

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11101	Bezeichnung: Gemeindeorgane	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schulz
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	1,00	0,8
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Bürgermeister, des Vorsitzenden der SVV und der politischen Gremien (SVV, Ausschüsse, Fraktionen) - Pflege der Ortsrechtssammlung - Koordinierung und Organisation des Sitzungsdienstes - Sicherstellung der öffentlichen Bekanntmachungen - Zahlung der Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Stadtverordneten 			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Sicherstellung der Arbeit aller Gemeindeorgane entsprechend der Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und der ortsrechtlichen Vorschriften.			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
1. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	32+BM	32+BM	32 + BM
2. Ausschüsse	6	6	6
3. Sitzungen			
3.1. SVV	7	7	7
3.2. HA	12	12	12
3.3. SKS	12	12	12
3.4. BPU	12	12	12
3.5. WA	2	2	2
3.6. RPA	2	2	2
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013
Produkt

11101

Gemeindeorgane

Verantwortlich:
Herr Schulz

Tellerg Ergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	38.115,43	36.800	38.100	39.000	40.100	40.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.436,01	29.700	31.300	32.100	32.900	33.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	981,57	900	1.000	1.000	1.100	1.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.941,60	6.200	5.800	5.900	6.100	6.200
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-243,75	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.024,53	85.100	85.400	85.400	85.400	85.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	404,67	400	700	700	700	700
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	56.121,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.801,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	59,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543105 Geschäftsführungskosten	1.266,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.358,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549201 Zuschüsse Fraktionen	2.012,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.139,96	122.400	124.000	124.900	126.000	126.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-101.139,96	-122.400	-124.000	-124.900	-126.000	-126.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.139,96	-122.400	-124.000	-124.900	-126.000	-126.800

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013
Produkt

11101

Gemeindeorgane

Verantwortlich:
Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-101.139,96	-122.400	-124.000	-124.900	-126.000	-126.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.139,96	-122.400	-124.000	-124.900	-126.000	-126.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-243,75	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt:	Nr.11102	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung		
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schulz	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013	
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen plus Bürgermeister (Beamter)	18,19 1,0	19,19	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung - Repräsentation der Stadt - Beteiligungsverwaltung und Controlling - Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Marketing - Aufgaben der Personalvertretung nach PersVG (Personalvertretungsgesetz) und sonstige Personalangelegenheiten (Schwerbehindertenvertretung, Jugend –und Auszubildendenvertretung) - Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau nach Gleichstellungsgesetz (Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung haben; Konfliktberatung) 				
Besonderheiten im Planjahr: Die Stelle des Marketingbeauftragten wurde zum 01.09.2012 besetzt.				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Repräsentation und Vertretung der Stadt - Steuerung des Unternehmens Stadt entsprechend den gesetzlichen Maßgaben der Brandenburgischen Kommunalverfassung und der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 				
Basiszahlen:		2011	2012	2013
<u>Unternehmen Stadt (MA gesamt)</u>		603	606	603
<i>davon: Stadtverwaltung</i>		380	385	395
<i>davon: Unternehmen</i>		223	221	208
<i>Gefördert (AMB/MAE/KoKo)</i>		789	552	545
<u>Auszubildende (gesamt)</u>		15	13	16
<i>davon: Stadtverwaltung</i>		9	7	7
<i>davon: Unternehmen</i>		6	6	9
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Schulz

**Tellegergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,30	0	0	0	0	0
431101 Verwaltungsgebühren	270,30	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.123,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	39.123,81	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.394,11	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11. Personalaufwendungen	1.090.973,38	1.196.200	1.241.900	1.272.200	1.303.200	1.334.200
501100 Dienstaufwendungen Beamte	88.967,58	90.800	90.200	92.500	94.700	97.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	784.282,61	840.300	902.000	924.600	947.100	969.700
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	59.915,00	60.000	63.000	64.600	66.200	67.700
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.338,02	25.900	26.600	27.300	27.900	28.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	139.435,55	176.500	157.800	161.700	165.700	169.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.315,00	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.830,00	1.200	800	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.201,14	0	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-909,24	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	1.199,00	2.300	1.500	0	0	0
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	556,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	643,00	2.300	1.500	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.889,27	64.700	66.700	66.700	66.700	66.700
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.283,44	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.222,99	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	2.487,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:

Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	18.895,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14. Abschreibungen	272.382,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	272.382,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15. Transferaufwendungen	125.000,00	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.792,26	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.686,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	1.705,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2.737,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	25.192,35	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	3.459,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	500	500	500	500	500
543105 Geschäftsführungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	66.159,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	48.761,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549101 Verfügungsmittel	9.859,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	16.230,02	0	0	0	0	0
549422 Zuführung zu Rückstellungen für den drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	290.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
549423 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	-272.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.236,36	1.734.700	1.781.600	1.810.400	1.841.400	1.872.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.686.842,25	-1.714.200	-1.761.100	-1.789.900	-1.820.900	-1.851.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	449.850,94	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	39.850,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	449.850,94	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.236.991,31	-1.264.200	-1.311.100	-1.339.900	-1.370.900	-1.401.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.236.991,31	-1.264.200	-1.311.100	-1.339.900	-1.370.900	-1.401.900

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013 11102 Verwaltungssteuerung Verantwortlich:
 Produkt Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.453,31	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	9.453,31	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.227.538,00	-1.255.500	-1.301.200	-1.330.000	-1.361.000	-1.392.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.453,31	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.616,07	103.500	102.300	100.000	100.000	100.000

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	

Haushaltsplan: 2013 11102 Verwaltungssteuerung Verantwortlich:
 Produkt Herr Schulz

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.200.000,00	1.200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.200.000,00	1.200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.200.000,00	-1.200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013 11102 Verwaltungssteuerung Verantwortlich: Herr Schulz
 Produkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110211001 Eigenkapital ABS								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110211002 Eigenkapital SWH								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110212001 Eigenkapital ABS								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110212002 Eigenkapital SWH								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110213001 Eigenkapital ABS								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.200.000,00	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11103	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktverantwortung:	FB I	Name: Frau Rohrbach	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	26,075	26,08
	davon Auszubildende	7	7
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen			
- Personalverwaltung und Personalentwicklung			
- IT-Dienstleistungen			
- Leistungen im Bereich Versicherungen			
- Rechtsberatung			
Besonderheiten im Planjahr:			
Schrittweise Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Sicherung eines reibungslosen und effizienten Dienstbetriebes. Weiterentwicklung der Verwaltung durch Optimierung der Verwaltungsabläufe.			
Basiszahlen:		2011	2012
Anzahl der Beschäftigten		380	385
Anzahl der Auszubildendenverträge		8	7
Anzahl der ATZ -Verträge		24	15
Anzahl der PC-Arbeitsplätze		234	238
Kennzahlen:			
Anteil Personalaufwendungen am Gesamtaufwand in %		38,00	37,00
Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR		1.027,00	995,00
Stellen Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner		6,10	5,60
Finanzdaten:	siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan		

Produktinformationen		
Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013	11103	innere Verwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Rohrbach

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,66	1.900	1.600	1.400	1.400	1.300
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	250,00	300	300	300	300	300
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.204,66	1.600	1.300	1.100	1.100	1.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,87	300	300	300	300	300
432105 Sonstige Entgelte	500,87	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.842,73	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
441101 Mieten und Pachten	540,00	200	200	200	200	200
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.182,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.876,95	200	200	200	200	200
453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	100	100	100	100	100
453200 Erträge aus der Veräußerung GWG	0,00	100	100	100	100	100
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.876,95	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.857,69	24.100	23.800	23.600	23.600	23.500
11. Personalaufwendungen	1.148.524,18	1.262.700	1.339.700	1.373.300	1.406.500	1.440.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	794.596,37	844.400	912.600	935.400	958.200	981.000
501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	147.464,43	150.000	158.000	162.000	165.900	169.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.942,97	26.300	26.900	27.600	28.200	28.900
502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	0,00	4.700	4.900	5.000	5.100	5.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	130.269,54	177.800	174.400	178.800	183.100	187.500
503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	31.464,46	31.500	30.900	31.700	32.400	33.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.477,05	28.000	32.000	32.800	33.600	34.400
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-10.690,64	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.882,67	811.300	869.600	859.200	861.500	868.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.197,62	48.600	68.500	68.500	68.500	68.500
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	55.619,10	70.000	72.900	81.400	72.900	81.400
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	189.236,63	250.000	250.000	231.000	240.000	231.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Rohrbach

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattung- gen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	245,18	300	300	300	300	300
523101 Mieten und Pachten	2.621,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523201 Leasing Fahrzeuge	25.349,42	29.000	27.500	27.500	27.500	27.500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	173.855,73	190.700	216.800	223.400	230.200	237.200
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	60.637,68	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	32.243,39	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	18.637,40	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst- und Schutzkleidung	488,20	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Aus- und Fortbildung	6.172,83	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	13.291,30	31.800	40.000	35.000	30.000	30.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	126,48	800	500	500	500	500
527107 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Künstlersozialab- gabe	12.221,08	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100	100	100	100	100
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	29.939,62	30.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14. Abschreibungen	471.893,10	583.500	539.800	570.500	585.600	597.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	405.906,55	553.600	487.600	502.800	517.100	517.700
571102 Abschreibung GWG	33.903,29	29.900	52.200	67.700	68.500	79.900
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	32.083,26	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.229,88	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
531101 Ausgleichsabgaben Schwerbehinder- tengesetz	0,00	100	100	100	100	100
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	11.229,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.560,80	373.600	372.100	372.100	372.100	372.100
541101 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	14.936,34	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	85,20	500	500	500	500	500
542901 Vermischte Aufwendungen	2.380,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	8.980,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	6.466,45	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	9,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.171,57	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	49.634,71	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	27.613,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
544101 Steuern, Versicherungen	195.507,71	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
544104 Regulierung von Schadensfällen	2.775,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
549491 Inanspruchn. v. Rückstellungen für weitere sonstige Verpflichtungen	0,00	-100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	2.620.090,63	3.046.200	3.136.300	3.190.200	3.240.800	3.293.000

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	

Haushaltsplan: 2013 11103 Innere Verwaltung Verantwortlich: Frau Rohrbach
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.600.232,94	-3.022.100	-3.112.500	-3.166.600	-3.217.200	-3.269.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.600.232,94	-3.022.100	-3.112.500	-3.166.600	-3.217.200	-3.269.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.600.232,94	-3.022.100	-3.112.500	-3.166.600	-3.217.200	-3.269.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.789,48	19.500	22.100	22.100	22.100	22.100
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.568,40	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	12.221,08	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.653,24	15.000	11.800	11.800	11.800	11.800
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	14.653,24	15.000	11.800	11.800	11.800	11.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.596.096,70	-3.017.600	-3.102.200	-3.156.300	-3.206.900	-3.259.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.994,14	21.100	23.400	23.200	23.200	23.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	475.855,70	598.500	551.600	582.300	597.400	609.400

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Rohrbach

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635,00	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.635,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635,00	200	200	0	200	200	200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.939,79	6.500	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.939,79	6.500	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136.898,76	92.100	121.000	0	84.000	86.000	96.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136.898,76	92.100	121.000	0	84.000	86.000	96.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.278,30	182.000	142.000	0	165.000	200.000	334.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	37.835,40	5.000	20.000	0	20.000	5.000	5.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	114.933,09	108.000	50.000	0	77.000	93.000	226.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.002,97	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	30.506,84	49.000	42.000	0	38.000	72.000	73.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.116,85	280.600	263.000	0	249.000	286.000	430.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-338.481,85	-280.400	-262.800	0	-248.800	-285.800	-429.800

Produktinformationen			
Produktbereich	11	innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	

Haushaltsplan: 2013	11103	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Frau Rohrbach
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110310001 Erwerb von DV-Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	63.339,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.339,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110310003 Erwerb von übrigen SAV - Hardware								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	42.478,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.478,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110310005 Erwerb von GWG - Hardware								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	21.523,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.523,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110311001 Erwerb Anwendung Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	66.462,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.462,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110311002 Immaterielle GWG								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	7.097,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.097,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110311003 Erwerb von Hardware								
11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.297,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	72.454,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.751,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110311006 Erwerb von GWG - EDV								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	8.983,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.983,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110312001 Erwerb von DV-Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	78.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-78.100	0	0	0	0	0,00	0,00
1110312004 Erwerb von übrigem SAV -EDV								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	108.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-108.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110312006 Erwerb GWG - ADV								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	49.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313001 Erwerb Anwendung Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	112.000	69.000	75.000	85.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-112.000	-69.000	-75.000	-85.000	0,00	0,00
1110313002 Erwerb Hardware								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	50.000	77.000	93.000	226.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-77.000	-93.000	-226.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-283.635,79	-235.100	-162.000	-146.000	-168.000	-311.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	19.545,49	39.000	101.000	103.000	118.000	119.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.545,49	-39.000	-101.000	-103.000	-118.000	-119.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11104	Bezeichnung: Finanzverwaltung	
Produktverantwortung:	FB I	Name: Frau Rohrbach	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 19,325	Plan 2013 19,33
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Koordinierung des Gesamthaushaltes, einschließlich der Ertragssicherung - Kontrolle und Steuerung des Haushaltsvollzugs, einschließlich Beratung und Berichtswesen - Jahresabschluss und Bilanzaufstellung - Veranlagung - Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte - Forderungsmanagement (Vollstreckung)			
Besonderheiten im Planjahr: Einführung des einheitlichen EURO - Zahlungsverkehrs (SEPA / Single – Euro – Payments – Area) Das SEPA – Überweisungs- und Lastschriftverfahren soll am 01.10.2013 in den Echtbetrieb gehen.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde und die ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte. ⇒ transparente und zeitnahe Haushaltsplanung ⇒ ordnungsgemäße Haushaltsdurchführung einschl. des Jahresabschlusses ⇒ ordnungsgemäße Kassenführung			
Basiszahlen: in €	2011	2012	2013
Ergebnishaushalt (HH-Volumen)			
Ordentliche Erträge	37.577.700	43.608.900	36.309.800
Ordentliche Aufwendungen	41.704.100	44.008.300	43.861.100
Finanzhaushalt (HH-Volumen)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.143.300	5.995.900	8.632.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.885.000	12.322.800	10.197.800
Kennzahlen: (in € je Einwohner)	(25.900)	(25.909)	(25.988)
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	1.450,88	1.683,16	1.397,18
Ordentliche Aufwendungen	1.610,20	1.698,58	1.687,75
Finanzhaushalt (HH-Volumen)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353,03	231,43	332,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458,88	475,62	392,41

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013
Produkt

11104

Finanzverwaltung

Verantwortlich:
Frau Rohrbach

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431101 Verwaltungsgebühren	132,50	100	100	100	100	100
431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	48.804,91	43.200	44.000	44.000	44.000	44.000
452100 Erstattung von Steuern	1,00	0	0	0	0	0
452101 Erstattung von Steuern	3.748,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	25.818,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	18.369,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	868,04	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.937,41	45.900	46.600	46.600	46.600	46.600
11. Personalaufwendungen	913.367,90	938.200	935.100	958.500	981.800	1.005.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	735.995,29	791.100	784.900	783.600	802.700	821.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.952,63	24.500	24.300	24.300	24.900	25.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	147.045,65	164.600	150.600	150.600	154.200	157.900
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	28.319,95	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.980,09	-42.000	-24.700	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.965,53	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513,59	18.800	18.800	17.400	15.800	15.400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	10.068,80	15.000	15.000	14.000	12.000	12.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,79	3.800	3.800	3.400	3.800	3.400
14. Abschreibungen	2.730,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.730,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.584,47	60.900	85.300	85.300	85.300	85.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	16.351,28	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.517,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	200	100	100	100	100

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013 11104 Finanzverwaltung Verantwortlich: Frau Rohrbach
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	528,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	32.318,08	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.369,27	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
544101 Steuern, Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	26.000,00	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-16.500,00	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.196,81	1.020.900	1.042.200	1.064.200	1.085.900	1.108.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-945.259,40	-975.000	-995.600	-1.017.600	-1.039.300	-1.062.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-945.259,40	-975.000	-995.600	-1.017.600	-1.039.300	-1.062.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-945.259,40	-975.000	-995.600	-1.017.600	-1.039.300	-1.062.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.426,56	16.400	17.700	17.700	17.700	17.700
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	18.426,56	16.400	17.700	17.700	17.700	17.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-926.832,84	-958.600	-977.900	-999.900	-1.021.600	-1.044.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.426,56	16.500	17.700	17.700	17.700	17.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.605,18	-39.000	-21.700	3.000	3.000	3.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr. 111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr. 11105	Bezeichnung: Eigene Liegenschaften	
Produktverantwortung: FB II FD 2 Name: Frau Liebig			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	5,00	5,00
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen, nicht öffentlichen Liegenschaften			
<ul style="list-style-type: none"> - Verkauf und Ankauf von Grundstücken - Abschluss von Erbbaurechtsverträgen - Bestellung von Dienstbarkeiten - Vermietung und Verpachtung - Grundstücksordnung 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Grundstücksan- und -verkäufe entsprechend den jeweiligen städtischen Entwicklungszielen - Flächenordnung und -bereinigung - Bereitstellung von Baugrundstücken 			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
Fläche der städtischen, nicht öffentlichen Grundstücke in m ²	1.389.000	1.274.000	1.268.000
davon:			
- Bau-/Gewerbegrundstücke in m ²	145.000	132.000	124.000
- Miet-/Pachtgrundstücke in m ²	308.000	300.000	300.000
- Erbbaugrundstücke in m ²	16.000	14.000	15.000
- sonstige Grundstücke in m ²	920.000	828.000	829.000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:
Frau Liebig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.202,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431101 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.202,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.983,77	237.000	257.000	251.000	251.000	251.000
441101 Mieten und Pachten	252.983,77	236.000	256.000	250.000	250.000	250.000
441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	287.518,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	286.479,12	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	966,87	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.705,08	249.000	269.000	263.000	263.000	263.000
11. Personalaufwendungen	298.105,75	291.500	299.000	306.500	313.900	321.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	230.831,78	234.600	244.000	250.100	256.200	262.300
501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	14.249,10	500	500	500	500	500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.447,65	7.200	7.600	7.800	8.000	8.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.906,24	49.200	46.900	48.100	49.200	50.400
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	670,98	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.245,95	73.300	54.300	54.300	54.300	54.300
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.646,23	53.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	4.433,02	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	166,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	325,59	300	300	300	300	300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300,00	300	300	300	300	300
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	25,59	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.199,75	92.200	67.100	67.100	67.100	67.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	21,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.352,24	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	642,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	247,40	500	500	500	500	500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	5.689,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:
Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	8.421,93	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	397,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544101 Steuern, Versicherungen	4.039,09	6.000	0	0	0	0
545801 Erstattung an übrige Bereiche	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547101 Aufwendungen aus Vermögensveränderungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.526,71	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	25.840,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	-9.993,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.877,04	457.300	420.700	428.200	435.600	443.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	158.828,04	-208.300	-151.700	-165.200	-172.600	-180.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	158.828,04	-208.300	-151.700	-165.200	-172.600	-180.100
23. Außerordentliche Erträge	39,32	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
493101 Erträge aus Vermögensveränderungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	39,32	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	16,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
593101 Aufwendungen aus Vermögensveränderungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	23,22	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	158.851,26	-208.300	-151.700	-165.200	-172.600	-180.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.643,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	1.643,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.863,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	10.863,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	149.631,42	-219.800	-163.100	-176.600	-184.000	-191.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	288.122,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.723,15	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich: Frau Liebig
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57.779,52	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensüberungen	57.779,52	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.779,52	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	873,94	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	873,94	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873,94	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	56.905,58	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:
Frau Liebig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamtein-/
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	gestellt (einschl. Sp 2) 2013	auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110512001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110513001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung:	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.121	Bezeichnung:	Statistik und Wahlen	
Produkt:	Nr.12101	Bezeichnung:	Statistik und Wahlen	
Produktverantwortung:	FB I	FD 1	Name: Frau Benesch	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012	Plan 2013	
ggf. Bemerkungen	Entfällt			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Kommunalwahlen - Landtagswahlen - Bundestagswahlen - Europawahlen - sonstige Abstimmungen - Vorbereitung von Volks- und Bürgerbegehren - Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern				
Besonderheiten im Planjahr: Bundestagswahl Schöffenwahl (ehrenamtliche Richter)				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben einer Wahlbehörde				
Basiszahlen: Anzahl der Wahlberechtigten Anzahl der Wahlprüfungseinsprüche		2011	2012	2013 22100 0
Kennzahlen: Aufwendungen pro Wahlberechtigter in EUR		-	-	0,54

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Haushaltsplan: 2013	12101	Statistik und Wahlen	Verantwortlich: Frau Benesch
Produkt			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	10.000	0	0
448101 Erstattung Land	0,00	0	7.000	10.000	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	10.000	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	24.000	0	0
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	5.000	10.000	0	0
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	7.000	14.000	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	24.000	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	0,00	0	-5.000	-14.000	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-5.000	-14.000	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-5.000	-14.000	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-5.000	-14.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12201	Bezeichnung: Allg. Ordnung und Sicherheit	
Produktverantwortung: FDL IV/2 Name: Herr Riemann			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	18,10	18,10
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Organisation und Durchsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung - Organisation und Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung - Kontrolle und Durchsetzung der allgemeinen Ordnung und des Gewerbes			
Besonderheiten im Planjahr: Neuausschreibung Geschwindigkeitsmesstechnik; neuer Vertrag ab 01.07.2013.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen und die Verringerung der Unfallgefahr durch konsequente Kontrolle zur Einhaltung und Gewährleistung der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Optimierung der Parkraumnutzung durch Kontrolle der Einhaltung der Parkraumbewirtschaftungszeiten. Eine Erhöhung der Lebensqualität der Bürger über die permanente Streifentätigkeit des Kommunalen Außendienstes in Verbindung mit der Kontrolle zur Einhaltung der Ordnung und Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr	25.000	25.000	25.000
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	12.000	12.000	12.000
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen im Gewerbebereich	550	550	550
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013 12201 Allg.Ordnung und Sicherheit Verantwortlich: Herr Riemann
Produkt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.808,25	88.200	96.600	96.600	96.600	96.600
431101 Verwaltungsgebühren	33.165,64	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	8.630,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	0,00	200	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.073,81	0	0	0	0	0
432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	41.527,90	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	4.410,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.870,00	6.000	0	0	0	0
441101 Mieten und Pachten	15.870,00	6.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.281,66	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
448202 Kostenerstattung Birkenwerder	87.818,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448203 Kostenerstattung Glienicke	92.848,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.614,81	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.101.136,91	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
456101 Zwangsgelder/Bußgelder	915.826,18	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	91.558,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	94.752,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456104 Zwangsgelder	-1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.096,82	1.364.200	1.366.600	1.366.600	1.366.600	1.366.600
11. Personalaufwendungen	763.954,45	816.200	832.600	853.400	874.200	895.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	622.722,71	657.500	680.800	697.800	714.800	731.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.165,77	20.400	21.000	21.500	22.100	22.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	123.177,10	138.300	130.800	134.100	137.300	140.600
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.111,13	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.716,43	245.000	259.000	259.000	259.000	259.000
523101 Mieten und Pachten	155.760,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	142,95	1.000	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.400,59	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	2.250,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.837,87	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	2.977,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	347,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Haushaltsplan: 2013		12201	Allg.Ordnung und Sicherheit			Verantwortlich: Herr Riemann
Produkt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	3.534,52	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.703,78	5.000	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	830,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.040,49	269.700	266.100	266.100	266.100	266.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	61,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
542901 Vermischte Aufwendungen	34,93	500	500	500	500	500
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	57.221,02	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.055,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
545001 Erstattungen an Bund	0,00	100	0	0	0	0
545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	87.818,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	92.848,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.245,89	1.336.900	1.358.700	1.379.500	1.400.300	1.421.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	200.850,93	27.300	7.900	-12.900	-33.700	-54.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	200.850,93	27.300	7.900	-12.900	-33.700	-54.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	200.850,93	27.300	7.900	-12.900	-33.700	-54.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.821,72	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	10.821,72	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	211.672,65	37.000	17.300	-3.500	-24.300	-45.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.821,72	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.423,39	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013 12201 Allg.Ordnung und Sicherheit Verantwortlich: Herr Riemann
 Produkt

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.250,04	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	2.250,04	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,04	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.250,04	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12202	Bezeichnung: Personenstandswesen	
Produktverantwortung: FDL IV/1 Name: Frau Berndt			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	2,80	2,80
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Beurkundungen im Personenstand (Standesamt) und Fortführung im Personenstandsregister - würdige Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (LP) - Ausstellung von Urkunden aus Registern			
Besonderheiten im Planjahr: Vorbereitung zur Installation des gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Personenstandesregisters ab dem 01.01.2014.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Erstellungen von Urkunden aus bestehenden Personenstandsregistern. Fortführung der Personenstandsregister nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Beurkundungen von Personenstandsfällen für Hennigsdorf und Oberkrämer. Würdige und individuelle Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften.			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
- Anzahl der Beurkundungen (Geburten, Eheschließungen, LP, Sterbefälle)	1.278	1.300	1.300
- Anzahl der angemeldete Eheschließungen (Aufgebote)	189	190	190
- Anzahl der Eheschließungen/ LP	156	160	160
- Anzahl ausgestellter Urkunden	4.462	4.500	4.500
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013 12202 Personenstandswesen Verantwortlich: Frau Berndt
 Produkt

**Tellergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.206,02	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	431101 Verwaltungsgebühren	44.206,02	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.249,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.350,79	33.500	34.100	34.100	34.100	34.100
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	33.350,79	33.500	34.100	34.100	34.100	34.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.805,81	74.500	80.400	80.400	80.400	80.400
11.	Personalaufwendungen	132.487,10	142.500	146.200	149.900	153.600	157.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.818,51	114.700	119.100	122.100	125.100	128.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.376,32	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.980,77	24.400	23.400	24.000	24.600	25.200
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	311,50	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,45	5.100	6.300	5.400	5.400	5.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	417,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	28,56	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	985,40	2.100	3.000	2.100	2.100	2.100
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambücher	1.470,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	5.198,27	5.800	4.700	4.100	2.700	2.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.559,65	5.000	3.500	3.500	2.100	2.100
	571102 Abschreibung GWG	955,24	800	1.200	600	600	200
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	23,00	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	660,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445,45	5.700	7.700	6.700	6.700	6.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.291,44	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	154,01	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.033,27	159.100	164.900	166.100	168.400	171.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-66.227,46	-84.600	-84.500	-85.700	-88.000	-91.200

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.227,46	-84.600	-84.500	-85.700	-88.000	-91.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-66.227,46	-84.600	-84.500	-85.700	-88.000	-91.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.227,46	-84.600	-84.500	-85.700	-88.000	-91.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.509,77	5.800	4.700	4.100	2.700	2.300

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Haushaltsplan: 2013	12202	Personenstandswesen	Verantwortlich: Frau Berndt
Produkt			

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	766,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	766,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	2.000	500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766,00	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-766,00	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12203	Bezeichnung: Meldewesen	
Produktverantwortung:	FDL IV/1	Name: Frau Berndt	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	9,825	9,825
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Führung und Pflege des städtischen Melderegisters			
- fachgerechte Bearbeitung und Ausstellung von Personaldokumenten (Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse)			
- Bearbeitung bis zur Zahlbarmachung von Wohngeldanträgen, Kostenerstattungen sowie Widersprüche			
- Verwaltung von Fundgegenständen (Annahme bis Versteigerung/ Herausgabe)			
- Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen			
Besonderheiten im Planjahr:			
2013 ist die Erstellung des Mietspiegel mit Gültigkeit ab 1.1.2014 vorzunehmen. Der Mietspiegel ist nur im Verbund mit der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft und der Wohnungsgenossenschaft zu erstellen.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Sach- und fachgerechte Führung und Pflege des Melderegisters sowie Erstellung von Dokumenten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Erarbeitung des städtischen Demografieberichtes, basierend auf anonymisierte Einwohnerdaten.			
Sicherung der Wohnraumversorgung und Mietsicherung für einkommensschwache Bürger durch Prüfung und Gewährung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohngeld.			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
- Anzahl der beantragten Dokumente	4.731	4.700	4.700
- Führung Melderegister	4.191	4.200	4.200
- Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	1.222	1.300	1.300
- Anzahl der beantragten Führerscheine	400	400	400
- Anzahl Wohngeldfälle	1.141	1.100	1.100
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013 12203 Meldewesen
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Berndt

**Tellergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.381,54	147.500	198.500	198.500	198.500	198.500
431101 Verwaltungsgebühren	194.381,54	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000
431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.381,54	147.500	198.500	198.500	198.500	198.500
11. Personalaufwendungen	331.812,44	478.100	480.800	492.800	504.800	516.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	267.730,63	385.100	392.400	402.200	412.000	421.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.634,14	12.100	12.200	12.500	12.800	13.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.830,27	80.900	76.200	78.100	80.000	81.900
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.617,40	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	249,44	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	249,44	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.186,77	151.800	203.400	190.400	203.400	190.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	9,00	100	200	200	200	200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.921,94	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	624,63	700	700	700	700	700
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	14.684,60	12.000	25.000	12.000	25.000	12.000
543109 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	121.734,83	0	0	0	0	0
545001 Erstattungen an Bund	8.202,11	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.009,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	0,00	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.248,65	630.400	684.700	683.700	708.700	707.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-302.867,11	-482.900	-486.200	-485.200	-510.200	-509.200

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2013
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-302.867,11	-482.900	-486.200	-485.200	-510.200	-509.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-302.867,11	-482.900	-486.200	-485.200	-510.200	-509.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-302.867,11	-482.900	-486.200	-485.200	-510.200	-509.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.866,84	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.126	Bezeichnung: Brandschutz	
Produkt:	Nr.12601	Bezeichnung: Brandschutz	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schulz
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	2,80	2,8
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung als Aufgabenträger gem. BbgBKG - Gewährleistung und Unterhaltung einer leistungsfähigen FFW und einer angemessenen Löschwasserversorgung gem. GABP - Erstellung und Fortschreibung einer Gefahren- und Risikoanalyse und des Gefahrenabwehrbedarfsplanes, einschließlich der Festlegung der Schutzziele - Aufstellung, Abstimmung und Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne - Förderung der Selbsthilfe und der Brandschutzerziehung - Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, einschließlich der Nachwuchsgewinnung 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Auf der Basis des aktuell gültigen Gefahrenabwehrbedarfsplanes i.V.m. der Richtlinie "Stützpunktfeuerwehren" des Ministerium des Inneren des Landes Brandenburg erfolgt die Ersatzbeschaffung:			
2013 Drehleiter (60% - Förderung)			
2014 Tanklöschfahrzeug (50% - Förderung)			
Die entsprechenden Fördermittelanträge sind gestellt.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung (Menschenrettung/ Brandbekämpfung/ Vorbeugender Brandschutz/ Katastrophenschutz/ Zivilschutz).			
Gewährleistung der Schutzziele des Gefahrenabwehrbedarfsplanes.			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
Mitglieder Gesamt:	88	87	90
Jugend	11	11	13
Aktiv	63	63	63
Alters- und Ehrenabteilung	14	14	14
Einsätze:	237	210	200
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2013 12601 Brandschutz Verantwortlich: Herr Schulz
 Produkt

**Tellergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.490,10	41.400	50.800	59.800	59.800	59.800
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	31.477,93	0	0	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.197,05	0	0	0	0	0
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.815,12	41.400	50.800	59.800	59.800	59.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.993,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.037,50	0	0	0	0	0
453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.520,65	56.400	65.800	74.800	74.800	74.800
11. Personalaufwendungen	144.397,62	147.600	149.800	153.600	157.400	161.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.537,68	116.500	119.400	122.400	125.400	128.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.542,07	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.848,80	24.400	23.700	24.300	24.900	25.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.136,89	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.332,18	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.726,88	180.900	152.700	148.600	150.500	151.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.507,04	64.400	28.600	23.100	23.100	23.100
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.824,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	342,72	2.000	2.500	2.500	3.000	2.500
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	12.960,55	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523101 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	36.528,36	48.200	44.300	45.700	47.100	48.600
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	26.793,05	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	115,19	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2013 12601 Brandschutz Verantwortlich: Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	11.304,51	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.986,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	831,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	652,50	700	700	700	700	700
14. Abschreibungen	94.566,64	94.700	112.400	142.800	142.500	138.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.031,26	90.700	108.200	137.700	137.600	138.000
571102 Abschreibung GWG	4.349,11	4.000	4.200	5.100	4.900	800
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	186,27	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.562,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	4.812,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.785,74	52.100	57.100	57.100	57.100	57.100
541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	41.624,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
542901 Vermischte Aufwendungen	214,29	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	5.947,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.039,76	482.300	479.000	509.100	514.500	515.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-377.519,11	-425.900	-413.200	-434.300	-439.700	-440.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-377.519,11	-425.900	-413.200	-434.300	-439.700	-440.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-377.519,11	-425.900	-413.200	-434.300	-439.700	-440.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.155,85	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
581101 Interne Leistungsbeziehungen	11.621,49	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.534,36	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	

Haushaltsplan: 2013 12601 Brandschutz Verantwortlich:
 Produkt Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-390.674,96	-438.200	-426.700	-447.800	-453.200	-454.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	41.815,12	41.400	50.800	59.800	59.800	59.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.054,67	107.000	125.900	156.300	156.000	152.300

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2013 12601 Brandschutz Verantwortlich: Herr Schulz
 Produkt

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.333,02	0	300.000	0	142.500	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	92.940,90	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.392,12	0	300.000	0	142.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.333,02	0	300.000	0	142.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.806,03	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.806,03	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.679,39	2.000	0	0	0	0	6.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.679,39	2.000	0	0	0	0	6.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.519,58	49.000	680.500	0	378.500	59.000	50.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	25.237,85	10.000	640.000	0	330.000	10.000	10.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	2.852,43	0	0	0	8.000	6.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	30.156,70	26.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.305,13	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	967,47	5.000	500	0	500	3.000	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.005,00	51.000	680.500	0	378.500	59.000	56.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	12.328,02	-51.000	-380.500	0	-236.000	-59.000	-56.500

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2013 12601 Brandschutz Verantwortlich: Herr Schulz
 Produkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260110001 Erweiterungsbau								
12601.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	92.940,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.392,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.806,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	80.526,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260113001 Erwerb Drehleiter								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	615.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-315.000	0	0	0	0,00	0,00
1260114002 Löschfahrzeug								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	142.500	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-177.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	80.526,99	0	-315.000	-177.500	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	2.974,31	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.974,31	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21101	Bezeichnung: Biber-Grundschule	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,65	1,65
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Biber-Grundschule gehören das Schulgebäude, der Schulerweiterungsbau und die Sporthalle.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
genehmigte Zügigkeit	1	1	1
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2010/11 174 (lt. Statistik)	2011/12 193 (lt. Statistik)	2012/13 210 (01.08.2012)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	7	8	9
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2009 987,83 €	Grundlage RE 2010 907,46 €	Grundlage RE 2011 ¹⁾ 1.035,30 €

¹⁾ Mehrkosten 2011 durch Ausstattung und Inbetriebnahme Schulerweiterungsbau

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2013	21101	Biber Grundschule	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,65	500	300	200	200	200
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	181,00	100	100	100	100	100
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	324,65	300	100	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.995,27	10.000	10.800	9.900	9.900	9.900
441101 Mieten und Pachten	10.008,27	9.300	9.900	9.000	9.000	9.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987,00	700	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,24	600	0	0	0	0
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	151,24	600	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.652,16	11.100	11.100	10.100	10.100	10.100
11. Personalaufwendungen	66.843,58	69.200	69.600	71.300	73.100	74.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.680,15	55.800	57.000	58.400	59.900	61.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.715,80	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.698,48	11.700	10.800	11.100	11.300	11.600
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-250,85	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.540,30	168.100	186.600	180.600	184.100	193.900
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.009,81	20.600	25.700	20.000	18.500	20.500
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.649,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.986,98	3.200	4.100	2.800	2.800	2.800
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.262,11	3.000	3.500	2.500	2.500	6.000
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	4.379,11	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	101.263,21	122.700	132.000	135.000	140.000	144.300
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	343,12	400	400	400	400	400
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	31,89	100	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2013 21101 Biber Grundschule Verantwortlich: Frau Minge
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.750,88	4.700	8.000	7.000	7.000	7.000
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.105,07	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.758,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	116.596,96	108.100	103.500	103.500	99.500	91.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.467,53	101.500	96.000	96.000	92.500	91.000
571102 Abschreibung GWG	7.312,16	6.600	7.500	7.500	7.000	300
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	13.817,27	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	314,00	100	100	100	100	100
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	314,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213,22	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	1.821,44	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.990,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	401,78	500	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.508,06	350.100	364.900	360.600	361.900	365.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-321.855,90	-339.000	-353.800	-350.500	-351.800	-355.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-321.855,90	-339.000	-353.800	-350.500	-351.800	-355.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-321.855,90	-339.000	-353.800	-350.500	-351.800	-355.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,02	200	200	200	200	200
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	137,02	200	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-321.992,92	-339.200	-354.000	-350.700	-352.000	-355.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	324,65	300	100	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.483,13	108.300	103.700	103.700	99.700	91.500

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Haushaltsplan: 2013	21101	Biber Grundschule	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.615,89	25.200	25.100	0	12.200	6.200	47.200
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	1.000	8.200	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	5.557,30	13.000	5.000	0	5.000	0	6.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	4.379,11	5.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.724,80	1.100	4.700	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	29.954,68	5.000	3.000	0	3.000	2.000	37.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.615,89	27.200	26.100	0	13.200	7.200	50.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-42.615,89	-27.200	-26.100	0	-13.200	-7.200	-50.200

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen		
Produkt:	Nr. 21102	Bezeichnung: Grundschule "Theodor Fontane"		
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge				
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 1,8	Plan 2013 1,80	
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung:				
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule „Theodor Fontane“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalarbeitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 				
Besonderheiten im Planjahr:				
keine				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 				
Basiszahlen:		2011	2012	2013
genehmigte Zügigkeit		3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr		2010/11 423 (lt. Statistik)	2011/12 414 (lt. Statistik)	2012/13 429 (01.08.2012)
Anzahl der Klassen im Schuljahr		18	18	18
Kennzahlen:				
Kosten pro Schulplatz pro Jahr		Grundlage RE 2009 420,78 €	Grundlage RE 2010 444,70 €	Grundlage RE 2011 434,12 €

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.926,73	32.200	33.700	33.600	32.700	31.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.258,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.668,73	30.100	30.600	30.500	29.600	27.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.618,96	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700
441101 Mieten und Pachten	7.296,96	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,32	200	400	400	400	400
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	815,32	200	400	400	400	400
7. Sonstige ordentliche Erträge	914,94	0	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	914,94	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.275,95	40.700	41.800	41.700	40.800	39.100
11. Personalaufwendungen	75.532,28	78.800	78.800	80.800	82.700	84.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.798,45	63.500	64.200	65.800	67.400	69.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.938,36	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.253,10	13.300	12.600	12.900	13.200	13.500
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-457,63	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.383,96	201.300	198.300	205.200	205.000	209.900
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.815,84	26.000	19.000	20.500	20.000	20.000
521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	15.000,00	0	0	0	0	0
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-1.617,21	0	0	0	0	0
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.064,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.797,31	7.500	8.300	7.000	7.000	7.000
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.225,82	3.000	4.000	6.500	2.500	3.000
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	13.290,27	14.500	10.700	10.700	10.700	10.700
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	121.732,62	133.500	139.400	143.600	147.900	152.300

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	464,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.716,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.209,84	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.584,12	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
14. Abschreibungen	207.321,06	179.300	161.600	161.500	148.200	143.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.086,40	175.800	158.000	158.000	146.100	142.300
571102 Abschreibung GWG	3.488,40	3.500	3.600	3.500	2.100	800
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	46.746,26	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.554,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	3.554,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.648,65	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.962,65	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.686,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	1.800	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.440,15	472.800	451.300	460.100	448.500	450.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-470.164,20	-432.100	-409.500	-418.400	-407.700	-411.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-470.164,20	-432.100	-409.500	-418.400	-407.700	-411.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-470.164,20	-432.100	-409.500	-418.400	-407.700	-411.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.448,08	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.448,08	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-472.612,28	-434.600	-412.200	-421.100	-410.400	-413.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.583,67	30.100	30.600	30.500	29.600	27.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222.694,30	181.800	164.300	164.200	150.900	145.800

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	4.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	4.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	0	3.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	0	3.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.500,13	52.500	57.600	0	62.700	43.700	39.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	43.933,90	2.000	10.500	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	5.024,89	22.000	17.000	0	15.000	25.000	17.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	13.290,27	14.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	7.000	6.400	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	6.251,07	7.000	13.000	0	37.000	8.000	12.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500,13	234.500	62.600	0	65.700	44.700	40.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-68.500,13	-234.500	-62.600	0	-65.700	-44.700	-40.700

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2013 21102 Grundschule Fontane
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110210001 Anschaffung Spielgeräte								
21102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	43.933,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.933,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110212001 Jalousien								
21102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.933,90	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	2.000	14.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-14.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21103	Bezeichnung: Grundschule NORD	
Produktverantwortung:	FB III FD 2	Name: Frau Minge	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 1,775	Plan 2013 1,78
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NORD gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
genehmigte Zügigkeit	4	4	4
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2010/11 443 (lt. Statistik)	2011/12 422 (lt. Statistik)	2012/13 403 (01.08.2012)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	17	17
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2009 379,10 €	Grundlage RE 2010 389,63	Grundlage RE 2011 ¹⁾ 697,68 €

¹⁾ Mehrkosten 2011 durch Umbau Kellerräume und Schaffung 2. Rettungsweg

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.548,93	40.500	39.800	39.800	39.500	39.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.131,50	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.417,43	33.000	32.900	32.900	32.600	32.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138,00	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	441101 Mieten und Pachten	2.091,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,41	200	200	200	200	200
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	558,41	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.268,12	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.268,12	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.513,46	44.000	44.100	44.100	43.800	43.400
11.	Personalaufwendungen	64.999,90	72.600	71.400	73.200	75.000	76.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.301,74	58.500	58.100	59.600	61.000	62.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.794,13	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.294,98	12.300	11.500	11.800	12.100	12.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	609,05	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.992,09	201.900	198.400	187.000	190.600	191.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.519,55	40.000	34.000	20.000	23.000	20.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	6.771,95	0	0	0	0	0
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-17.887,86	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.343,97	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.764,91	5.900	7.400	5.000	5.000	5.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.279,96	3.000	4.000	6.000	2.500	3.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	10.888,82	13.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	523101 Mieten und Pachten	2.655,04	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Haushaltsplan: 2013		21103	Grundschule Nord			Verantwortlich: Frau Minge	
Produkt							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
	1	2	3	4	5	6	
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	106.081,65	115.100	116.400	119.400	123.500	127.200	
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	945,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.930,15	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900	
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.209,84	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.488,96	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
14. Abschreibungen	181.526,91	144.200	135.500	132.200	122.400	119.300	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.296,31	141.200	133.000	130.000	121.000	119.100	
571102 Abschreibung GWG	2.446,93	3.000	2.500	2.200	1.400	200	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	46.783,67	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	8.703,00	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800	
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	8.703,00	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.149,34	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	
543101 Geschäftsaufwendungen	3.544,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.411,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
544101 Steuern, Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500	
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.193,75	900	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.371,24	435.000	420.600	407.700	403.300	403.200	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-573.857,78	-391.000	-376.500	-363.600	-359.500	-359.800	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-573.857,78	-391.000	-376.500	-363.600	-359.500	-359.800	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-573.857,78	-391.000	-376.500	-363.600	-359.500	-359.800	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	922,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-574.780,12	-392.000	-377.500	-364.600	-360.500	-360.800	

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.685,55	33.000	32.900	32.900	32.600	32.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171.942,39	145.200	136.500	133.200	123.400	120.300

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	10.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	115.000	10.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	0	3.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	0	3.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.228,55	39.800	45.200	0	73.300	36.300	35.300
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.987,97	1.000	2.200	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	3.970,38	13.000	11.000	0	15.000	17.000	9.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	10.888,82	13.900	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	513,10	5.900	12.700	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	7.868,28	6.000	7.000	0	46.000	7.000	14.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.228,55	156.800	56.200	0	76.300	37.300	36.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-26.228,55	-156.800	-56.200	0	-76.300	-37.300	-36.300

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110312001 Jaiousien								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 216	Bezeichnung: Oberschulen	
Produkt:	Nr. 21601	Bezeichnung: Oberschule A. Diesterweg	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,875	1,88
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Adolph Diesterweg“ gehören das Schulgebäude mit den Häusern 1 und 2, eine Zweifeldsporthalle sowie Sportfreiflächen (Kleinspielfeld, Weitsprung- und Kugelstoßanlage).			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2010/11 209 (lt. Statistik)	2011/12 215 (lt. Statistik)	2012/13 235 (01.08.2012)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	10	10	9
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2009 866,48 €	Grundlage RE 2010 ¹⁾ 1.486,95 €	Grundlage RE 2011 ²⁾ 1.326,58 €

1) und 2) Mehrkosten ab 2010 durch Ausstattung und Inbetriebnahme Sporthalle

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720,12	4.200	4.400	4.300	4.000	3.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.900,50	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.819,62	2.800	2.800	2.700	2.400	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830,48	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	441101 Mieten und Pachten	4.806,00	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,48	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.962,77	204.600	232.000	230.800	230.800	230.800
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	267.190,16	203.800	231.200	230.000	230.000	230.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	63,61	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	709,00	700	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.513,37	214.000	243.200	241.900	241.600	240.700
11.	Personalaufwendungen	72.913,21	75.300	76.700	78.700	80.500	82.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.458,60	60.600	62.400	64.000	65.500	67.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.855,48	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.882,23	12.800	12.300	12.600	12.900	13.200
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-283,10	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.097,95	228.300	233.500	225.400	234.500	236.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.477,69	20.600	26.100	20.500	21.500	20.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	887,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.253,00	10.900	10.100	10.000	10.000	10.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.279,97	4.000	7.500	3.000	6.000	3.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	89,85	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	17.431,58	12.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	142.133,11	169.700	165.100	170.100	175.200	180.500
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	447,24	500	500	500	500	500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.291,79	4.600	7.900	5.000	5.000	5.000
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.326,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.379,87	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	217.092,21	166.300	177.500	175.000	156.500	151.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.049,75	157.300	167.000	165.000	153.000	150.400
571102 Abschreibung GWG	9.398,01	9.000	10.500	10.000	3.500	1.400
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	41.644,45	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.745,90	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	1.745,90	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.374,96	6.800	7.500	7.200	7.200	7.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.549,96	4.700	5.000	4.700	4.700	4.700
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.825,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.224,23	478.000	496.700	487.800	480.200	479.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-241.710,86	-264.000	-253.500	-245.900	-238.600	-238.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-241.710,86	-264.000	-253.500	-245.900	-238.600	-238.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-241.710,86	-264.000	-253.500	-245.900	-238.600	-238.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163,62	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.163,62	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-243.874,48	-266.200	-255.900	-248.300	-241.000	-241.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.819,62	2.800	2.800	2.700	2.400	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218.972,73	168.500	179.900	177.400	158.900	154.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.840,81	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.840,81	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	721,14	10.000	2.000	0	1.000	9.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	721,14	10.000	2.000	0	1.000	9.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.535,34	50.700	43.500	0	24.500	90.500	35.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.967,46	4.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.333,16	17.000	17.000	0	9.000	23.000	13.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	17.431,58	12.900	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.588,96	1.800	9.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	6.214,18	15.000	6.000	0	4.000	56.000	11.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.097,29	60.700	45.500	0	25.500	99.500	36.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-53.097,29	-60.700	-45.500	0	-25.500	-99.500	-36.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 216	Bezeichnung: Oberschulen	
Produkt:	Nr. 21602	Bezeichnung: Oberschule A. Schweitzer	
Produktverantwortung:	FB III FD 2	Name: Frau Minge	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	2,3	2,5
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Albert Schweitzer“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:		2011	2012
genehmigte Zügigkeit		4	4
Anzahl der Schüler im Schuljahr		2010/11 303 (lt. Statistik)	2011/12 326 (lt. Statistik)
Anzahl der Klassen im Schuljahr		12	13
			2013
			2012/13 332 (01.08.2012)
			13
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr		Grundlage RE 2009 965,73 €	Grundlage RE 2010 928,61 €
			Grundlage RE 2011 814,19 €

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:
Frau Minge

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.460,20	26.300	25.600	24.600	20.200	19.400
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.520,50	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.939,70	22.500	21.700	20.700	16.300	15.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
441101 Mieten und Pachten	4.182,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.605,17	274.800	237.900	231.100	231.100	231.100
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	275.428,78	273.700	236.800	230.000	230.000	230.000
448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	667,89	500	600	600	600	600
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	508,50	600	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	521,12	0	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	521,12	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.769,29	305.400	267.800	260.000	255.600	254.800
11. Personalaufwendungen	94.115,83	91.000	103.900	106.500	109.000	111.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.321,19	73.300	84.400	86.500	88.600	90.700
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.392,72	2.300	2.700	2.800	2.800	2.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.351,19	15.400	16.800	17.200	17.600	18.100
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	50,73	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.524,09	251.900	256.900	251.800	263.300	263.400
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.033,48	26.700	21.500	21.500	26.500	21.500
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-3.718,72	0	0	0	0	0
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.003,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.163,43	9.200	6.100	6.000	6.000	6.000
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.386,51	4.000	13.000	3.000	4.000	3.500
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	17.161,47	17.900	16.500	16.500	16.500	16.500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	161.560,55	172.200	176.800	182.100	187.600	193.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2013 21602 Oberschule Albert Schweitzer Verantwortlich: Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.934,94	1.000	1.800	1.500	1.500	1.500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	199,96	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.595,46	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.326,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.877,03	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
14. Abschreibungen	246.555,78	236.600	223.000	219.500	198.100	192.200
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	217.228,41	232.200	218.000	215.000	195.500	191.700
571102 Abschreibung GWG	5.068,03	4.400	5.000	4.500	2.600	500
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	24.259,34	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.285,75	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	5.285,75	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.704,16	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	100,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.717,66	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	3.886,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.185,61	591.800	596.400	590.400	583.000	579.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-269.416,32	-286.400	-328.600	-330.400	-327.400	-325.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-269.416,32	-286.400	-328.600	-330.400	-327.400	-325.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-269.416,32	-286.400	-328.600	-330.400	-327.400	-325.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-269.416,32	-286.400	-328.600	-330.400	-327.400	-325.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.460,82	22.500	21.700	20.700	16.300	15.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	242.887,79	236.600	223.000	219.500	198.100	192.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2013

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:

Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.551,22	0	13.200	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.551,22	0	13.200	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.414,24	54.900	106.700	0	31.500	72.500	45.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.914,33	1.200	4.500	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	7.781,94	17.000	23.000	0	9.000	22.000	17.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	17.171,46	17.900	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.547,72	2.800	2.700	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	5.998,79	16.000	60.000	0	6.000	34.000	12.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.965,46	56.900	122.900	0	32.500	73.500	46.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-44.965,46	-56.900	-122.900	0	-32.500	-73.500	-46.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 24	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 243	Bezeichnung: Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt:	Nr. 24301	Bezeichnung: Allg. Leistungen des Schulträgers	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 6,9	Plan 2013 6,90
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschließt unter Berücksichtigung der genehmigten Schulentwicklungsplanung über Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen ▪ Stellt die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal für deren Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung ▪ Erlässt Satzungen (Schulbezirke Grundschulen, Raumnutzung in Schulen, Zuschussgewährung) ▪ Erhebt Schulkostenbeiträge an leistungsverpflichtete Schulträger ▪ Schafft Voraussetzungen für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Mittagessen- und Trinkmilchversorgung ▪ Sichert organisatorische Abläufe für äußere schulische Angelegenheiten, die nicht in Zuständigkeit der Schulen liegen ▪ Neben den genannten Schulträgeraufgaben versammeln sich in diesem Produkt die sonstigen Leistungen des gesamten Overheads des Fachdienstes 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Planungsansatz von 100 T€ für Untersuchung bedarfsgerechter Kapazitäten			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf			
Basiszahlen:			
	2011	2012	2013
Anzahl Schulen	5	5	5
Anzahl Schulsporthallen	5	5	5
Anzahl Schulsportplätze	4	4	4
Anzahl Schüler gesamt	SJ 2010/11 (lt. Statistik) 1.552	SJ 2011/12 (lt. Statistik) 1.570	SJ 2012/13 (01.08.2012) 1.609
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2013
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:
Frau Minge

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,31	800	800	800	800	800
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	906,31	800	800	800	800	800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
431101 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,31	900	900	900	900	900
11. Personalaufwendungen	322.983,68	345.500	360.100	369.100	378.100	387.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	265.383,86	278.300	294.100	301.500	308.800	316.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.293,86	8.600	9.200	9.400	9.700	9.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.606,57	58.600	56.800	58.200	59.600	61.100
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.300,61	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.516,43	15.800	14.900	14.900	14.900	14.900
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.027,20	700	1.200	1.200	1.200	1.200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.193,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.637,89	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	638,08	500	500	500	500	500
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	20,26	100	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	10.080,00	0	0	0	0	0
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	10.080,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.335,43	9.700	110.500	10.500	10.500	10.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	105,60	100	100	100	100	100
542902 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.547,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.161,73	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	782,37	900	900	900	900	900
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	100.000	0	0	0
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	39,87	0	0	0	0	0
544101 Steuern, Versicherungen	1.698,06	0	900	900	900	900
544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2013
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.915,54	371.000	485.500	394.500	403.500	412.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-358.009,23	-370.100	-484.600	-393.600	-402.600	-411.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-358.009,23	-370.100	-484.600	-393.600	-402.600	-411.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-358.009,23	-370.100	-484.600	-393.600	-402.600	-411.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-358.009,23	-370.100	-484.600	-393.600	-402.600	-411.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.300,61	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr.25	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.252	Bezeichnung: Archiv	
Produkt:	Nr.25201	Bezeichnung: Archiv	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Fr. Tansina		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 2,50	Plan 2013 2,90
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung, Bewertung und Übernahme von behördlichem Schriftgut der Stadtverwaltung - Benutzungsservice inkl. archivischer Serviceleistungen - Verwaltung des Zwischenarchiv - Betreuung, Gestalten und Organisieren von Ausstellungen - Sensibilisierung für die Geschichte Hennigsdorfs - Beratende Funktion gegenüber Ehrenamtlichen und Bürgern bei der Sicherung historischen Gutes 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Umgestaltung und Modernisierung der Ausstellung im Alten Rathaus - Entwicklung einer Publikation, einer Ausstellung und Beteiligung an der historischen Aufarbeitung zum 60. Jahrestag des 17. Juni 1953 in Hennigsdorf - Umbau und Erweiterung der Grenzausstellung im Führungsturm Nieder Neuendorf 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: optimale Ausnutzung der vorhandenen Gesamtressource des kommunalen Archivs im Sinne der gesetzlichen und fachlichen Vorgaben sowie Gewährleistung einer umfassenden öffentlichen Vermittlung der gewonnenen historischen Erkenntnisse.			
Basiszahlen:		2011	2012
Anzahl möglicher Auslastung des Benutzerraums (in Tagen)		261	245
Anzahl der tatsächlichen Auslastung des Benutzerraums (in Tagen)		209	170
Benutzeranfragen (gesamt)		627	600
Anzahl der in Augias erfassten Datensätze (in lfdm)		190	260
Anzahl der Akten (gesamt in lfdm)		610	650
		2013	
		245	
		190	
		660	
		290	
		660	
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad des Benutzerraums (in %)		80,07	69,40
Digital erfasste Datensätze (in %)		31,1	40
			77,55
			44

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2013 25201 Archiv Verantwortlich: Frau Tansina
 Produkt

**Tellergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.396,99	11.200	1.400	1.600	1.800	2.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.678,25	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
432105 Sonstige Entgelte	14.718,74	10.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
448002 Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.396,99	12.300	1.500	1.700	1.900	2.100
11. Personalaufwendungen	64.843,27	100.600	119.700	122.700	125.700	128.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.761,70	80.700	97.500	99.900	102.400	104.800
501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	500,00	500	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.590,76	2.500	2.100	2.200	2.200	2.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.357,64	16.900	20.100	20.600	21.100	21.600
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.633,17	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.804,01	121.000	96.200	72.400	71.200	71.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.577,14	52.100	12.700	11.700	11.700	11.700
521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	11.931,96	0	0	0	0	0
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.011,10	0	0	0	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.535,03	3.100	3.700	4.000	3.500	3.000
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	428,40	1.000	500	500	1.000	500
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	20.690,61	25.300	25.900	26.700	27.500	28.300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	12,00	3.000	4.600	3.000	1.000	1.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.364,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	67.275,97	31.000	43.300	21.000	21.000	21.000
14. Abschreibungen	68.055,15	78.300	69.900	69.100	67.600	65.200
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.412,30	76.900	64.700	64.100	63.400	61.600

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2013
Produkt

25201

Archiv

Verantwortlich:
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	571102Abschreibung GWG	1.640,87	1.400	5.200	5.000	4.200	3.600
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.001,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.709,00	2.800	6.200	5.700	5.300	5.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	9,00	300	1.500	1.000	500	500
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.700,00	2.500	4.700	4.700	4.800	4.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.411,43	302.700	292.000	269.900	269.800	270.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-232.014,44	-290.400	-290.500	-268.200	-267.900	-268.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-232.014,44	-290.400	-290.500	-268.200	-267.900	-268.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-232.014,44	-290.400	-290.500	-268.200	-267.900	-268.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,28	900	900	900	900	900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	810,28	900	900	900	900	900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-232.824,72	-291.300	-291.400	-269.100	-268.800	-269.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.419,46	79.200	70.800	70.000	68.500	66.100

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2013
Produkt

25201

Archiv

Verantwortlich:
Frau Tansina

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	30.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.915,50	30.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.225,30	4.000	0	0	0	6.000	3.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.225,30	4.000	0	0	0	6.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.353,28	25.800	19.000	0	7.000	7.500	9.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	12.674,10	6.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.605,31	5.000	0	0	0	0	2.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.073,87	2.800	8.000	0	2.000	2.000	2.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	12.000	1.000	0	1.000	1.500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.494,08	59.800	19.000	0	7.000	13.500	12.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-22.494,08	-59.800	-19.000	0	-7.000	-13.500	-12.000

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2013
Produkt

25201

Archiv

Verantwortlich:
Frau Tansina

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520112001 Errichtung eines zentralen Server-raumes								
25201.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 26	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe:	Nr.263	Bezeichnung: Musikschule		
Produkt:	Nr.26301	Bezeichnung: Musikschule		
Produktverantwortung: FB III FD 3 Name: Fr. Tansina				
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 7,33	Plan 2013 7,33	
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Ausbildung im Elementar-, Gesangs-, Ensemble- und Instrumentalunterricht für alle Altersgruppen - Kooperation mit Kita's und Schulen - Unterrichtsübergreifende Projektarbeit				
Besonderheiten im Planjahr: - Tag der offenen Tür - Projekt „Die Reise zum König Winter“ Premiere 2013/14 - Klassenmusizieren in den Hennigsdorfer Grundschulen durch Landesförderung des LVdM Brandenburg (Biber-Grundschule und Grundschule Nord) - Talentförderung Jugend musiziert				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: - Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Musik durch qualifizierten Fachunterricht in Einzelunterricht, Ensemblesätigkeit und Projektarbeit - Klassenmusizieren an Hennigsdorfer Schulen - Projektangebote des EMP Bereiches (Elementare Musikpädagogik) in den Hennigsdorfer Kita's ab 3 Jahren				
Basiszahlen:		2011	2012	2013
Anzahl der Schüler		1285	1290	1350
Anzahl der Lehrkräfte		37	37	41
davon hauptamtlich		7	7	7
Honorarkräfte		30	30	34
Wochenstunden		508	509	532
Kennzahlen:		Ist	Soll	Soll
Kostendeckungsgrad gesamt in %		72	70	65
Ø Anzahl der Schüler je Lehrkraft		35	35	33
Ø Anzahl der Wochenstunden je Lehrkraft		14	14	13

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2013 26301 Musikschule Verantwortlich: Frau Tansina
 Produkt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.844,14	168.200	172.200	172.200	172.200	172.200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.751,10	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	200	200	200	200	200
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.834,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.315,29	388.000	415.000	407.000	405.000	405.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.095,45	345.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	22.430,54	8.000	18.000	10.000	8.000	8.000
	432106 Entgelte aus Kursen	36.789,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19,76	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19,76	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.179,19	556.200	587.200	579.200	577.200	577.200
11.	Personalaufwendungen	569.859,88	569.200	613.900	629.200	644.600	659.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	298.514,46	316.800	326.600	322.100	329.900	337.800
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	207.239,70	211.000	228.000	233.700	239.400	245.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.653,24	9.500	10.100	10.000	10.300	10.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.124,55	65.300	63.900	63.400	65.000	66.500
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.796,98	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.132,75	-33.400	-14.700	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	663,70	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.569,28	80.500	128.600	79.200	79.800	79.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.479,21	17.000	50.700	10.000	10.800	9.800
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-968,33	0	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.302,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	85,68	500	500	500	1.000	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2013 26301 Musikschule Verantwortlich: Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
522204 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	352,28	0	0	0	0	0
523101 Mieten und Pachten	560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.154,35	39.800	42.200	43.500	44.800	46.100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	967,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.156,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.479,14	8.000	20.000	10.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	25.187,24	28.900	21.100	20.200	17.400	13.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.720,32	26.400	15.500	14.600	13.600	12.500
571102 Abschreibung GWG	4.933,81	2.500	5.600	5.600	3.800	600
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	118,73	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.414,38	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.939,24	10.500	11.000	11.000	11.500	11.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	3.229,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543101 Geschäftsaufwendungen	5.710,01	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.555,64	689.100	774.600	739.600	753.300	764.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.376,45	-132.900	-187.400	-160.400	-176.100	-186.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.376,45	-132.900	-187.400	-160.400	-176.100	-186.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-138.376,45	-132.900	-187.400	-160.400	-176.100	-186.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.266,03	70.200	69.500	69.500	69.500	69.500
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	1.400	0	0	0	0
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	9.718,41	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	47.547,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-195.642,48	-203.100	-256.900	-229.900	-245.600	-256.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.854,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.812,87	65.700	75.900	89.700	86.900	82.600

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2013	26301	Musikschule	Verantwortlich: Frau Tansina
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.027,79	22.000	48.000	0	20.500	20.500	20.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.828,00	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	352,28	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.847,51	12.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	2.000	1.000	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.027,79	23.000	48.000	0	20.500	20.500	20.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-22.027,79	-23.000	-48.000	0	-20.500	-20.500	-20.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 27	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.272	Bezeichnung: Bibliothek	
Produkt:	Nr.27201	Bezeichnung: Bibliothek	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Tansina		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	5,75	5,75
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien und Informationen für das öffentliche Leben, die schulische und berufliche Ausbildung und das lebenslange Lernen in den Bereichen Beruf, Alltag und Freizeit - Unterstützung der Leseförderung - Förderung der Informations- und Medienkompetenz - Aktivitäten im Bereich Kultur durch Veranstaltungstätigkeit 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Onlinegang der Bibliotheks-Website und des Online- Bibliothekskataloges "Web-Opac"			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Stabilisierung der Anzahl der Nutzer und Ausleihen bei gleichem Umfang der Medien - Erhöhung der Aktivitäten zur Leseförderung -Verstärkung der Werbemaßnahmen 			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
- Anzahl der Nutzer	1.900	1.900	1.900
- Anzahl der Ausleihen	100.000	100.000	103.000
- Anzahl der Medieneinheiten	32.000	32.000	30.000
- Anz. der Veranstaltungen Leseförderung	110	110	120
- Anz. der Teiln. Ø je Veranstaltung Leseförderung	25	25	25
Kennzahlen:			
- Konstanz im Verhältnis Nutzer- Einwohner in %	7,5	7,5	7,5
- Konstanz im Verhältnis Ausleihe – Einwohner in %	4,0	4,0	4,0
- Steigerung der Teilnehmer- Leseförderung je Jahr	2.000	2000	2050

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2013 27201 Bibliothek Verantwortlich: Frau Tansina
 Produkt

**Tellergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.223,04	15.200	15.400	15.400	15.500	15.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.772,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432103 Entgelte aus Veranstaltungen	451,00	200	400	400	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,67	200	500	500	700	700
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,67	200	500	500	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.700	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	9.700	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.619,71	25.200	16.000	16.000	16.300	16.300
11. Personalaufwendungen	217.965,45	243.900	248.800	255.100	261.200	267.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	201.677,42	217.100	202.800	207.900	212.900	218.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.715,05	6.700	6.300	6.500	6.600	6.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.479,47	44.900	39.700	40.700	41.700	42.700
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	3.344,66	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.254,76	-24.800	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.003,61	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.653,29	75.000	73.400	74.700	75.800	76.900
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.886,77	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-1.248,79	0	0	0	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.535,43	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	314,16	1.000	500	500	1.000	500
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	29.748,44	31.000	32.000	32.000	33.000	33.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	16.849,19	19.400	19.200	19.800	20.400	21.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	819,10	2.500	1.000	700	700	700
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.225,61	2.500	2.600	3.600	2.600	3.600

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2013
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.523,38	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen	24.083,09	26.400	24.700	24.600	22.700	22.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.519,85	25.100	21.000	20.900	20.000	19.800
	571102 Abschreibung GWG	1.563,24	1.300	3.700	3.700	2.700	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,01	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	51,00	200	200	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.566,01	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.318,84	348.000	349.800	357.300	362.600	369.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-293.699,13	-322.800	-333.800	-341.300	-346.300	-353.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-293.699,13	-322.800	-333.800	-341.300	-346.300	-353.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-293.699,13	-322.800	-333.800	-341.300	-346.300	-353.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,28	800	700	700	700	700
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	555,63	600	600	600	600	600
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	197,65	200	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-294.452,41	-323.600	-334.500	-342.000	-347.000	-353.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.318,91	2.400	25.400	25.300	23.400	22.900

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2013	27201	Bibliothek	Verantwortlich:
Produkt			Frau Tansina

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.268,93	35.500	37.000	0	39.000	37.500	40.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.646,17	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	0	0	0	0	2.500
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	29.931,71	31.000	32.000	0	32.000	33.000	33.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.691,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	3.000	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.268,93	37.500	37.000	0	39.000	37.500	40.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-33.268,93	-37.500	-37.000	0	-39.000	-37.500	-40.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur- und Eventmarketing	
Produkt:	Nr.28101	Bezeichnung: Kultur- und Eventmarketing	
Produktverantwortung:	FB III FD 3	Name: Fr. Tansina	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	4,0	3,0
ggf. Bemerkungen	1,0 VZE in 28102		
Kurzbeschreibung:			
Entwicklung und Organisation von Marketing- und Kulturprojekten: Großveranstaltungen u. Events mit verlässlicher Unterstützung durch Hennigsdorfer Unternehmen mittels Sach – und Geldzuwendungen, City- und Stadtteilveranstaltungen Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Kultur durch Beratung und der Förderung gemäß Kulturfordersatzung Tourismusprojekte Erstellung von Marketingprodukten: Veröffentlichungen, Broschüren, Karten, Image- und Werbeartikel			
Besonderheiten im Planjahr:			
Familienfest 1. Mai Familientag Festmeile Erntedankfest Weihnachtsmarkt			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Verbesserung von Image und Bekanntheitsgrad der Stadt Hennigsdorf Schaffung einer vielseitigen kulturellen und touristischen Infrastruktur			
Basiszahlen:		2011	2012
			2013
- Sponsorenleistung im Veranstaltungsmanagement Plan	16.300,00 €	16.000,00€	16.300,00€
- Anzahl der Open Air Veranstaltungen mit Sponsorenleistung	3	2	3
- Erhöhung der Anzahl der Anträge gem. Kulturfordersatzung	7	8	8
Kennzahlen:			
- tatsächliche Sponsorenleistung im Veranstaltungsmanagement im Verhältnis zur Planung	453 %	450 %	453 %
- Auslastung des Etats für Kulturförderung	70 %	75 %	75 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2013 28101 Kultur- und Eventmarketing Verantwortlich: Frau Tansina
 Produkt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.322,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	12.322,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.659,08	4.800	4.900	4.800	4.900	4.800
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.224,25	2.800	2.900	2.800	2.900	2.800
432105 Sonstige Entgelte	2.434,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.342,91	8.000	8.300	8.000	8.300	8.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.342,91	8.000	8.300	8.000	8.300	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	106,80	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	106,80	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.431,55	20.800	21.200	20.800	21.200	20.800
11. Personalaufwendungen	203.472,27	213.600	179.400	183.900	188.300	192.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.846,58	172.100	146.600	150.300	153.900	157.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.052,53	5.300	4.600	4.700	4.800	4.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.758,62	36.200	28.200	28.900	29.600	30.300
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.814,54	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.208,88	173.000	205.000	199.500	204.500	206.500
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	12.164,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.129,17	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	195.915,28	163.000	195.000	190.000	195.000	197.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.791,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	3.791,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,17	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	164,00	200	400	400	400	400
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.373,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.425,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.436,08	397.100	395.100	394.100	403.500	410.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-357.004,53	-376.300	-373.900	-373.300	-382.300	-389.200

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2013
Produkt

28101

Kultur- und Eventmarketing

Verantwortlich:
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-357.004,53	-376.300	-373.900	-373.300	-382.300	-389.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-357.004,53	-376.300	-373.900	-373.300	-382.300	-389.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.009,68	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	2.009,68	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-359.014,21	-378.800	-377.200	-376.600	-385.600	-392.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.824,22	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur- und Eventmarketing		
Produkt:	Nr.28102	Bezeichnung: Veranstaltungsstätten		
Produktverantwortung: FB III FD 3 Name: Fr. Tansina				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013	
	Anzahl Vollzeitstellen	2,00	3,00	
ggf. Bemerkungen		Zuordnung 1,0 VZE aus Produkt 28101		
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Durchführung vielfältiger kultureller Veranstaltungen für alle Altersgruppen - Bereitstellung von Probe- und Arbeitsräumen für kulturelle Vereine und Gruppen - Vermietung von Veranstaltungsräumen für Konferenzen, Seminare, Betriebs- und Familienfeiern				
Besonderheiten im Planjahr: Beginn der Aktivitäten zur Trockenlegung des Stadtklubhauses				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: - im Stadtklubhaus wieder ein breitgefächertes Veranstaltungsangebot für verschiedene Zielgruppen etablieren und Auslastung verbessern - die Kulturstätte "Bürgerhaus " mit einem ergänzenden Angebot zum Stadtklubhaus als Veranstaltungsort in Hennigsdorf zu etablieren, vor allem über die Qualität der Angebote				
Basiszahlen:		2011	2012	2013
Veranstaltungen im STKH		24	14	14
Veranstaltung im Bürgerhaus		14	14	14
Besucher im Grenzturn		10.000	8.000	8.000
Kennzahlen:				
Auslastung im STKH		75%	75%	75%
Auslastung im BH		82%	85%	85%
Drittanbieter				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2013
Produkt

28102

Veranstaltungsstätten

Verantwortlich:
Frau Tansina

Tellerg Ergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.790,21	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.557,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	232,36	200	200	200	200	200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.795,91	36.100	32.100	32.100	34.100	34.100
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.599,91	36.000	32.000	32.000	34.000	34.000
432105 Sonstige Entgelte	196,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.066,84	124.200	106.400	106.400	107.400	107.400
441101 Mieten und Pachten	109.200,00	109.200	93.400	93.400	93.400	93.400
441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	8.866,84	15.000	13.000	13.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19,76	0	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19,76	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.672,72	162.500	140.200	140.200	143.200	143.200
11. Personalaufwendungen	89.626,31	88.700	132.400	135.700	139.100	142.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.796,32	71.300	107.600	110.300	113.000	115.700
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.254,81	2.100	3.400	3.500	3.600	3.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.904,83	15.300	21.400	21.900	22.500	23.000
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-329,65	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.250,74	202.600	224.200	182.600	183.000	186.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.727,68	45.000	57.600	16.300	17.000	16.200
521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	7.826,64	0	0	0	0	0
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-968,33	0	0	0	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	22.941,42	8.000	10.000	9.000	9.000	9.000
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	85,68	500	500	500	1.000	500
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	4.722,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	58.047,85	62.200	64.000	65.900	67.900	69.900
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	343,54	200	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	578,34	1.000	800	600	800	600
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.869,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2013

28102

Veranstaltungsstätten

Verantwortlich:

Produkt

Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	51.075,08	78.200	84.000	83.000	80.000	83.000
14.	Abschreibungen	87.032,48	87.700	84.400	82.300	77.800	74.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.759,24	84.700	79.900	78.600	74.900	74.200
	571102 Abschreibung GWG	5.153,33	3.000	4.500	3.700	2.900	700
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.119,91	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,35	33.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500	200	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.661,35	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	30.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.570,88	412.400	444.200	403.800	403.100	406.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-204.898,16	-249.900	-304.000	-263.600	-259.900	-263.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-204.898,16	-249.900	-304.000	-263.600	-259.900	-263.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-204.898,16	-249.900	-304.000	-263.600	-259.900	-263.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.547,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	47.547,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008,35	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.792,96	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	215,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-159.358,89	-192.700	-247.000	-206.600	-202.900	-206.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.799,74	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.569,49	90.500	87.400	85.300	80.800	77.900

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2013	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich: Frau Tansina
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	2.500	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	2.500	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.298,51	34.500	32.000	0	22.500	24.500	23.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.285,20	10.000	22.000	0	18.000	15.000	15.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	5.000	2.500	0	0	0	2.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.013,31	17.500	7.000	0	4.000	5.000	5.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	2.000	500	0	500	4.500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.298,51	35.500	32.000	0	22.500	27.000	23.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-7.298,51	-35.500	-32.000	0	-22.500	-27.000	-23.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2012

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur- und Eventmarketing	
Produkt:	Nr.28103	Bezeichnung: Betrieb Stadtinformation	
Produktverantwortung: FB III FD 3 Name: Fr. Tansina			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	1,90	1,90
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - touristische Beratung und Informationen für Einwohner und Gäste über Hennigsdorf und die Region - Verkauf von Publikationen über Hennigsdorf und Souvenirs, Wander- und Fahrradkarten - Pflege und Vervollständigung des Gastgeberverzeichnisses - Organisation und Durchführung von Stadtrundfahrten, Stadtrundgängen und anderen touristischen Angeboten - Ticketverkauf für städtische Veranstaltungen - Vermietung von Fahrradboxen 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Die Stadtinformation begeht 2013 ihr 15 jähriges Bestehen mit Sonderaktivitäten.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
- Erhöhung des Beratungs- und Informationsangebotes durch kontinuierlichen Ausbau und Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Instrumente			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
Anzahl der Besucher der Stadtinformation	6125	6.400	6.400
Anzahl der Teilnehmer an Stadtrundfahrten	490	500	500
Anzahl der Stadtrundfahrten gesamt (inkl. gebuchte Fahrten durch Dritte)	13	14	14
Kennzahlen:			
Teilnehmerzahlen touristische Stadtrundfahrten	287	240	250

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2013
Produkt

28103

Betrieb Stadtinformation

Verantwortlich:
Frau Tansina

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	432105 Sonstige Entgelte	8.800,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800,50	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11.	Personalaufwendungen	74.060,79	76.700	78.200	80.200	82.100	84.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.081,27	61.800	63.700	65.300	66.900	68.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.884,27	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.044,20	13.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	51,05	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,66	8.400	10.300	9.400	9.400	8.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	73,80	800	400	1.000	1.000	600
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.777,86	7.000	9.300	7.800	7.800	7.500
14.	Abschreibungen	1.168,30	1.000	1.000	500	200	0
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.112,58	1.000	1.000	500	200	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	55,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,06	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	119,40	200	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.205,66	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.405,81	87.600	90.900	91.600	93.200	94.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.605,31	-78.000	-81.300	-82.000	-83.600	-84.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing

Haushaltsplan: 2013
Produkt

28103

Betrieb Stadtinformation

Verantwortlich:
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.605,31	-78.000	-81.300	-82.000	-83.600	-84.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-73.605,31	-78.000	-81.300	-82.000	-83.600	-84.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.605,31	-78.000	-81.300	-82.000	-83.600	-84.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.219,35	1.000	1.000	500	200	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr.31	Bezeichnung:	Soziale Hilfen	
Produktgruppe:	Nr.312	Bezeichnung:	Beschäftigungsförderung	
Produkt:	Nr.31201	Bezeichnung:	Beschäftigungsförderung	
Produktverantwortung:	FDL IV/3	Name:	Frau Kürbis	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2012	Plan 2013	
		5,00	4,50	
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung:				
Erbringung folgender Leistungen: - Schaffung, Umsetzung, Überwachung und Steuerung einschl. Budgetverteilung von öffentlich geförderten Arbeitsgelegenheiten für die Städte und Gemeinde des Einzugsgebietes des „Altkreises Oranienburg“				
Besonderheiten im Planjahr:				
Die Öffentlichen- rechtlichen Vereinbarung des Landkreises Oberhavel mit der Stadt Hennigsdorf zur Planung und Durchführung der öffentlich geförderten Beschäftigung über Maßnahmen des SGB II für den gesamten Landkreis ist ab dem 01.01.2013 wirksam. Die Stadt Hennigsdorf übernimmt die Aufgabe für den gesamten Landkreis mit einem geringeren Personalschlüssel.				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf ist öffentlich geförderte Beschäftigung für die bedürftigen Menschen des Gebietes des gesamten Oberhavel anzubieten, umzusetzen, zu überwachen und zu steuern.				
Basiszahlen:		2011	2012	2013
- jährliche Teilnehmer an MAE- Maßnahmen		945	645	1.000
- jährliche Teilnehmer an Entgelt-Maßnahmen		27	0	0
- Arbeit für Land Brdbg.		7	10	0
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2013 31201 Beschäftigungsförderung Verantwortlich: Frau Kürbis
 Produkt

**Tellergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464,85	2.400	3.000	2.500	2.000	1.500
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.464,85	2.400	3.000	2.500	2.000	1.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.808,07	185.500	249.400	200.000	200.000	200.000
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	246.808,07	185.500	249.400	200.000	200.000	200.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
458101 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	2.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.272,92	187.900	254.400	202.500	202.000	201.500
11. Personalaufwendungen	228.357,04	233.300	212.800	218.100	223.500	228.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	185.879,63	187.900	175.100	179.500	183.900	188.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.754,87	5.800	5.500	5.600	5.800	5.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.716,59	39.600	32.200	33.000	33.800	34.600
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.005,95	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550,86	16.000	21.500	21.500	22.000	21.500
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	374,50	0	0	0	0	0
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	242,76	2.000	500	500	1.000	500
523101 Mieten und Pachten	12.297,50	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	636,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	3.463,50	6.300	3.100	3.100	2.300	500
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.054,55	4.800	1.500	1.500	1.200	200
571102 Abschreibung GWG	1.408,95	1.500	1.600	1.600	1.100	300
15. Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465,72	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	450,30	600	1.200	1.200	1.200	1.200
542901 Vermischte Aufwendungen	29,97	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.414,17	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.571,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	1.000	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.837,12	265.900	246.700	252.000	257.100	260.000

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2013 31201 Beschäftigungsförderung Verantwortlich: Frau Kürbis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	435,80	-78.000	7.700	-49.500	-55.100	-58.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	435,80	-78.000	7.700	-49.500	-55.100	-58.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	435,80	-78.000	7.700	-49.500	-55.100	-58.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	435,80	-78.000	7.700	-49.500	-55.100	-58.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.464,85	2.400	5.000	2.500	2.000	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.469,45	6.300	3.100	3.100	2.300	500

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2013 31201 Beschäftigungsförderung
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Kürbls

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.179,00	9.500	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.179,00	9.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179,00	9.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.891,30	9.500	4.000	0	4.000	3.000	3.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	3.891,30	4.000	1.500	0	1.500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.891,30	10.000	4.000	0	4.000	3.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.712,30	-500	-4.000	0	-4.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr.33	Bezeichnung: Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe:	Nr.331	Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt	
Produkt:	Nr.33101	Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt	
Produktverantwortung: FB IV Name: Frau Wiesner			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013
ggf. Bemerkungen entfällt	Anzahl Vollzeitstellen	0	0
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit sowie Zusammenarbeit für die Interessenvertretungen von Senioren, Ausländern und behinderten Menschen anerkennen und fördern			
Besonderheiten im Planjahr: Sicherung und Förderung der sozialen freiwilligen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf, insbesondere die Förderung der Beiräte u. Schuldnerberatungsstelle, Zuschuss für H.A.L.T., Sicherung des Obdachlosenhauses, der Gemeinwesenpreise, Veranstaltungen von Behinderten, Senioren und Gleichstellung von Frauen. Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Die Vielzahl, der in örtlichen Gemeinwesen engagierten ehrenamtlichen Kräfte als soziales Kapital anzuerkennen und angemessen zu fördern.			
Basiszahlen:		2011	2012
- Hennigsdorfer Senioren älter als 65 Jahre		6.823	6.640
- Anteil ausländischer Bürger		2,9 %	3,1 %
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2013 33101 Förderung Träger der Wohlfahrt Verantwortlich: Frau Wiesner
 Produkt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	100	100	100	100	100
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,85	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.747,85	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	107.733,18	113.500	137.500	137.500	137.500	134.500
531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	34.629,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531812 Zuschüsse übrige Bereiche ABS-Projekt Schuldnerberatung	73.104,00	73.500	97.500	97.500	97.500	94.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.481,03	122.000	146.700	146.700	146.700	143.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-111.191,03	-121.900	-146.600	-146.600	-146.600	-143.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.191,03	-121.900	-146.600	-146.600	-146.600	-143.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-111.191,03	-121.900	-146.600	-146.600	-146.600	-143.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,80	200	300	300	300	300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	46,80	200	300	300	300	300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produktgruppe:	Nr.361	Bezeichnung: Tagespflege		
Produkt:	Nr.36101	Bezeichnung: Tagespflege		
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013	
	Anzahl Vollzeitstellen	0	4,0	
ggf. Bemerkungen Festanstellung von Tagespflegepersonen, befristet für 2 Jahre				
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen - Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe - Vermittlung von Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren - Finanzierung - Qualitätsmanagement				
Besonderheiten im Planjahr: Einstellung von 4 Tagespflegepersonen für 2 Jahre im Rahmen der Bundesinitiative zur Förderung der Tagespflege – Beginn: 01.07.2013				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: - individuelle Betreuung von Kleinstkindern im Hinblick auf das Alter und den besonderen Betreuungsbedarf der Kinder				
Basiszahlen:		2011	2012*	2013**
Anzahl Kinder in Tagespflege		22	31	34
Kennzahlen:				
Kostenbeteiligung durch Elternbeiträge		22,19 %	20,39 %	
Zuschuss je Kind		2.446 €	2.932 €	

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

36101

Tagespflege/sonstige Angebote

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.300	18.300	0	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	18.300	18.300	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.265,12	42.700	46.900	51.000	51.000	51.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.265,12	42.700	46.900	51.000	51.000	51.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.265,12	42.700	65.200	69.300	51.000	51.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	60.100	61.500	63.100	64.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	48.800	50.000	51.200	52.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.700	1.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.700	9.900	10.200	10.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	122.892,22	173.100	248.200	240.700	245.300	246.800
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	6.500,00	7.500	22.700	10.700	10.700	7.500
533101 Einsatz Tagespflegepersonen	116.392,22	165.600	225.500	230.000	234.600	239.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.892,22	173.100	308.300	302.200	308.400	311.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-95.627,10	-130.400	-243.100	-232.900	-257.400	-260.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.627,10	-130.400	-243.100	-232.900	-257.400	-260.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-95.627,10	-130.400	-243.100	-232.900	-257.400	-260.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2013 36101 Tagespflege/sonstige Angebote Verantwortlich:
Produkt Frau Schuiz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.627,10	-130.400	-243.100	-232.900	-257.400	-260.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.362	Bezeichnung: Jugendarbeit	
Produkt:	Nr.36201	Bezeichnung: Jugendarbeit	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	1,0	1,0
ggf. Bemerkungen	keine		
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Koordination, Unterstützung und Förderung von Leistungsangeboten freier Träger - Planung und Durchführung zusätzlicher Angebote im offenen Jugendbereich - Vernetzungsangebote zwischen freien Trägern, Vereinen und Verbänden - Partizipationsmöglichkeiten entwickeln, fördern und durchführen - kontinuierliche Sozialraumanalyse - Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeptionen für die Jugendarbeit in der Stadt Hennigsdorf - Beratungsangebote für Eltern, Kinder und Jugendliche 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung Konzept Jugendarbeit - Nachbesetzung der Stelle Jugendkoordinator - Pilotprojekt Schulsozialarbeit an einer Grundschulen ab Schuljahresbeginn 2013/2014 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendliche zu befähigen, sich bewusst mit den Anforderungen einer postmodernen Gesellschaft auseinanderzusetzen und in schwierigen Lebenslagen auf Handlungsalternativen zurückgreifen zu können - angemessene Qualifikation der in Hennigsdorf tätigen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter - Jugendarbeit nach Qualitätsstandards - Partizipation von Kindern und Jugendlichen 			
Basiszahlen:	2011	2012	2013*
Gesamtzahl der Jugendlichen (13-18 Jahre)	943	1.176	1.205
Gebietskulisse Zelle 1 -3	524	662	
Gebietskulisse Zelle 4	176	219	
Gebietskulisse Zelle 5	178	227	
Gebietskulisse Zelle 6	65	68	
			*Prognose
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013
Produkt

36201

Jugendarbeit

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,35	300	300	300	300	300
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	403,35	300	300	300	300	300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.755,00	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.238,42	3.800	23.700	23.700	23.700	23.700
441101 Mieten und Pachten	5.238,42	3.800	23.700	23.700	23.700	23.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	96,65	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	96,65	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.493,42	7.200	25.600	25.600	25.600	25.600
11. Personalaufwendungen	52.420,41	54.300	55.400	56.700	58.300	59.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.662,18	43.700	45.000	46.100	47.300	48.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.322,54	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.427,38	9.200	9.000	9.200	9.500	9.700
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8,31	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.782,03	66.800	15.500	24.500	15.500	18.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470,17	50.000	0	0	0	0
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	403,35	300	300	300	300	300
523101 Mieten und Pachten	114,87	200	300	300	300	300
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	584,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	10.209,24	13.400	12.000	21.000	12.000	15.000
14. Abschreibungen	24.327,05	25.800	25.900	25.800	25.800	25.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.275,29	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
571102 Abschreibung GWG	51,76	100	200	100	100	100
15. Transferaufwendungen	311.971,07	338.000	368.300	391.600	452.000	498.600
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.fid. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87.525,79	330.000	360.300	383.600	444.000	490.600
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013
Produkt

36201

Jugendarbeit

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
531811 Zuschüsse übrige Bereiche JFFZ Konradsberg	218.445,28	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	103,40	100	200	200	200	200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	185,09	500	300	300	300	300
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	458,07	400	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.247,12	485.900	466.200	499.700	552.700	603.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-393.753,70	-478.700	-440.600	-474.100	-527.100	-578.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-393.753,70	-478.700	-440.600	-474.100	-527.100	-578.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-393.753,70	-478.700	-440.600	-474.100	-527.100	-578.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-393.753,70	-478.700	-440.600	-474.100	-527.100	-578.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.335,36	25.800	25.900	25.800	25.800	25.800

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2013 36201 Jugendarbeit
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Schulz

**Tellfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.056,74	400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	34.056,74	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	400	400	0	400	400	400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.056,74	400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-34.056,74	-400	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36501	Bezeichnung: zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 8,60	Plan 2013 9,6
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: 1. <u>Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i.V.m. Vertrag mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe</u> - Kita -Bedarfsplanung - Rechtsanspruchsprüfung - Förderung freier Träger und der Tagespflege - Förderung von Familien 2. <u>Zentrale Trägeraufgaben</u> - Praxisanleitung und Qualitätsmanagement für kommunale Kindertagesstätten - Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten - Kita- Satzung 3. <u>Betrieb von Kindertagesstätten</u> - Aufnahme von Kindern in Tagesbetreuung, einschließlich Vertragsgestaltung und –änderungen - Personalplanung, -einsatz und -entwicklung - sächliche Ausstattung sowie Ver- und Entsorgung - Gesundheitsprävention und Hygienemaßnahmen - Erhebung von Kindertagesstätten-Beiträgen und von Beiträgen zur Mittagsversorgung - baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen			
Besonderheiten im Planjahr: - Durchführung des „Audits Familiengerechte Kommune“ – zusätzliche Projektkosten in Höhe von 100.000 € - Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für den Bereich „Familie“ - Erhöhung der Betreuungsquote U3 aufgrund des Rechtsanspruchs ab 01.08.2013 für Kinder ab einem Jahr - Initiierung einer Eltern-Kind-Gruppe			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - hohe Qualität in der Kindertagesbetreuung - optimale Bildungs- und Förderbedingungen durch begleitende Maßnahmen und Ausstattung - hohes Maß an Sicherheit für Kinder, Erzieher und sonstige Besucher			

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	Nr.36501	Bezeichnung: zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Basiszahlen:	2011	2012 *	2013 **
Kinder im Alter von 0 Jahre bis Ende Grundschulalter:	2.413	2.419	2.454
- dav. 0 – 3 Jahre	625	647	624
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	651	659	690
- dav. im Grundschulalter	1.137	1.113	1.140
Kinder in Tagesbetreuung gesamt:			
0 Jahre bis Ende Grundschulalter:	1.415	1.460	
- dav. 0 – 3 Jahre	256	292	
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	618	619	
- dav. im Grundschulalter	541	549	
Kennzahlen:			
Betreuungsquote:			
Gesamt	58,7 %	60,4 %	
- dav. 0 – 3 Jahre	40,9 %	45,1 %	
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	94,9 %	94,0 %	
- dav. im Grundschulalter	47,6 %	49,3 %	
Produktverantwortung:	FB III FD 1 Name: Fr. Schulz		

* Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.586,19	78.800	83.700	81.200	78.900	76.600
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	95.831,81	78.700	83.600	81.100	78.800	76.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.754,38	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501,30	500	800	800	800	800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501,30	500	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.771,26	68.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	448001 Erstattungen für Zivildienstleistende	2.324,66	0	0	0	0	0
	448002 Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.000	0	0	0	0
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	86.446,60	67.000	74.500	74.500	74.500	74.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.858,75	147.300	159.000	156.500	154.200	151.900
11.	Personalaufwendungen	389.979,59	409.000	460.000	471.500	483.000	494.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	314.849,43	329.200	376.300	385.700	395.100	404.500
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	3.320,64	500	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.803,21	10.100	11.700	12.000	12.300	12.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.526,12	69.200	72.000	73.800	75.600	77.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.480,19	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.919,22	9.200	14.100	11.900	12.900	11.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.405,30	600	1.000	800	800	800
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.754,38	100	100	100	100	100
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	519,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	484,96	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,00	200	200	200	200	200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.680,41	4.500	7.700	5.700	6.700	5.700
14.	Abschreibungen	3.074,88	5.500	3.200	3.200	3.200	3.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.968,81	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	571102 Abschreibung GWG	106,07	200	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	218.428,26	184.100	219.300	221.900	224.600	227.300
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	20.288,49	12.700	20.300	20.300	20.300	20.300

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
531208 Periodenfremde Aufwendungen Zuweisungen an Gemeinden/GV	8.311,77	0	0	0	0	0
531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	189.828,00	171.400	199.000	201.600	204.300	207.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.693,85	139.000	240.500	170.500	170.500	170.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	36,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	9.280,29	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	842,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	122.535,44	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Audit	0,00	0	100.000	30.000	30.000	30.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.095,80	746.800	937.100	879.000	894.200	907.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-565.237,05	-599.500	-778.100	-722.500	-740.000	-755.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-565.237,05	-599.500	-778.100	-722.500	-740.000	-755.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-565.237,05	-599.500	-778.100	-722.500	-740.000	-755.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,14	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	3.340,14	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-561.896,91	-596.500	-776.600	-721.000	-738.500	-753.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.340,14	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.555,07	5.600	3.300	3.300	3.300	3.100

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

Haushaltsplan: 2013	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	Verantwortlich: Frau Schulz
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	530,33	11.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	530,33	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,33	11.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-530,33	-11.900	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36502	Bezeichnung: KITA „Traumland“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	22,50	23,35
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Gruppenstruktur: 10 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> → 2 Gruppen 0 – 3 Jahre, dav. 1 altershomogen und 2 mit zwei Geburtsjahren → 6 Gruppen 3 Jahre bis Grundschule, davon 4 altershomogen und 2 mit zwei Geburtsjahren → 1 Gruppe altersgemischt 2,5 – 6 Jahre → 1 Eltern-Initiativ-Gruppe 			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2011	2012
Kapazität		181	181
Anzahl betreute Kinder		171	166
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		94,48 %	91,71 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		19,09 %	19,04 %
Zuschuss je Kind		3,050 €	3.547 €

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

36502

KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.562,96	366.200	388.200	377.200	366.600	356.300
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	395.646,96	366.000	376.700	365.700	355.100	344.800
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.916,00	200	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.840,88	170.600	178.900	179.400	179.900	180.400
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.840,88	170.600	178.900	179.400	179.900	180.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.750,50	38.900	47.000	47.000	47.000	47.000
441101 Mieten und Pachten	205,00	300	300	300	300	300
442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	41.545,50	38.600	46.700	46.700	46.700	46.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.210,21	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	10.210,21	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.364,55	575.700	614.100	603.600	593.500	583.700
11. Personalaufwendungen	920.968,52	978.900	1.023.900	1.048.900	1.075.100	1.100.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	814.501,33	883.400	862.900	857.400	876.500	897.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.036,00	26.700	25.700	25.700	26.300	26.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	169.034,51	181.500	168.600	168.600	172.300	176.400
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	28.032,42	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-112.597,80	-112.700	-33.300	-2.800	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.037,94	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.251,55	168.000	186.100	199.700	190.700	193.300
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.844,99	13.500	18.000	29.000	16.000	16.000
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-3.500,00	0	0	0	0	0
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.131,17	4.600	5.600	4.600	4.600	4.600
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.899,31	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	57,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	430,00	200	500	500	500	500
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	750,04	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

36502

KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	85.389,77	93.400	101.200	104.300	107.500	110.800
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	186,79	200	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.008,00	1.800	5.000	3.700	3.700	2.200
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	625,85	700	700	700	700	700
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	41.428,51	46.100	48.700	50.500	51.300	52.100
14. Abschreibungen	77.902,99	66.500	71.300	71.100	70.400	69.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.340,87	65.800	69.700	69.600	69.200	68.900
571102 Abschreibung GWG	834,70	700	1.600	1.500	1.200	1.000
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	622,42	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.105,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,24	2.500	3.200	3.000	3.000	3.000
543101 Geschäftsaufwendungen	2.438,24	2.500	3.200	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.561,30	1.215.900	1.284.500	1.322.700	1.339.200	1.366.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-520.196,75	-640.200	-670.400	-719.100	-745.700	-783.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-520.196,75	-640.200	-670.400	-719.100	-745.700	-783.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-520.196,75	-640.200	-670.400	-719.100	-745.700	-783.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361,96	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.361,96	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-521.558,71	-641.700	-672.000	-720.700	-747.300	-784.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.838,37	-44.700	39.600	69.900	72.000	71.500

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Haushaltsplan: 2013	36502	KITA "Traumland"	
Produkt		Verantwortlich: Frau Schulz	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.117,87	9.200	7.500	0	8.100	9.100	7.100
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.238,88	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000	0	0	0	2.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	750,04	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.128,95	1.400	1.500	0	1.100	1.100	1.100
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.117,87	12.200	7.500	0	8.100	9.100	7.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.117,87	-12.200	-7.500	0	-8.100	-9.100	-7.100

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36503	Bezeichnung: KITA „Pfiffikus“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 15,725	Plan 2013 15,83
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschul Kinder - Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiiertes Vorhaben und Projekte der Kinder - Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der pädagogischen Arbeit nach der Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe			
Besonderheiten im Planjahr: - bis 31.07.2013 Ausnahmegenehmigung für eine Kapazität bis 240 Plätze, ab 01.08.2013 noch 222 Plätze			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2011	2012 *
Kapazität		240	240
Anzahl betreute Kinder		234	237
			2013 **
			233
			222
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		97,5 %	98,75 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		20,22 %	21,01 %
Zuschuss je Kind		1.856 €	1,842 €

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

36503

KITA "Piffikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.624,43	325.100	233.700	227.600	221.700	216.500
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	233.351,13	301.000	208.900	202.800	196.900	191.800
414401 Zuweisungen der BfA	3.365,44	0	0	0	0	0
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	596,54	100	500	500	500	500
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.311,32	24.000	24.300	24.300	24.300	24.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.140,80	94.200	100.900	101.200	101.500	101.800
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.140,80	94.200	100.900	101.200	101.500	101.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.521,71	53.100	76.900	76.900	76.900	76.900
441101 Mieten und Pachten	85,00	100	100	100	100	100
442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	64.436,71	53.000	76.800	76.800	76.800	76.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238,25	0	0	0	0	0
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.238,25	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	300,00	25.100	0	0	0	0
456502 Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	25.100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.825,19	497.500	411.500	405.700	400.100	395.200
11. Personalaufwendungen	608.826,37	651.400	659.700	676.200	692.600	709.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	539.275,34	552.600	538.800	552.300	565.700	579.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.945,63	17.000	16.000	16.400	16.800	17.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	108.898,32	114.700	104.900	107.500	110.100	112.800
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.999,34	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-64.803,66	-32.900	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.488,60	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.985,90	163.300	184.000	180.200	183.800	187.600
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.782,48	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.741,52	3.400	10.700	3.400	3.400	3.400
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.383,90	5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	57,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	204,63	100	500	500	500	500

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

Haushaltsplan: 2013

36503

KITA "Piffikus"

Verantwortlich:

Produkt

Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	522204 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.038,33	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	71.486,23	78.000	83.100	85.600	88.200	90.900
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	98,36	200	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	453,60	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	637,65	600	800	800	800	800
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	61.102,08	62.700	65.300	66.300	67.300	68.400
14.	Abschreibungen	89.343,26	80.500	83.000	82.700	82.000	80.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.368,79	79.700	80.700	80.500	80.300	80.200
	571102 Abschreibung GWG	2.138,34	800	2.300	2.200	1.700	300
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,63	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.835,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276,08	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.276,08	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.431,61	897.500	929.400	941.800	961.100	980.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-433.606,42	-400.000	-517.900	-536.100	-561.000	-584.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-433.606,42	-400.000	-517.900	-536.100	-561.000	-584.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-433.606,42	-400.000	-517.900	-536.100	-561.000	-584.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784,42	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	784,42	800	900	900	900	900
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-434.390,84	-400.900	-518.900	-537.100	-562.000	-585.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.311,32	49.100	24.300	24.300	24.300	24.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.834,76	48.500	84.000	83.700	83.000	81.500

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

Haushaltsplan: 2013	36503	KITA "Piffikus"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.417,61	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	215.435,43	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	28.724,72	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	257,46	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.417,61	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.858,88	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.858,88	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.247,73	13.200	5.400	0	6.400	7.400	5.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	6.600	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000	0	0	0	2.000	0
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.038,33	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.209,40	2.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.106,61	14.200	5.400	0	6.400	7.400	5.400
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	229.311,00	-14.200	-5.400	0	-6.400	-7.400	-5.400

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36504	Bezeichnung: KITA „Pünnktchen und Anton“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	26,175	29,43
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Ende der Grundschulzeit - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen sowie der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, Schwerpunkt Sprache - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschul Kinder - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Gruppenstruktur: Haupthaus, Alsdorfer Straße: 10 Gruppen, davon → 2 Krippengruppen 1 – 3 Jahre → 4 altersgemischte Gruppe 3 - 6 Jahre bis Wechsel in die Grundschule → 5 Gruppen Hort, die in Altersmischung organisiert sind Horthaus, Rigaer Straße: offener Hort 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Qualifizierung zur Konsultationskita mit dem Schwerpunkt „Sprache und Integration“ - zusätzliche Plätze für Kinder von 0 – 3 Jahren – dadurch Reduzierung Gesamtkapazität ab 2013 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2011	2012 *
Kapazität		359	359
Anzahl betreuter Kinder		320	317
Kennzahlen:			2013 **
Auslastungsgrad		89,14 %	88,3 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		16,1 %	16,85 %
Zuschuss je Kind		2.061 €	1.784 €

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013	36504	KITA "Pünktchen & Anton"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.740,71	466.000	543.600	514.000	474.800	460.300
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	16.583,43	35.400	40.000	25.000	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.100	0	0	0	0
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	441.732,42	428.200	502.300	487.700	473.500	459.800
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.315,33	200	500	500	500	500
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	109,53	100	800	800	800	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.860,35	166.800	154.400	154.800	155.200	155.700
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.860,35	166.800	154.400	154.800	155.200	155.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.114,67	55.900	76.000	76.000	76.000	76.000
441101 Mieten und Pachten	845,00	700	700	700	700	700
442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	59.269,67	55.200	75.300	75.300	75.300	75.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.274,67	0	0	0	0	0
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	117,18	0	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.157,49	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.990,40	688.700	774.000	744.800	706.000	692.000
11. Personalaufwendungen	993.681,03	1.153.400	1.271.600	1.292.300	1.323.900	1.355.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	821.506,74	929.000	1.038.400	1.055.200	1.081.000	1.106.700
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.688,79	28.600	27.800	28.300	29.000	29.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	164.717,19	195.800	205.400	208.800	213.900	219.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.229,04	0	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.002,65	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.093,79	233.700	269.400	251.800	250.700	255.700
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.283,42	33.600	33.700	22.700	18.700	18.700
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.865,02	7.900	9.800	7.900	7.900	7.900
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.737,31	12.100	16.400	11.000	9.000	9.000
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	459,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	3.384,89	200	500	500	500	500

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

Haushaltsplan: 2013 36504 KITA "Pünktchen & Anton" Verantwortlich: Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	643,99	0	0	0	0	0
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	95.641,38	103.000	115.400	118.900	122.500	126.200
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	170,21	200	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.542,00	4.800	8.600	4.500	4.500	4.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	699,63	900	1.500	1.500	1.500	1.500
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	62.666,60	70.500	82.200	83.500	84.800	86.100
14. Abschreibungen	106.905,72	99.200	96.500	96.200	95.600	94.200
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.288,71	98.500	94.600	94.400	94.000	93.700
571102 Abschreibung GWG	1.444,23	700	1.900	1.800	1.600	500
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.270,66	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-637,88	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	9.540,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032,38	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
543101 Geschäftsaufwendungen	3.032,38	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.712,92	1.490.200	1.641.300	1.644.100	1.674.000	1.709.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-658.722,52	-801.500	-867.300	-899.300	-968.000	-1.017.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-658.722,52	-801.500	-867.300	-899.300	-968.000	-1.017.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-658.722,52	-801.500	-867.300	-899.300	-968.000	-1.017.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713,00	800	900	900	900	900
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	689,60	700	800	800	800	800
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	23,40	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-659.435,52	-802.300	-868.200	-900.200	-968.900	-1.018.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.384,20	100	800	800	800	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.387,03	100.000	97.400	97.100	96.500	95.100

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

Haushaltsplan: 2013	36504	KITA "Pünktchen & Anton"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.090,66	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.894,31	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	196,35	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090,66	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.795,12	20.600	19.300	0	8.300	9.300	7.300
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.304,62	13.000	6.800	0	2.800	2.800	2.800
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000	0	0	0	2.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	643,99	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.846,51	3.600	11.500	0	3.500	3.500	3.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.795,12	21.600	19.300	0	8.300	9.300	7.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.704,46	-21.600	-19.300	0	-8.300	-9.300	-7.300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt:	Nr.36505	Bezeichnung: KITA „Schmetterling“		
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz				
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 22,60	Plan 2013 23,20	
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, Schwerpunkt Musik - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre → 6 altershomogene Gruppen 3 Jahre bis Grundschule				
Besonderheiten im Planjahr: Umbau / Nutzungsänderung der ehemaligen Hausmeisterwohnung für die Errichtung einer Eltern-Kind-Gruppe - bis zu 10 Plätze als eigenständiges Angebot				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung				
Basiszahlen:		2011	2012 *	2013 **
Kapazität		179	179	179
Anzahl betreuter Kinder		165	161	169
Kennzahlen:				
Auslastungsgrad		92,18 %	89,94 %	94,41 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		14,89 %	16,99 %	
Zuschuss je Kind		3.200 €	3.209 €	

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013	36505	KITA "Schmetterling"	Verantwortlich: Frau Schulz
---------------------	-------	----------------------	--------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.644,36	406.500	383.300	365.800	355.400	345.300
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	8.300	5.600	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.700	1.100	0	0	0
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	371.792,25	389.800	369.600	358.800	348.400	338.300
414401 Zuweisungen der BfA	822,20	0	0	0	0	0
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	510,94	200	500	500	500	500
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.518,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.088,39	138.800	129.800	130.100	130.400	130.700
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.088,39	138.800	129.800	130.100	130.400	130.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.576,87	43.600	50.200	50.200	50.200	50.200
441101 Mieten und Pachten	2.960,22	500	500	500	500	500
442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	42.343,11	43.100	49.700	49.700	49.700	49.700
442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	273,54	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.565,81	0	0	0	0	0
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.565,81	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.875,43	588.900	563.300	546.100	536.000	526.200
11. Personalaufwendungen	844.282,70	970.300	1.047.400	1.073.500	1.099.800	1.125.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	750.945,24	798.800	853.500	874.800	896.200	917.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.352,51	24.300	25.600	26.200	26.900	27.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	151.906,17	167.100	168.300	172.500	176.700	180.900
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-78.061,58	-19.900	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.859,64	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.387,26	259.800	173.200	174.200	172.600	168.600
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.921,36	36.600	26.100	25.600	20.600	13.100
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-4.700,00	0	0	0	0	0
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.472,31	92.800	4.800	4.800	4.800	4.800
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.531,12	5.200	7.200	5.500	5.500	5.500
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	57,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Haushaltsplan: 2013

36505

KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:

Produkt

Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	348,45	200	500	500	500	500
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.377,92	0	0	0	0	0
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	69.708,53	73.200	82.300	84.800	87.400	90.100
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	74,97	100	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.105,20	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	256,80	600	700	700	700	700
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	44.233,48	49.000	48.500	49.200	50.000	50.800
14. Abschreibungen	79.484,67	72.300	70.400	70.000	69.200	68.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.932,72	70.600	68.300	68.100	68.000	67.900
571102 Abschreibung GWG	1.821,06	1.700	2.100	1.900	1.200	800
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5,89	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	11.725,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017,77	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
543101 Geschäftsaufwendungen	2.017,77	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.172,40	1.304.500	1.294.000	1.320.700	1.344.600	1.366.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-527.296,97	-715.600	-730.700	-774.600	-808.600	-840.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-527.296,97	-715.600	-730.700	-774.600	-808.600	-840.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-527.296,97	-715.600	-730.700	-774.600	-808.600	-840.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,60	800	900	900	900	900
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	689,60	700	800	800	800	800
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-527.986,57	-716.400	-731.600	-775.500	-809.500	-840.900

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

Haushaltsplan: 2013	36505	KITA "Schmetterling"	Verantwortlich: Frau Schulz
Produkt			

**Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.038,28	50.700	11.500	0	7.300	8.300	6.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.286,27	43.000	5.300	0	1.800	1.800	1.800
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000	0	0	0	2.000	0
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.306,54	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.445,47	3.700	5.200	0	3.500	3.500	3.500
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.038,28	51.700	11.500	0	7.300	8.300	6.300
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-9.038,28	-51.700	-11.500	0	-7.300	-8.300	-6.300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36506	Bezeichnung: Integrations- KITA „Spatzennest“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	24,70	28,03
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis Schuleintritt - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - teilstationäre Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung in Integrationsgruppen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Gruppenstruktur: 10 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> → 3 Integrationsgruppen mit bis zu 15 Plätzen, davon je 5 für Kinder mit Beeinträchtigung → 2 Gruppen 0 bis 2-2,5 Jahre → 5 Regelgruppen 2- 2,5 bis 6Jahre 			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Integration von Kindern mit Beeinträchtigung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2011	2012 *
Kapazität		191	191
Anzahl betreute Kinder		167	182
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		87,43 %	95,29 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		16,16 %	19,42 %
Zuschuss je Kind		2.681 €	1.840 €

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013	36506	KITA "Spatzennest"	Verantwortlich: Frau Schulz
---------------------	-------	--------------------	--------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.738,81	436.700	513.400	501.900	490.800	480.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.965,04	104.600	119.000	119.000	119.000	119.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	374.023,77	331.900	393.900	382.400	371.300	360.600
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	750,00	200	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.903,74	155.600	157.500	157.900	158.300	158.700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.903,74	155.600	157.500	157.900	158.300	158.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.699,61	42.600	59.900	59.900	59.900	59.900
	441101 Mieten und Pachten	250,00	200	200	200	200	200
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	48.343,15	42.400	59.700	59.700	59.700	59.700
	442302 Perioderfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	106,46	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.342,16	634.900	730.800	719.700	709.000	698.700
11.	Personalaufwendungen	940.463,54	1.118.100	1.193.600	1.223.400	1.253.300	1.283.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	771.993,89	902.700	971.000	995.300	1.019.600	1.043.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.896,86	27.700	29.800	30.500	31.300	32.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	157.254,11	187.700	192.800	197.600	202.400	207.300
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.545,43	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.502,28	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.275,53	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.255,58	137.600	154.100	157.100	160.200	163.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.053,58	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.843,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.932,68	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	57,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	543,02	200	500	500	500	500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.211,16	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	61.143,23	64.300	69.800	71.900	74.100	76.400

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	79,98	100	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	793,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	446,55	600	1.100	1.100	1.100	1.100
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	45.151,57	52.900	54.100	55.000	55.900	56.800
14. Abschreibungen	74.488,99	70.000	64.600	63.900	63.300	62.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.883,54	69.200	63.600	63.100	62.700	62.400
571102 Abschreibung GWG	1.155,45	800	1.000	800	600	300
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.450,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	1.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,93	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
543101 Geschäftsaufwendungen	2.393,75	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
547101 Aufwendungen aus Vermögensveränderungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	26,18	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.228,04	1.331.000	1.417.800	1.449.900	1.482.300	1.514.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-446.885,88	-696.100	-687.000	-730.200	-773.300	-816.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-446.885,88	-696.100	-687.000	-730.200	-773.300	-816.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-446.885,88	-696.100	-687.000	-730.200	-773.300	-816.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	767,18	800	900	900	900	900
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	9,75	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-447.662,81	-697.000	-688.000	-731.200	-774.300	-817.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.610,78	70.900	65.600	64.900	64.300	63.700

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

Haushaltsplan: 2013	36506	KITA "Spatzennest"	Verantwortlich: Frau Schulz
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.682,63	3.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.682,63	3.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.009,15	16.500	6.100	0	7.100	8.100	6.100
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	9.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000	0	0	0	2.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.211,16	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.797,99	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.691,78	20.500	6.100	0	7.100	8.100	6.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-13.691,78	-20.500	-6.100	0	-7.100	-8.100	-6.100

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36507	Bezeichnung: KITA „Biberburg“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	21,65	22,65
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Ende der Grundschulzeit - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Vorschul- und Grundschul Kinder - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Gruppenstruktur: <ul style="list-style-type: none"> → 2 Gruppen 2 Monate bis 2 ½ - 3 Jahre → 2 altersgemischte Gruppen 2 ½ - 3 Jahre bis 5 Jahre → 1 Vorschulgruppe → offener Hort in Kita Biberburg und Biber Grundschule 			
Besonderheiten im Planjahr: - keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2011	2012 *
Kapazität		227	275
Anzahl betreute Kinder		197	208
			2013 **
			275
			250
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		86,77 %	75,64 %
Kostendeckungsgrad durch Beiträge		26,88 %	28,39 %
Zuschuss je Kind		2.124 €	1.637 €

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.065,91	339.300	345.500	335.400	325.700	316.200
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	8.300	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.700	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	319.557,11	329.200	344.900	334.800	325.100	315.700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	386,00	100	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	122,80	0	100	100	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.296,10	212.400	217.800	218.400	219.000	219.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.296,10	212.400	217.800	218.400	219.000	219.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.173,23	49.500	51.800	51.800	51.800	51.800
	441101 Mieten und Pachten	664,00	800	800	800	800	800
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	53.509,23	48.700	51.000	51.000	51.000	51.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.535,24	601.200	615.100	605.600	596.500	587.600
11.	Personalaufwendungen	753.204,42	907.700	959.200	983.200	1.007.100	1.031.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	608.688,48	750.900	790.600	802.500	822.000	841.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.710,28	23.100	24.200	24.600	25.200	25.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	121.811,15	157.300	153.800	156.100	159.900	163.700
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.953,09	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.416,14	-23.600	-9.400	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.457,56	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.457,31	232.700	162.000	162.700	166.200	169.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.706,68	84.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.000,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.323,88	1.100	4.500	1.500	1.500	1.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.621,93	13.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	57,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	118,95	100	500	500	500	500

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

Haushaltsplan: 2013

36507

KITA "Biberburg"

Verantwortlich:

Produkt

Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
522204 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	985,36	0	0	0	0	0
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	68.924,19	76.900	83.500	86.100	88.700	91.400
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	149,16	200	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.033,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	609,68	800	800	800	800	800
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	47.927,36	53.000	48.100	49.200	50.100	50.900
14. Abschreibungen	62.143,22	60.000	64.800	64.300	63.000	60.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.095,12	58.500	60.400	60.100	59.700	59.500
571102 Abschreibung GWG	3.254,16	1.500	4.400	4.200	3.300	1.200
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	38,09	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.755,85	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,77	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.532,77	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.337,72	1.202.900	1.189.100	1.213.300	1.239.400	1.264.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-417.802,48	-601.700	-574.000	-607.700	-642.900	-677.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-417.802,48	-601.700	-574.000	-607.700	-642.900	-677.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-417.802,48	-601.700	-574.000	-607.700	-642.900	-677.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720,31	900	900	900	900	900
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	720,31	800	800	800	800	800
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-418.522,79	-602.600	-574.900	-608.600	-643.800	-677.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	122,80	0	100	100	100	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.858,04	37.300	56.300	65.200	63.900	61.600

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

Haushaltsplan: 2013	36507	KITA "Biberburg"	Verantwortlich: Frau Schulz
---------------------	-------	------------------	--------------------------------

**Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	614,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994,11	0	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.994,11	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.013,17	49.300	6.100	0	7.100	8.100	6.100
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	23.341,83	26.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000	0	0	0	2.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	985,36	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.685,98	18.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.007,28	50.300	6.100	0	7.100	8.100	6.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-38.393,28	-50.300	-6.100	0	-7.100	-8.100	-6.100

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36508	Bezeichnung: KITA „Die Weltentdecker“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	19,4	19,73
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 6 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> → 2 Gruppen 0 bis 3 Jahre → 1 Gruppe - altershomogene Schulvorbereitungsgruppe 3 Gruppen ab 2 Jahren mit maximal 2 Jahrgängen 			
Besonderheiten im Planjahr keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2011	2012 *
Kapazität		150	150
Anzahl betreuter Kinder		100	118
			2013 **
			150
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		66,67 %	78,67 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		13,10 %	18,86 %
Zuschuss je Kind		3.479 €	2.358 €

* Durchschnitt/Hochrechnung

** Prognose

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013	36508	KITA "Die Weltentdecker"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.220,12	222.800	339.100	329.400	320.200	311.300
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	254.142,41	206.700	322.600	313.200	304.100	295.300
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	43,43	200	500	500	500	500
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.034,28	15.900	16.000	15.700	15.600	15.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.330,21	72.700	77.000	77.200	77.400	77.600
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.330,21	72.700	77.000	77.200	77.400	77.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.832,07	22.100	31.700	31.700	31.700	31.700
441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	25.832,07	22.000	31.600	31.600	31.600	31.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.336,70	0	0	0	0	0
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.336,70	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.719,10	317.600	447.800	438.300	429.300	420.600
11. Personalaufwendungen	578.617,60	727.400	747.100	765.800	784.400	803.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	469.631,90	585.900	608.600	623.800	639.000	654.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.524,00	18.000	18.900	19.400	19.800	20.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	92.433,77	123.500	119.600	122.600	125.600	128.600
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.027,93	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.114,14	120.100	124.000	125.700	128.400	131.200
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.061,54	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.354,52	3.100	4.600	3.600	3.600	3.600
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.377,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	57,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	200	500	500	500	500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	59.436,03	68.000	66.700	68.800	70.900	73.100
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	103,05	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.602,40	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	588,04	600	600	600	600	600

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	25.534,07	34.500	36.800	37.400	38.000	38.600
14.	Abschreibungen	56.912,57	55.000	57.100	55.200	53.000	52.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.619,59	51.400	52.700	52.400	51.900	51.900
	571102 Abschreibung GWG	4.065,96	3.600	4.400	2.800	1.100	300
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	175,52	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	51,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,48	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.062,48	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.706,79	904.700	930.600	949.100	968.200	988.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-346.987,69	-587.100	-482.800	-510.800	-538.900	-568.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-346.987,69	-587.100	-482.800	-510.800	-538.900	-568.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-346.987,69	-587.100	-482.800	-510.800	-538.900	-568.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	870,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-347.858,31	-588.100	-483.900	-511.900	-540.000	-569.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.034,28	15.900	16.000	15.700	15.600	15.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.811,12	56.000	58.200	56.300	54.100	53.300

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506,57	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	506,57	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506,57	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.990,29	5.900	2.700	0	3.700	4.700	2.700
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000	0	0	0	2.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.990,29	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990,29	6.900	2.700	0	3.700	4.700	2.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.483,72	-6.900	-2.700	0	-3.700	-4.700	-2.700

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 421	Bezeichnung: Förderung des Sports	
Produkt:	Nr. 42101	Bezeichnung: Förderung des Sports	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 0	Plan 2013 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Förderung des Sports gehört die finanzielle Förderung durch			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebskostenzuschüsse ▪ Investitionskostenzuschüsse ▪ Veranstaltungskostenzuschüsse ▪ Zuschüsse an den Stadtsportverband ▪ Vertragscontrolling (Verträge im Rahmen der Sportstättenvergabe sowie der verpachteten Sportstätten) 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunale Sportförderung für alle sportinteressierten Einwohner der Stadt, insbesondere für die Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes Hennigsdorf e. V., auf der Grundlage von kommunalpolitischen Entscheidungen und in Abhängigkeit von der Finanzkraft ▪ Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes sowie die Unterstützung von Vereinen 			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
Anzahl Sportvereine im Stadtsportverband	29	29	29
Mitglieder im Stadtsportverband	4.000	4.200	4.200
Anzahl sonstiger Sportvereine	4	4	4
Anzahl verpachteter städtischer Sportanlagen	17	17	17
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2013	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.504,18	35.500	35.500	35.500	35.000	35.500
441101 Mieten und Pachten	26.504,18	35.500	35.500	35.500	35.000	35.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.504,18	35.500	35.500	35.500	35.000	35.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,70	36.500	7.100	15.000	7.100	7.100
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.068,05	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.139,65	1.500	2.100	10.000	2.100	2.100
14. Abschreibungen	387.934,71	105.700	84.600	89.000	89.000	88.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.940,79	105.700	84.300	88.700	88.700	88.700
571102 Abschreibung GWG	210,95	0	300	300	300	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	316.782,97	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	107.596,94	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	97.596,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.739,35	254.700	204.200	216.500	208.600	208.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-472.235,17	-219.200	-168.700	-181.000	-173.600	-172.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-472.235,17	-219.200	-168.700	-181.000	-173.600	-172.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-472.235,17	-219.200	-168.700	-181.000	-173.600	-172.800

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2013
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-472.235,17	-219.200	-168.700	-181.000	-173.600	-172.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	387.934,71	105.700	84.600	89.000	89.000	88.700

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Haushaltsplan: 2013	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,37	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.934,37	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,37	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.426,31	0	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	617.426,31	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	75.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.426,31	85.000	10.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-615.491,94	-83.400	-8.400	0	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2013 42101 Förderung des Sports Verantwortlich:
 Produkt Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4210111001 Sanierung Anlage Platz 2								
42101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	617.426,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-617.426,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210112001 Berechnungsanlage FC 98								
42101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-617.426,31	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten	
Produkt:	Nr. 42401	Bezeichnung: Sportstätte Süd	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 1,90	Plan 2013 2,80
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Sportstätte Süd gehören die Stadtsporthalle sowie der Naturrasenplatz und der Kunstrasenplatz einschließlich Funktionsgebäude.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten ▪ Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen 			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
Anzahl Sitzplätze in Sporthalle	199	199	199
Anzahl Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	2	3	3
Plätze 3 u. 4	4	6	5
Gesamtnutzungsstunden Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	1.350,0	1.384,0	1.287,0
Plätze 3 u. 4	984,5	1.066,0	1.041,5
	It. Anträge Sportstättenvergabe 2010/2011	It. Anträge Sportstättenvergabe 2011/2012	It. Anträge Sportstättenvergabe 2012/2013
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2013
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,19	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	432105 Sonstige Entgelte	3.995,19	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.768,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	441101 Mieten und Pachten	6.768,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.117,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880,39	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
11.	Personalaufwendungen	75.203,88	83.900	108.700	111.400	114.100	116.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.033,77	67.400	88.400	90.600	92.800	95.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.944,04	1.900	2.800	2.900	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.433,22	14.600	17.500	17.900	18.400	18.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.207,15	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.151,52	197.600	180.200	161.300	165.400	169.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.782,39	55.000	37.000	16.000	16.500	16.500
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-5.617,93	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.605,69	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.279,32	1.900	3.700	2.300	2.300	2.300
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	28,56	500	500	500	500	500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.183,28	1.300	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	104.074,16	117.800	117.800	121.300	124.900	128.600
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	3.744,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.971,35	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	142.882,77	144.900	140.600	93.200	92.000	91.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.228,70	142.900	138.100	91.300	91.200	91.100
	571102 Abschreibung GWG	2.243,46	2.000	2.500	1.900	800	300
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.410,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,60	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2013
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	55,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.105,48	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.199,12	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.597,77	429.000	431.800	368.200	373.800	379.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-360.717,38	-419.000	-420.700	-357.100	-362.700	-368.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-360.717,38	-419.000	-420.700	-357.100	-362.700	-368.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-360.717,38	-419.000	-420.700	-357.100	-362.700	-368.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792,96	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.792,96	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-362.510,34	-420.800	-424.200	-360.600	-366.200	-372.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.850,65	146.700	144.100	96.700	95.500	94.900

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten	
Haushaltsplan: 2013	42401	Sportstätte Süd	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.952,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einzahlungen aus Vermögensüberungen	1.952,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.376,24	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.376,24	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.926,54	14.300	9.100	0	500	3.500	500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	7.800	6.800	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	0	0	0	2.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.677,19	1.300	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.249,35	4.200	1.800	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	500	0	500	1.500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.302,78	14.800	9.100	0	500	3.500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-20.350,78	-14.800	-9.100	0	-500	-3.500	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten	
Produkt:	Nr. 42402	Bezeichnung: Vereinsheim	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	0	0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Vereinsheim gehören eine Gaststätte mit 8 Bohlekegelbahnen sowie die Umkleidekabinen mit Sanitärbereichen für drei Hennigsdorfer Sportvereine.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Sonstige Vermieterleistungen (Vertragscontrolling, Verbrauchsabrechnung, Personalbereitstellung) 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermietung des Vereinsheimes			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
Anzahl Mieter	3	3	3
Anzahl Pächter	1	1	1
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2013	42402	Vereinsheim	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.831,64	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
432105 Sonstige Entgelte	56.831,64	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.241,42	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
441101 Mieten und Pachten	28.241,42	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.073,06	85.900	78.900	78.900	78.900	78.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.127,08	98.700	94.500	96.800	100.100	103.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.857,16	19.000	14.500	14.500	15.500	16.000
521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	6.207,77	0	0	0	0	0
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-7.085,43	0	0	0	0	0
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.435,91	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	196,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	0	500	500	500	500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	73.259,21	75.600	75.900	78.200	80.500	82.900
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	156,26	300	300	300	300	300
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	61.164,26	40.000	38.800	38.800	38.600	38.400
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.152,60	39.800	38.600	38.600	38.600	38.400
571102 Abschreibung GWG	162,67	200	200	200	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	21.848,99	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,52	600	400	400	400	400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	209,52	500	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.500,86	139.300	133.700	136.000	139.100	141.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-75.427,80	-53.400	-54.800	-57.100	-60.200	-62.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2013 42402 Vereinsheim Verantwortlich:
Produkt Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-75.427,80	-53.400	-54.800	-57.100	-60.200	-62.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-75.427,80	-53.400	-54.800	-57.100	-60.200	-62.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,50	700	700	700	700	700
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	646,50	700	700	700	700	700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.074,30	-54.100	-55.500	-57.800	-60.900	-63.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.933,10	40.700	39.500	39.500	39.300	39.100

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2013 42402 Vereinsheim
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	545,02	300	28.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	26.500	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	545,02	300	1.500	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,02	300	28.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-545,02	-300	-28.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt:	Nr.51101	Bezeichnung: Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	
Produktverantwortung: FB II FD 1 Name: Frau Pauluhn			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 5,95	Plan 2013 10,10
Bemerkung: Zuordnung VZE aus Produkt 51102 (2,75 VZE) und 51103 (2,00 VZE)			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch: <ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Konzepte - Mitwirkung bei regionalen Planungen und im kommunalen Nachbarschaftsforum - Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) - Verkehrsplanung/ Lärmaktionsplanung - Erstellung, Umsetzung, Fortschreibung und Kontrolle von Satzungen (Ortsrecht) wie Fernwärmesatzung, Stellplatzsatzung, Denkmalbereichssatzung, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen - Abschluss und Umsetzung städtebaulicher Verträge - Bauantragsbearbeitung, Negativzeugnisse u.a. - Hausnummernvergabe - Mitwirkung im RWK - Fortführung, Dokumentation und Abrechnung der Sanierungsmaßnahme 			
Besonderheiten im Planjahr: Produktzusammenfassung 51101, 51102 und 51103 zum Produkt 51101 Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Aufhebung der Sanierungssatzung im I. Quartal 2013			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Schaffung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete integrierte Stadtentwicklung durch Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung und Kontrolle von Konzepten, Planungen und Satzungen			
Basiszahlen:	2011	2012	2013
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha	13/ 115	13/115	43/314,7
Gestaltungs-/Erhaltungssatzungen	3	3	4
Fernwärmesatzung	1	1	1
Stellplatzsatzung	1	1	1
Anzahl Bauanträge, sonst. Anträge	140	100	150
Negativatteste		54	80
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431101 Verwaltungsgebühren	3.153,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	130.000	0	0	0
459101 Andere sonstige ordentliche Erträge/Ausgleichszahlung	0,00	0	130.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153,30	6.000	135.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	258.393,11	329.100	598.100	613.100	628.100	642.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	209.324,04	265.100	491.300	503.600	515.900	528.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.570,51	8.300	15.300	15.700	16.100	16.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.187,26	55.700	91.500	93.800	96.100	98.400
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.311,30	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,55	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	948,55	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	155.800	238.100	12.300	12.300	12.300
531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0,00	155.800	238.100	12.300	12.300	12.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.655,61	178.800	181.200	181.200	181.200	181.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	53,20	100	200	200	200	200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.213,43	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	325,72	500	900	900	900	900
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0	100	100	100	100
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.267,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	71.441,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	4.354,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.997,27	665.100	1.020.400	809.600	824.600	839.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-336.843,97	-659.100	-885.400	-804.600	-819.600	-834.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-336.843,97	-659.100	-885.400	-804.600	-819.600	-834.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-336.843,97	-659.100	-885.400	-804.600	-819.600	-834.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.843,97	-659.100	-885.400	-804.600	-819.600	-834.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.311,30	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	788002 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung v. Bund	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	788003 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung v. Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt:	Nr.51102	Bezeichnung: Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Sanierungsgebiet Ortskern“	
Produktverantwortung:	FB II	FD 1	Name: Frau Pauluhn
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	2,75	0,00
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Fortschreibung, Konkretisierung und Umsetzung der Sanierungsziele auf Basis der Sanierungssatzung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bebauungsplanung - Sanierungsgenehmigungen u.a. - Förderantragstellung und -abrechnung (div.Programme) - Maßnahmedurchführung (kpl.) - Ausgleichsbetragserhebung/ Ablösevereinbarungen - Erarbeitung einer Erhaltungssatzung 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Produktzusammenführung 51101			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Sicherstellung der städtebaulichen Sanierung entsprechend der Sanierungsziele durch Fortschreibung und Umsetzung der Planung, der Erschließung und der Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			
Basiszahlen:		2011	2012
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha		12/112,4	12/112,4
Ablösevereinbarungen (kumulativ)		130	150
Anzahl erteilter Genehmigungen u.a. (absolut)		90	80
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

51102

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	168.621,05	178.200	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.731,14	143.600	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.398,50	4.500	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.298,29	30.100	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.806,88	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,80	600	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.054,80	600	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,60	1.600	0	0	0	0
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	23,90	100	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.425,43	1.000	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	283,27	500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.408,45	180.400	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-171.408,45	-180.400	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-171.408,45	-180.400	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

51102

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-171.408,45	-180.400	0	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.408,45	-180.400	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.806,88	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

51102

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.651.547,51	500.000	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	240.036,26	250.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.411.511,25	250.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	516.000,00	0	0	0	0	0	0
	682102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden THV GKI	516.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.547,51	500.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.684.452,51	750.000	0	0	0	0	0
	788001 Mittelzuführung an THV Eigenmittel Städtebauförderung	240.036,25	250.000	0	0	0	0	0
	788002 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung v. Bund	240.036,26	250.000	0	0	0	0	0
	788003 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung v. Land	3.411.511,25	250.000	0	0	0	0	0
	788004 Mittelzuführung an THV Eigenmittel GA-Förderung	792.868,75	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.684.452,51	750.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-516.905,00	-250.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt:	Nr.51103	Bezeichnung: Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Nieder Neuendorf	
Produktverantwortung:	FB II FD 1 Name: Frau Pauluhn		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012 2,0	Plan 2013 0,00
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Fortschreibung und Umsetzung der Entwicklungsziele auf Basis der Entwicklungssatzung Nieder Neuendorf - Bebauungsplanung - Entwicklungsgenehmigungen - Maßnahmedurchführung(Erschließung, Verkäufe etc.) - Vorbereitung der entwicklungsrechtlichen Schlussrechnung - Sicherung der Liquidität der Maßnahme - Ausgleichsbetragserhebung/ Abschlusserklärungen			
Besonderheiten im Planjahr: Produktzusammenführung 51101			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung entsprechend der Entwicklungsziele durch Fortschreibung und Umsetzung der Planung, Erschließung und Vermarktung			
Basiszahlen: Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha Entlassungen aus der Maßnahme (kumulativ) Anzahl erteilter Genehmigungen u.a. (absolut)	2011 18 /87,3 400 35	2012 18/87,3 420 100	2013
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

51103

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	112.622,59	120.400	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.847,22	97.000	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.970,45	3.000	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.141,09	20.400	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.336,17	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	600	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	245,00	600	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	909,69	1.600	0	0	0	0
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	713,50	1.000	0	0	0	0
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	196,19	500	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.777,28	122.600	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-113.777,28	-122.600	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-113.777,28	-122.600	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

51103

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-113.777,28	-122.600	0	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.777,28	-122.600	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.336,17	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

51103

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	70.275,02	0	0	0	0	0	0
	688100Beiträge und ähnliche Entgelte	70.275,02	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	717.423,50	1.556.000	0	0	0	0	0
	682103Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden THV HGS	717.423,50	1.556.000	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.698,52	1.556.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	787.698,52	1.556.000	0	0	0	0	0
	788005Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung aus Grundstücksveräußerungen	717.423,50	1.556.000	0	0	0	0	0
	788006Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung aus Straßenausbaubeiträgen	70.275,02	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.698,52	1.556.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 541	Bezeichnung: Gemeindestraßen	
Produkt:	Nr. 54101	Bezeichnung: Gemeindestraßen	
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	5,925	5,53
ggf. Bemerkungen Zuordnung halbe Stelle zum Produkt 11102			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen - Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Fördermittelanträge, Satzungserstellung - Abschluss von Verträgen mit Dritten zum Straßenbau und Durchführung straßenrechtlicher Verfahren, Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung - Bewirtschaftung der städtischen Werbeanlagen 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. - Umsetzung Querungskonzept <ul style="list-style-type: none"> - Planung Querungshilfe Climb Up Stolpe Süd - Planung Querungshilfe Papenberge 2. - behindertenger. Umbau von 6 BHS (Neubrück, Berliner Straße/Am Bahndamm, Veltener Straße/Wolfgang-Küntscher-Straße) 3. Umsetzung Beleuchtungskonzept 4. Planung Postplatz – Barrierefreiheit 5. Vorplanung verschiedener Straßen (Heideweg, Forststraße, Fontanesiedlung etc.) 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Infrastruktur, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung - zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln und rechtmäßige und bürgernahe Verwaltung des öffentlichen Straßenraumes 			
Basiszahlen:		2011	2012
Straßennetz Baulastträger Stadt Hennigsdorf (km)		68	69
Anzahl der Straßenleuchten (Stück)		3.205	3250
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.669,06	507.700	531.300	531.300	530.700	480.700
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	527.669,06	477.800	531.300	531.300	530.700	480.700
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	29.900	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.149,54	202.700	195.100	197.900	197.800	191.200
431101 Verwaltungsgebühren	6.539,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.453,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	9.104,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	181.052,31	178.700	174.100	176.900	176.800	170.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588,75	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441101 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.555,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458101 Erträge aus Zuschreibungen	1.555,80	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.963,15	716.400	744.400	747.200	746.500	689.900
11. Personalaufwendungen	324.996,43	339.200	320.700	328.700	336.800	344.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	264.901,82	273.300	263.500	270.100	276.700	283.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.296,42	8.500	8.200	8.400	8.600	8.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.657,17	57.400	49.000	50.200	51.500	52.700
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.141,02	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.370,30	631.500	586.500	586.500	586.500	586.500
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.174,46	270.000	210.000	210.000	210.000	210.000
522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	85.334,24	82.000	88.000	88.000	88.000	88.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	9.585,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.217,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	256.562,05	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	497,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	2.112.128,53	2.249.500	1.994.600	2.005.600	1.957.400	1.911.500

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.984.068,94	2.021.200	1.994.600	2.005.600	1.957.400	1.911.500
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	715,18	0	0	0	0	0
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-3.237,19	1.000	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	221,58	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	130.360,02	227.300	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	177.538,01	267.600	177.600	177.600	177.600	177.600
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	47.538,01	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
531702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	90.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.560,93	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	3,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.143,19	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	477,86	500	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544104 Regulierung von Schadensfällen	6.877,38	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.594,20	3.500.500	3.093.100	3.112.100	3.072.000	3.034.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.422.631,05	-2.784.100	-2.348.700	-2.364.900	-2.325.500	-2.344.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.422.631,05	-2.784.100	-2.348.700	-2.364.900	-2.325.500	-2.344.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.422.631,05	-2.784.100	-2.348.700	-2.364.900	-2.325.500	-2.344.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.643,36	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	9.643,36	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2013

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:

Produkt

Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.412.987,69	-2.775.300	-2.339.300	-2.355.500	-2.316.100	-2.334.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	719.920,53	695.200	714.800	717.600	716.900	660.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.160.807,56	2.302.100	2.047.200	2.058.200	2.010.000	1.964.100

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.680,82	1.060.000	690.000	0	1.400.000	1.300.000	1.200.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	0,00	970.000	600.000	0	1.400.000	1.300.000	1.200.000
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	53.680,82	90.000	90.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	410.532,11	520.000	235.000	0	500.000	500.000	500.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	410.532,11	520.000	235.000	0	500.000	500.000	500.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.239,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensübertragungen	4.239,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.452,09	1.585.000	930.000	0	1.905.000	1.805.000	1.705.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.917,84	725.000	440.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	638.917,84	725.000	440.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.876,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.876,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.794,30	726.000	441.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-177.342,21	859.000	489.000	0	904.000	804.000	704.000

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	

Haushaltsplan: 2013
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410100003 Humboldtstraße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.169,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.169,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410110010 Hirschstraße								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.656,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.483,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.826,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410110012 Bushaltestelle								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111001 Beleuchtungskonzept								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.916,26	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.916,26	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
5410111003 Erneuerung Display Bahnhof								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.177,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.177,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111005 Rathenauviertel IV.BA								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	175.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0,00	0,00
5410111006 Paul-Schreier-Straße								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	357.202,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-357.202,53	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111008 Fontanesiedlung								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.275,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.275,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112001 Nebenanlagen Reinickendorfer Straße								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.569,29	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.569,29	-220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112002 Display Bahnhofstunnel Nord								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	49.350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	49.350,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112003 Bike & Ride								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112005 Buswarteallen/Stadtmobiliar Fontanestr.								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410113001 Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0,00	0,00
5410113003 Querungshilfe Stolpe Süd								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/- auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410113004 Postplatz Barrierefreiheit								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
5410113005 Vorplanung Straßen								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
5410113006 Querungshilfe Papenberge								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
5410114003 Investitionsprogramm Straßenbau								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
5410115003 Investitionsprogramm Straßenbau								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-483.286,88	-115.000	-115.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen		
Produktgruppe:	Nr. 545	Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt:	Nr. 54501	Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013	
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,0	1,0	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall (Organisation und Kontrolle der Durchführung) - Aufstellen und Leerung von Papierkörben, Schneeräumung und Abstumpfen der Straßen - Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen - Bescheiderstellung Straßenreinigungsgebühren 				
Besonderheiten im Planjahr: Neue Straßenreinigungssatzung ab 01.01.2013 und neue Straßenreinigungsgebührensatzung				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen - Herstellung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes 				
Basiszahlen: Innerörtliches Straßennetz der Stadt Hennigsdorf in km (einschl. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten)	2011	2012	2013	
	78	79	79	
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2013
Produkt

54501

Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.994,81	615.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.975,21	615.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.019,60	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.994,81	615.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11.	Personalaufwendungen	37.047,06	38.400	41.100	42.100	43.200	44.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.506,08	30.900	33.300	34.100	35.000	35.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	959,61	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.130,00	6.500	6.700	6.900	7.000	7.200
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-548,63	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.914,42	1.020.600	1.100.900	1.100.400	1.100.400	1.100.400
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke bau. Anlagen/Straßenreinigung	926.378,52	1.020.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	535,90	600	900	400	400	400
14.	Abschreibungen	1.096,64	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.096,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,05	700	600	600	600	600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	233,80	400	400	400	400	400
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	66,25	100	100	100	100	100
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.358,17	1.059.700	1.142.600	1.143.100	1.144.200	1.145.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-350.363,36	-444.700	-492.600	-493.100	-494.200	-495.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2013
Produkt

54501

Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-350.363,36	-444.700	-492.600	-493.100	-494.200	-495.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-350.363,36	-444.700	-492.600	-493.100	-494.200	-495.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.233,14	113.500	118.900	118.900	118.900	118.900
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	27.842,47	24.700	26.700	26.700	26.700	26.700
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	82.390,67	88.800	92.200	92.200	92.200	92.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.402,38	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
581101 Interne Leistungsbeziehungen	66.402,38	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.532,60	-390.800	-433.300	-433.800	-434.900	-435.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	110.233,14	113.500	118.900	118.900	118.900	118.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.950,39	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 546	Bezeichnung: Parkeinrichtungen	
Produkt:	Nr. 54601	Bezeichnung: Parkeinrichtungen	
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	0	0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum - Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten - Fördermittelanträge, Beiträge nach BauGB und KAG - Satzungserstellung, Abschluss von Verträgen mit Dritten 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Infrastruktur - bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum - zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln 			
Basiszahlen:		2011	2012
Fläche der öffentlichen Parkplätze (m ²)		10.500	10.500
			2013
			13.000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.094,30	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.687,63	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	406,67	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.094,30	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.025,64	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.025,64	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	30.208,92	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.208,92	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.234,56	50.100	56.100	56.100	56.100	56.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	45.859,74	32.300	26.300	26.300	26.300	26.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	45.859,74	32.300	26.300	26.300	26.300	26.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	45.859,74	32.300	26.300	26.300	26.300	26.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	45.859,74	32.300	26.300	26.300	26.300	26.300

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	546	Parkleinrichtungen	

Haushaltsplan: 2013
Produkt

54601

Parkleinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400	400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.208,92	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2013
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189,60	0	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.189,60	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.536,73	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	10.536,73	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.726,33	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-12.726,33	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 551	Bezeichnung: Öffentliches Grün	
Produkt:	Nr. 55101	Bezeichnung: Öffentliches Grün	
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	3,0	3,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Erholungsanlagen (incl. Stadtmobiliar, Brunnen, Denkmäler) - Schutz / Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung / Kontrolle der Verkehrssicherheit - Bewirtschaftung, Instandhaltung, Kontrolle der Verkehrssicherheit von Spielplätzen - Unterhaltung von Bauwerken (Plattformen, Viewpoint, Holzbrücke, Stege) 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung von Teileinrichtungen im Stadtpark (Wege, Beleuchtung) - Umgestaltung Freiflächen Hochhäuser Fontanestraße 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen und deren Pflege und Unterhaltung - Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung - Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit 			
Basiszahlen:		2011	2012
Öffentliche Grünflächen in m ²		606.000	616.000
Städtischer Wald in m ²		375.000	375.000
Anzahl öffentlicher Spielplätze		18	18
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2013	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.774,48	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.774,48	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.929,80	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431101 Verwaltungsgebühren	3.380,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.248,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	7.300,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	441101 Mieten und Pachten	500,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.204,28	13.700	20.200	20.200	20.200	20.200
11.	Personalaufwendungen	114.389,35	126.600	132.500	135.800	139.200	142.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.319,66	133.400	108.000	110.700	113.400	116.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.817,07	4.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.491,38	27.000	21.100	21.600	22.200	22.700
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.672,76	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.921,86	-37.800	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10,34	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.044,45	811.500	872.500	862.500	862.500	862.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.073,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.673,16	110.000	130.000	120.000	120.000	120.000
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	9.206,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	567.676,46	590.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.975,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	22.588,69	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	14.136,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.535,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2013	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
14.	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.179,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abschreibungen	67.531,36	57.700	76.200	74.200	73.300	72.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.301,21	56.600	74.800	73.000	73.000	72.400
	571102 Abschreibung GWG	1.305,67	1.100	1.400	1.200	300	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	16.924,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,47	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.214,51	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	176,96	300	300	300	300	300
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.356,63	997.600	1.083.200	1.074.500	1.077.000	1.079.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-959.152,35	-983.900	-1.063.000	-1.054.300	-1.056.800	-1.059.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-959.152,35	-983.900	-1.063.000	-1.054.300	-1.056.800	-1.059.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-959.152,35	-983.900	-1.063.000	-1.054.300	-1.056.800	-1.059.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.520,84	19.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	21.520,84	19.800	16.300	16.300	16.300	16.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.524,99	107.500	111.900	111.900	111.900	111.900
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	80.338,56	67.500	66.900	66.900	66.900	66.900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	38.186,43	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.056.156,50	-1.071.600	-1.158.600	-1.149.900	-1.152.400	-1.154.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.295,32	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.817,59	128.400	189.100	187.100	186.200	185.300

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2013	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.261,25	100.000	600.000	1.000.000	1.100.000	100.000	100.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	117.261,25	100.000	600.000	1.000.000	1.100.000	100.000	100.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.085,80	37.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.623,36	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	5.921,32	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	541,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.347,05	137.500	632.500	1.000.000	1.132.500	132.500	132.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-127.347,05	-136.500	-631.500	-1.000.000	-1.131.500	-131.500	-131.500

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün	

Haushaltsplan: 2013	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510110001 Spielplatz								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.318,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.318,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510111001 Skate-Anlage und Dirtstrecke								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	102.567,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.567,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510112004 Wegebau Konradsberg								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0,00	0,00
5510114001 Investitionsmaßnahmen Öffentliches Grün								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.885,57	-20.000	-600.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	1.049,58	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.049,58	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe:	Nr. 552	Bezeichnung: Öffentliche Gewässer		
Produkt:	Nr. 55201	Bezeichnung: Öffentliche Gewässer		
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013	
	Anzahl Vollzeitstellen	0	0	
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung:				
Erbringung folgender Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der laufenden ordnungsgemäßen Bedienung und Teilnahme an Gewässerschauen - Maßnahmen zum Schutz der Gewässer - Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen (Grabensystem der Stadt) - Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Bauwerken an Gewässern (Brücken, Stege, Aussichtsplattformen etc.) 				
Besonderheiten im Planjahr:				
<ul style="list-style-type: none"> - Behebung/Absenkung Übergangsbereich Brücke-Wege nördlicher Auenbereich - Überprüfung von Bauwerken an Gewässern einschl. Reparaturen 				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
Sicherung der Gebietsentwässerung, Schutz der Gewässer				
Basiszahlen:		2011	2012	2013
Stege		2	2	3
Brücken		3	3	3
Aussichtsplattformen		3	3	4
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2013
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.271,67	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.271,67	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	12.617,34	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531301 Umlage für Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel"	12.617,34	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.889,01	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.889,01	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.889,01	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-31.889,01	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.889,01	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 553	Bezeichnung: Friedhof	
Produkt:	Nr. 55301	Bezeichnung: Friedhof	
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	1,0	0,8
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten - Erstellung der entsprechenden Gebührenbescheide (gemäß Satzung) - Bau und Unterhaltung des Wege- und Grabsystems, Pflege der Grünflächen - Umsetzung und Fortschreibung des Friedhofskonzeptes 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Konkretisierung und Umsetzung Friedhofskonzept - Sanierung kleiner Traueräume – Maler- und Fußbodenarbeiten 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern - Sicherung der Bestattung aller Personen 			
Basiszahlen:		2011	2012
Friedhofsfläche Waldfriedhof Hennigsdorf in m ²		95.000	95.000
Friedhofsfläche Friedhof Stolpe Süd in m ²		2.600	2.600
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2013 55301 Friedhof
Produkt

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.214,31	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	431101 Verwaltungsgebühren	49.967,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.247,21	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.275,59	184.000	189.000	189.000	189.000	189.000
11.	Personalaufwendungen	42.633,66	43.300	30.300	31.000	31.700	32.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.059,12	34.900	24.600	25.200	25.800	26.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.066,07	1.100	800	800	800	900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.826,87	7.300	4.900	5.000	5.100	5.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	681,60	100	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.032,83	219.700	224.700	229.200	221.300	221.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.168,92	6.500	11.000	15.000	6.600	6.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.017,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	100.688,42	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	10.166,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	855,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	57,12	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	12.389,05	14.100	14.600	15.100	15.600	16.100
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	37.687,03	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	43.208,80	43.300	42.600	38.600	38.000	37.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.014,04	43.300	42.300	38.300	37.700	37.700
	571102 Abschreibung GWG	194,76	0	300	300	300	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2013
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.451,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	766,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.092,66	309.000	300.300	301.500	293.700	294.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-80.817,07	-125.000	-111.300	-112.500	-104.700	-105.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.817,07	-125.000	-111.300	-112.500	-104.700	-105.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-80.817,07	-125.000	-111.300	-112.500	-104.700	-105.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.338,56	67.500	66.900	66.900	66.900	66.900
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	80.338,56	67.500	66.900	66.900	66.900	66.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.236,65	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300
581101 Interne Leistungsbeziehungen	31.236,65	28.400	28.300	28.300	28.300	28.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.715,16	-85.900	-72.700	-73.900	-66.100	-67.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	84.299,84	71.400	70.800	70.800	70.800	70.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.127,05	71.700	70.900	66.900	66.300	66.100

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2013
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	973,78	3.000	1.500	0	500	1.500	500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	973,78	0	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.500	0	500	1.500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973,78	4.000	1.500	0	500	1.500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-973,78	-4.000	-1.500	0	-500	-1.500	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 57	Bezeichnung: Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	Nr. 571	Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	
Produkt:	Nr. 57101	Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortung:	FB II	Name: Frau Weise	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Begleitung und Beratung der Ansiedlung und Entwicklung von Industrie und Gewerbebetrieben - Vermittlung von geeigneten Gewerbeflächen, Flächenmanagement - Förderung von Ansiedlungsinteresse, Akquisition von Investoren - Entwicklung und Nutzung von Marketing- und Imageinstrumenten 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Einwohnerumlage für RWK O-H-V			
Vorsorge für Projekte des RWK O-H-V; Eigenmittel werden aus dem RWK-Budget getragen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Ansiedlung von Unternehmen und Standortsicherung für Unternehmen - Standortwerbung und Imageverbesserung - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt 			
Basiszahlen:		2011	2012
- Anzahl der Gewerbegebiete		10	10
- Fläche in Gewerbegebieten, insgesamt in m ²		1.184.000	1.184.000
davon belegt in m ²		757.000	880.000
- Fläche in Gewerbegebieten in Entwicklung in m ²			880.000
Kennzahlen:			2013
- verkaufte Flächen in m ²		10.000	66.000
- Anzahl der Neuansiedlungen		1	3
			54.000
			3

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013
Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Frau Weise

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.965,40	670.000	478.700	447.000	447.000	447.000
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.141,80	120.000	0	0	0	0
414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.949,00	11.000	0	0	0	0
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	9.949,00	28.500	0	0	0	0
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	472.925,60	473.000	441.200	409.500	409.500	409.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.965,40	670.000	478.700	447.000	447.000	447.000
11. Personalaufwendungen	50.964,40	52.800	53.900	55.200	56.600	57.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.690,81	42.600	43.900	45.000	46.100	47.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.302,37	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.176,00	8.900	8.600	8.800	9.000	9.200
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-204,78	-100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	622.372,64	626.000	441.200	409.500	409.500	409.500
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	472.925,60	473.000	441.200	409.500	409.500	409.500
531701 Zuschüsse an private Unternehmen (OVG Landkreis)	29.847,04	33.000	0	0	0	0
531807 Zuschüsse an übrige Bereiche/ Wachstums kern	119.600,00	120.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.198,39	105.500	145.500	145.500	145.500	145.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	62,89	300	300	300	300	300
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	40,82	100	100	100	100	100

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2013

57101

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:

Produkt

Frau Weise

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	53.088,68	105.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.535,43	784.600	640.900	610.500	611.900	613.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109.570,03	-114.600	-162.200	-163.500	-164.900	-166.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-109.570,03	-114.600	-162.200	-163.500	-164.900	-166.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-109.570,03	-114.600	-162.200	-163.500	-164.900	-166.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.570,03	-114.600	-162.200	-163.500	-164.900	-166.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	472.925,60	473.000	441.200	409.500	409.500	409.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472.720,82	473.000	441.200	409.500	409.500	409.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung:	Allg. Finanzwirtschaft		
Produktgruppe:	Nr.611	Bezeichnung:	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen		
Produkt:	Nr.61101	Bezeichnung:	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen		
Produktverantwortung:	FB I	FD 3	Name: Frau Döhring		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2012	Plan 2013		
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen				
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Sicherung des gemeindlichen Finanzausgleiches					
Besonderheiten im Planjahr: Der Einbruch bei den Gewerbesteuern im Haushaltsjahr 2012 erforderte den Beschluss eines Nachtragshaushaltes. Der geplante Haushaltsansatzes wurde von 11 Mio. auf 4 Mio. € korrigiert. Geplant werden für 2013 Gewerbesteuereinnahmen von 5 Mio. €. Die Prognose für den Haushalt 2013 entspricht der Entwicklung des Haushaltsjahres. Die Hebesätze bei den Steuern bleiben, wie bereits in den Vorjahren, konstant.					
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige					
Ziele: Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (Finanzausgleich) aus Steuererträgen, Zuweisungen und Zuschüssen des Landes sowie die Erbringung von Umlagezahlungen.					
			2011	2012	2013
Basiszahlen:					
Grundsteuer A	Hebesatz v. H.	<u>lt. HH-Satzung</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>
		lt. FAG Bbg.	265	270	273
Grundsteuer B	Hebesatz v. H.	<u>lt. HH-Satzung</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>
		lt. FAG Bbg.	377	379	383
Gewerbesteuer	Hebesatz v. H.	<u>lt. HH-Satzung</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
		lt. FAG Bbg.	321	309	324
Kreisumlage	Entwicklung in %		37,70	36,3	35,7
Gewerbesteuerumlage	Entwicklung in %		35	35	35
Kennzahlen:					
Steueraufkommen / je Einwohner (18.513.000 €/ 25.988 EW)			816,34/25.900	950,36/25.909	712,37/25.988
Zuweisungen je Einwohner (5.632.900 €/ 25.988 EW)			175,87/25.900	282,55/25.909	216,75/25.988
Aufwendungen Umlagen/ je Einw. (10.100.000 €/ 25.988 EW)			382,67/25.900	393,69/25.909	388,64/25.988

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2013 61101 Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Verantwortlich:
Frau Döhring

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.281.212,43	17.622.900	18.513.000	19.513.000	20.513.000	21.513.000
	401100 Grundsteuer A	3.116,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	401200 Grundsteuer B	2.728.398,88	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	401300 Gewerbesteuer	10.808.832,53	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.340.474,00	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.230.516,00	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	403100 Vergnügungssteuer	58.075,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403200 Hundesteuer	71.825,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.039.974,00	1.279.900	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575.869,47	7.710.900	5.632.900	10.132.900	9.732.900	9.132.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.093.601,00	5.278.000	3.200.000	7.700.000	7.300.000	6.700.000
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
	413101 Schullastenausgleich	438.722,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	413102 Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	465.675,00	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	800.000	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	777.871,47	777.900	777.900	777.900	777.900	777.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.857.081,90	25.333.800	24.145.900	29.645.900	30.245.900	30.645.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	35.152,40	70.000	0	0	0	0
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	12.900,43	20.000	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	22.251,97	50.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.370.879,32	9.800.000	10.100.000	9.300.000	9.500.000	9.700.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.169.144,00	500.000	500.000	600.000	700.000	800.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.201.735,32	9.300.000	9.600.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.406.031,72	9.870.000	10.100.000	9.300.000	9.500.000	9.700.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	20.451.050,18	15.463.800	14.045.900	20.345.900	20.745.900	20.945.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	204.465,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	204.465,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359.927,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Haushaltsplan: 2013
Produkt

61101

Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Verantwortlich:
Frau Döhring

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	359.927,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-155.462,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.295.588,18	15.463.800	14.045.900	20.345.900	20.745.900	20.945.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	20.295.588,18	15.463.800	14.045.900	20.345.900	20.745.900	20.945.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.295.588,18	15.463.800	14.045.900	20.345.900	20.745.900	20.945.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	777.871,47	777.900	777.900	777.900	777.900	777.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.152,40	70.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2013 61101 Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Döhring

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2013
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.891,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	721.891,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.891,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	721.891,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	Nr.612	Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produkt:	Nr.61201	Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produktverantwortung: FB I FD 3 Name: Frau Döhring			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2012	Plan 2013
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Schuldendienst - Geldanlagen			
Besonderheiten im Planjahr: Die Planung der Zinserträge aus Geldanlagen entspricht der aktuelle und geplanten Liquiditätsentwicklung und dem derzeit niedrigen Zinsniveau auf alle Geldanlagen.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sicherung der Liquidität der Stadt			
Basiszahlen: Kreditvolumen in T€ per 31.12. Zahlungsmittelbestand per 31.12.	2011 Ist 11.387 17.630	2012 Ist 10.383 12.711	2013 Vorauss.(Plan) 9.361 5.708
Kennzahlen: Verschuldung pro Kopf in € (€/EW)	440 (25.900)	401 (25.909)	360 (25.988)

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013
Produkt

61201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Frau Döhring

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.000,00	0	0	0	0	0
572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,24	7.900	7.900	7.900	7.900	4.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.888,24	7.900	7.900	7.900	7.900	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.888,24	7.900	7.900	7.900	7.900	4.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.888,24	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-4.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	382.650,90	197.000	240.000	200.000	200.000	200.000
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	382.650,90	197.000	240.000	200.000	200.000	200.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.032,61	395.000	394.100	367.600	340.400	315.700
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	395.032,61	370.000	344.100	317.600	290.400	265.700
551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-12.381,71	-198.000	-154.100	-167.600	-140.400	-115.700
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.269,95	-205.900	-162.000	-175.500	-148.300	-119.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-23.269,95	-205.900	-162.000	-175.500	-148.300	-119.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.269,95	-205.900	-162.000	-175.500	-148.300	-119.700

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Verantwortlich:
 Produkt Frau Döhning

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2013
Produkt

61201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Frau Döhring

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	4.000.000,00	2.000.000	7.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	684672Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	4.000.000,00	2.000.000	7.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00	2.000.000	7.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.003.000,00	5.000.000	7.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	784671Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	784672Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	3.003.000,00	5.000.000	7.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.003.000,00	5.000.000	7.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.000,00	-3.000.000	0	0	0	0	0