2.671,25

2011
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich **55**
Produktgruppe **551**
Produkt **55101**

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.242,93	14.800,00	7.774,48	7.025,52
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.242,93	14.800,00	7.774,48	7.025,52
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.931,50	12.300,00	13.929,80	-1.629,80
431101 Verwaltungsgebühren	2.807,50	2.500,00	3.380,90	-880,90
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.826,50	2.500,00	3.248,90	-748,90
436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	9.297,50	7.300,00	7.300,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,29	1.000,00	500,00	500,00
441101 Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	0,00
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,29	500,00	0,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	5,67	0,00	0,00	0,00
459101 Andere sonstige ordentliche Erträge/Ausgleichszahlung	5,67	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.576,39	28.100,00	22.204,28	5.895,72
11. Personalaufwendungen	113.147,04	123.711,21	114.389,35	9.321,86
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.241,57	108.319,66	108.319,66	0,00
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.501,48	3.817,07	3.817,07	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.273,01	24.491,38	24.491,38	0,00
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	33.393,57	12.672,76	12.672,76	0,00
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.710,21	-25.600,00	-34.921,86	9.321,86
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	10,34	10,34	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-552,38	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.636,79	857.854,13	798.044,45	59.809,68
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.856,80	52.418,78	26.073,37	26.345,41
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.166,22	133.589,68	128.673,16	4.916,52
522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	2.861,00	13.736,50	9.206,27	4.530,23
522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	538.791,34	574.000,00	567.676,46	6.323,54
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.695,43	15.000,00	3.975,43	11.024,57
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	63.058,23	27.573,97	22.588,69	4.985,28
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	10.723,65	15.000,00	14.136,00	864,00
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	705,31	1.535,20	1.535,20	0,00
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.778,81	25.000,00	24.179,87	820,13
14. Abschreibungen	33.425,76	52.100,00	67.531,36	-15.431,36

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			Herr Asmus
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün			
Produkt	55101	Öffentliches Grün			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.425,76	51.800,00	49.301,21	2.498,79	
571102 Abschreibung GWG	0,00	200,00	1.305,67	-1.105,67	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	16.924,48	-16.824,48	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,98	2.300,00	1.391,47	908,53	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.099,35	1.300,00	1.214,51	85,49	
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	190,63	300,00	176,96	123,04	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00	
544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	500,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.499,57	1.035.965,34	981.356,63	54.608,71	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-896.923,18	-1.007.865,34	-959.152,35	-48.712,99	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-896.923,18	-1.007.865,34	-959.152,35	-48.712,99	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
493101 Erträge aus Vermögensver-äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-896.923,18	-1.007.865,34	-959.152,35	-48.712,99	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.564,18	21.600,00	21.520,84	79,16	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	21.564,18	21.600,00	21.520,84	79,16	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.119,50	80.200,00	118.524,99	-38.324,99	
581101 Interne Leistungsbeziehungen	49.755,85	38.800,00	80.338,56	-41.538,56	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	36.363,65	41.400,00	38.186,43	3.213,57	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-961.478,50	-1.066.465,34	-1.056.156,50	-10.308,84	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.807,11	36.400,00	29.295,32	7.104,68	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.676,24	120.383,10	163.817,59	-43.434,49	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
55101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.972,38	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	125.972,38	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.972,38	1.000,00	0,00	1.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.808,25	246.639,88	117.261,25	129.378,63
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	235.808,25	246.639,88	117.261,25	129.378,63
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.038,49	47.828,44	10.085,80	37.742,64
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	44.251,96	10.254,47	3.623,36	6.631,11
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	5.080,98	27.573,97	5.921,32	21.652,65
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	705,55	10.000,00	541,12	9.458,88
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	285.846,74	294.468,32	127.347,05	167.121,27
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-159.874,36	-293.468,32	-127.347,05	-166.121,27

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Herr Asmus
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün	
Produkt	55101	Öffentliches Grün	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
	2010 1	2011 2	2011 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510110001 Spielplatz				
55101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	125.972,38	0,00	0,00	0,00
55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	44.135,34	0,00	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	232.845,15	16.639,88	9.318,35	7.321,53
5510111001 Skate-Anlage und Dirtstrecke				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.725,10	134.000,00	102.567,22	31.432,78
5510111002 Bolzplatz Reinickendorfer Straße				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-153.733,21	-243.639,88	-111.885,57	-131.754,31
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	10.000,00	1.049,58	8.950,42
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	1.049,58	8.950,42

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Herr Asmus
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer	
Produkt	55201	Öffentliches Gewässer	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.271,67	19.271,67	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	19.271,67	19.271,67	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	12.429,10	14.000,00	12.617,34	1.382,66
	531301 Umlage für Wasser- und Boden- verband "Schnelle Havel"	12.429,10	14.000,00	12.617,34	1.382,66
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.429,10	33.271,67	31.889,01	1.382,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-12.429,10	-33.271,67	-31.889,01	-1.382,66
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-12.429,10	-33.271,67	-31.889,01	-1.382,66
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-12.429,10	-33.271,67	-31.889,01	-1.382,66
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.429,10	-33.271,67	-31.889,01	-1.382,66
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhof
 Produkt 55301 Friedhof

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,29	3.900,00	3.961,28	-61,28
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,29	3.900,00	3.961,28	-61,28
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.235,86	160.000,00	171.214,31	-11.214,31
431101 Verwaltungsgebühren	55.376,30	60.000,00	49.967,10	10.032,90
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.859,56	100.000,00	121.247,21	-21.247,21
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.160,00	10.100,00	5.100,00	5.000,00
448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	10.160,00	10.100,00	5.100,00	5.000,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.357,15	174.000,00	180.275,59	-6.275,59
11. Personalaufwendungen	35.022,73	42.633,66	42.633,66	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.395,44	34.059,12	34.059,12	0,00
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	880,27	1.066,07	1.066,07	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.562,87	6.826,87	6.826,87	0,00
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	184,15	681,60	681,60	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.818,73	199.693,56	173.032,83	26.660,73
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.722,89	9.500,00	7.168,92	2.331,08
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.614,16	5.266,56	4.017,17	1.249,39
522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	94.386,32	118.371,62	100.688,42	17.683,20
522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	5.099,99	10.166,33	10.166,33	0,00
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.237,06	1.000,00	855,79	144,21
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	57,12	442,88
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	11.835,82	12.389,05	12.389,05	0,00
524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	44.624,74	42.000,00	37.687,03	4.312,97
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	297,75	500,00	3,00	497,00
14. Abschreibungen	44.343,61	41.100,00	43.208,80	-2.108,80
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.846,61	39.800,00	43.014,04	-3.214,04
571102 Abschreibung GWG	0,00	200,00	194,76	5,24
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	497,00	1.000,00	0,00	1.000,00
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,77	2.751,32	2.217,37	533,95
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.260,70	1.451,32	1.451,32	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:
Produktbereich	55	Friedhof			Herr Asmus
Produktgruppe	553	Friedhof			
Produkt	55301	Friedhof			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	835,07	1.000,00	766,05	233,95	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	200,00	0,00	200,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.280,84	286.178,54	261.092,66	25.085,88	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-74.923,69	-112.178,54	-80.817,07	-31.361,47	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-74.923,69	-112.178,54	-80.817,07	-31.361,47	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-74.923,69	-112.178,54	-80.817,07	-31.361,47	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.755,85	38.800,00	80.338,56	-41.538,56	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	49.755,85	38.800,00	80.338,56	-41.538,56	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.973,68	31.300,00	31.236,65	63,35	
581101 Interne Leistungsbeziehungen	30.973,68	31.300,00	31.236,65	63,35	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.141,52	-104.678,54	-31.715,16	-72.963,38	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	53.717,14	42.700,00	84.299,84	-41.599,84	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.501,44	73.081,60	75.127,05	-2.045,45	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Herr Asmus
Produktgruppe	553	Friedhof	
Produkt	55301	Friedhof	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	973,78	26,22
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	973,78	973,78	0,00
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	26,22	0,00	26,22
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	973,78	1.026,22
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-2.000,00	-973,78	-1.026,22

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Frau Weise
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.163,52	614.900,00	616.965,40	-2.065,40
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	46.081,00	0,00	0,00	0,00
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.074,12	120.000,00	124.141,80	-4.141,80
414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.949,00	11.000,00	9.949,00	1.051,00
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	9.949,00	11.000,00	9.949,00	1.051,00
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	473.110,40	472.900,00	472.925,60	-25,60
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.163,52	614.900,00	616.965,40	-2.065,40
11. Personalaufwendungen	50.126,07	51.693,18	50.964,40	728,78
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.005,10	41.690,81	41.690,81	0,00
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.269,52	1.302,37	1.302,37	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.787,95	8.700,00	8.176,00	524,00
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	63,50	0,00	0,00	0,00
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-204,78	204,78
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	707.776,97	626.000,00	622.372,64	3.627,36
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	473.110,40	473.000,00	472.925,60	74,40
531701 Zuschüsse an private Unternehmen (OVG Landkreis)	29.847,04	33.000,00	29.847,04	3.152,96
531807 Zuschüsse an übrige Bereiche/ Wachstumskern	204.819,53	120.000,00	119.600,00	400,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.955,41	155.500,00	53.198,39	102.301,61
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	11,20	100,00	6,00	94,00
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	78,52	300,00	62,89	237,11
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	26,75	100,00	40,82	59,18
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	33.838,94	155.000,00	53.088,68	101.911,32
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.858,45	833.493,18	726.535,43	106.957,75

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			Frau Weise
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-102.694,93	-218.593,18	-109.570,03	-109.023,15	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-102.694,93	-218.593,18	-109.570,03	-109.023,15	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-102.694,93	-218.593,18	-109.570,03	-109.023,15	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.694,93	-218.593,18	-109.570,03	-109.023,15	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	473.110,40	472.900,00	472.925,60	-25,60	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	473.173,90	473.000,00	472.720,82	279,18	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen
Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

verantwortlich:
Frau Döhning

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.060.244,53	21.856.606,00	25.281.212,43	-3.424.606,43
	401100 Grundsteuer A	3.080,21	3.000,00	3.116,02	-116,02
	401200 Grundsteuer B	2.718.186,43	2.700.000,00	2.728.398,88	-28.398,88
	401300 Gewerbesteuer	9.537.126,03	8.513.606,00	10.808.832,53	-2.295.226,53
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.693.911,00	5.500.000,00	6.340.474,00	-840.474,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.020.136,00	4.000.000,00	4.230.516,00	-230.516,00
	403100 Vergnügungssteuer	61.218,91	70.000,00	58.075,52	11.924,48
	403200 Hundesteuer	71.768,95	70.000,00	71.825,48	-1.825,48
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	954.817,00	1.000.000,00	1.039.974,00	-39.974,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.572,47	5.386.735,32	5.575.869,47	-189.134,15
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.901.735,32	3.093.601,00	-191.865,68
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentrum	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
	413101 Schullastenausgleich	422.633,00	410.000,00	438.722,00	-28.722,00
	413102 Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	457.068,00	445.000,00	465.675,00	-20.675,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	777.871,47	830.000,00	777.871,47	52.128,53
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.517.817,00	27.243.341,32	30.857.081,90	-3.613.740,58
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	24.144,06	60.000,00	35.152,40	24.847,60
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	9.570,03	50.000,00	12.900,43	37.099,57
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	14.574,03	10.000,00	22.251,97	-12.251,97
15.	Transferaufwendungen	10.705.506,44	10.370.879,32	10.370.879,32	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	847.724,00	1.169.144,00	1.169.144,00	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.857.782,44	9.201.735,32	9.201.735,32	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.642.000,00	0,00	0,00	0,00
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die ungewisse Verb. im Rahmen des Finanzausgl. und v. Steuerschuldverhältn.	-6.642.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.650,50	10.430.879,32	10.406.031,72	24.847,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	21.430.166,50	16.812.462,00	20.451.050,18	-3.638.588,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	94.830,00	204.465,25	204.465,25	0,00
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	94.830,00	204.465,25	204.465,25	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.377,01	359.927,25	359.927,25	0,00
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.377,01	359.927,25	359.927,25	0,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:
Produktbereich	61	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			Frau Döhring
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			
Produkt	61101	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2010	2011	2011	2011	
	1	2	3	4	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	79.452,99	-155.462,00	-155.462,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	21.509.619,49	16.657.000,00	20.295.588,18	-3.638.588,18	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	21.509.619,49	16.657.000,00	20.295.588,18	-3.638.588,18	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.509.619,49	16.657.000,00	20.295.588,18	-3.638.588,18	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	777.871,47	830.000,00	777.871,47	52.128,53	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.617.855,94	60.000,00	35.152,40	24.847,60	

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611

Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Produkt

61101

Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

verantwortlich:

Frau Döhring

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000,00	721.891,00	-1.891,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	720.000,00	721.891,00	-1.891,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	720.000,00	721.891,00	-1.891,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	720.000,00	721.891,00	-1.891,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		Frau Döhning
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,24	7.900,00	7.888,24	11,76
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.888,24	7.900,00	7.888,24	11,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,24	7.900,00	10.888,24	-2.988,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-7.888,24	-7.900,00	-10.888,24	2.988,24
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	281.949,92	170.000,00	382.650,90	-212.650,90
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	281.949,92	170.000,00	382.650,90	-212.650,90
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419.439,75	420.100,00	395.032,61	25.067,39
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	419.439,75	395.100,00	395.032,61	67,39
	551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-137.489,83	-250.100,00	-12.381,71	-237.718,29
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-145.378,07	-258.000,00	-23.269,95	-234.730,05
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-145.378,07	-258.000,00	-23.269,95	-234.730,05
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-145.378,07	-258.000,00	-23.269,95	-234.730,05
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

2011

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Döhring
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Produkt	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	3.000.000,00	4.003.000,00	-1.003.000,00
784671 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
784672 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	3.000.000,00	3.003.000,00	-3.000,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000,00	4.003.000,00	-1.003.000,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	1.000.000,00	-3.000,00	1.003.000,00