

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11101	Gemeindeorgane		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	38.115,43	65.006,18	64.938,93	67,25
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.436,01	53.326,89	53.326,89	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	981,57	1.661,06	1.661,06	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.941,60	10.118,23	10.118,23	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-243,75	-100,00	-167,25	67,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.024,53	78.793,00	75.426,93	3.366,07
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	404,67	700,00	478,70	221,30
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	56.121,00	65.693,00	65.693,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.801,08	2.000,00	1.497,19	502,81
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	59,64	1.000,00	62,78	937,22
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543105 Geschäftsführungskosten	1.266,68	4.010,61	4.010,61	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.358,65	2.089,39	1.202,05	887,34
	549201 Zuschüsse Fraktionen	2.012,81	3.200,00	2.482,60	717,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.139,96	144.299,18	140.365,86	3.933,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-101.139,96	-144.299,18	-140.365,86	-3.933,32
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-101.139,96	-144.299,18	-140.365,86	-3.933,32
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Innere Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und Service			Herr Schulz
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane			
Produkt	11101				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-101.139,96	-144.299,18	-140.365,86	-3.933,32	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.139,96	-144.299,18	-140.365,86	-3.933,32	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-243,75	-100,00	-167,25	67,25	

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	700,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	700,00	700,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,30	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	270,30	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.123,81	20.000,00	19.654,40	345,60
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	39.123,81	0,00	19.654,40	-19.654,40
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.832,29	-23.832,29
	456501 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	240,00	-240,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	23.492,29	-23.492,29
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.394,11	20.700,00	44.186,69	-23.486,69
11.	Personalaufwendungen	1.090.973,38	1.109.956,28	1.110.056,28	-100,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	88.967,58	90.185,16	90.185,16	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	784.282,61	784.652,75	784.652,75	0,00
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	59.915,00	61.619,00	61.619,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.338,02	24.561,95	24.561,95	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	139.435,55	137.153,80	137.153,80	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.315,00	0,00	0,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.830,00	829,14	829,14	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.201,14	0,00	0,00	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	11.054,48	11.054,48	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-909,24	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	1.199,00	1.502,64	1.502,64	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	556,00	0,00	0,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	643,00	1.502,64	1.502,64	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.889,27	76.182,36	47.586,57	28.595,79
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	1.010,41	666,44	343,97
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.283,44	11.765,52	4.186,35	7.579,17
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.222,99	14.406,43	14.406,43	0,00

2012
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Herr Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	2.487,10	27.000,00	8.556,89	18.443,11
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	18.895,74	22.000,00	19.770,46	2.229,54
14.	Abschreibungen	272.382,45	100.000,00	266.507,91	-166.507,91
	572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	272.382,45	100.000,00	266.507,91	-166.507,91
15.	Transferaufwendungen	125.000,00	126.700,00	125.000,00	1.700,00
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.792,26	371.543,10	88.538,88	283.004,22
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.686,99	5.165,19	5.165,19	0,00
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	1.705,73	4.500,00	3.188,36	1.311,64
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2.737,50	1.577,91	1.577,91	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	25.192,35	27.000,00	26.409,95	590,05
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	3.459,76	4.300,00	3.182,89	1.117,11
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	500,00	0,00	500,00
	543105 Geschäftsführungskosten	0,00	38.500,00	19.909,18	18.590,82
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	66.159,28	160.000,00	107.476,14	52.523,86
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	48.761,12	14.296,22	5.842,90	8.453,32
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	0,00	100.000,00	47.801,19	52.198,81
	549101 Verfügungsmittel	9.859,51	10.000,00	9.987,50	12,50
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	16.230,02	5.703,78	5.703,78	0,00
	549422 Zuführung zu Rückstellungen für den drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	290.000,00	100.000,00	118.801,60	-18.801,60
	549423 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	-272.000,00	-100.000,00	-266.507,71	166.507,71
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.236,36	1.785.884,38	1.639.192,28	146.692,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-1.686.842,25	-1.765.184,38	-1.595.005,59	-170.178,79
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	449.850,94	450.000,00	456.376,69	-6.376,69
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170.000,00	170.000,00	168.833,31	1.166,69
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	39.850,94	40.000,00	47.543,38	-7.543,38
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	449.850,94	450.000,00	456.376,69	-6.376,69
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.236.991,31	-1.315.184,38	-1.138.628,90	-176.555,48
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.236.991,31	-1.315.184,38	-1.138.628,90	-176.555,48
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.453,31	8.700,00	8.651,32	48,68

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Innere Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und Service			Herr Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung			
Produkt	11102				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	9.453,31	8.700,00	8.651,32	48,68
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.227.538,00	-1.306.484,38	-1.129.977,58	-176.506,80
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.453,31	8.700,00	32.143,61	-23.443,61
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.616,07	113.286,26	132.188,06	-18.901,80

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr SchulzTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110211001 Eigenkapital ABS				
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1110211002 Eigenkapital SWH				
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1110212001 Eigenkapital ABS				
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1110212002 Eigenkapital SWH				
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Innere Verwaltung

verantwortlich:
Frau RohrbachTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,66	1.900,00	1.761,73	138,27
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	250,00	300,00	0,00	300,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.204,66	1.600,00	1.761,73	-161,73
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,87	300,00	501,73	-201,73
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	70,00	-70,00
	432105 Sonstige Entgelte	500,87	300,00	431,73	-131,73
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.842,73	20.200,00	2.836,56	17.363,44
	441101 Mieten und Pachten	540,00	200,00	320,00	-120,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,73	20.000,00	2.516,56	17.483,44
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182,48	1.500,00	3.288,24	-1.788,24
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.182,48	1.000,00	3.288,24	-2.288,24
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.876,95	200,00	14,28	185,72
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	100,00	0,00	100,00
	453200 Erträge aus der Veräußerung GWG	0,00	100,00	0,00	100,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14,28	-14,28
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.876,95	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.857,69	24.100,00	8.402,54	15.697,46
11.	Personalaufwendungen	1.148.524,18	1.194.006,41	1.165.405,20	28.601,21
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	794.596,37	804.776,69	804.776,69	0,00
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	147.464,43	154.985,49	154.985,49	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.942,97	10.500,30	10.500,30	0,00
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	0,00	4.895,53	4.895,53	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	130.269,54	143.081,36	121.541,74	21.539,62
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	31.464,46	33.163,26	33.163,26	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.477,05	28.000,00	20.838,41	7.161,59
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	14.703,78	14.703,78	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-10.690,64	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.882,67	881.714,16	768.795,19	112.918,97
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.197,62	59.100,00	58.888,09	211,91
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	55.619,10	91.612,26	91.612,26	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	189.236,63	287.957,20	196.148,34	91.808,86

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Rohrbach
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11103	Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012	2012
	1	2	3	4	
522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	245,18	708,97	0,00	708,97
523101	Mieten und Pachten	2.621,01	3.000,00	2.424,09	575,91
523201	Leasing Fahrzeuge	25.349,42	29.167,40	29.167,40	0,00
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	173.855,73	190.700,00	188.651,73	2.048,27
524102	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	60.637,68	68.000,00	59.750,96	8.249,04
524104	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	32.243,39	37.000,00	34.263,78	2.736,22
525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	18.637,40	25.018,73	24.086,95	931,78
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	488,20	500,00	378,10	121,90
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	6.172,83	11.500,00	10.499,96	1.000,04
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	13.291,30	31.800,00	30.211,38	1.588,62
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126,48	800,00	284,73	515,27
527107	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	12.221,08	13.500,00	11.177,82	2.322,18
527108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100,00	0,00	100,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	29.939,62	31.249,60	31.249,60	0,00
14.	Abschreibungen	471.893,10	583.500,00	461.281,73	122.218,27
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	405.906,55	553.600,00	403.438,29	150.161,71
571102	Abschreibung GWG	33.903,29	29.900,00	57.880,23	-27.980,23
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	32.083,26	0,00	-36,79	36,79
15.	Transferaufwendungen	11.229,88	18.100,00	13.390,84	4.709,16
531101	Ausgleichsabgaben Schwerbehindertengesetz	0,00	100,00	0,00	100,00
531801	Zuschüsse übrige Bereiche	11.229,88	18.000,00	13.390,84	4.609,16
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.560,80	366.070,57	312.204,64	53.865,93
541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.936,34	19.782,38	19.782,38	0,00
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	85,20	500,00	107,20	392,80
542901	Vermischte Aufwendungen	2.380,08	2.000,00	473,97	1.526,03
543102	Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	8.980,50	12.000,00	11.154,87	845,13
543103	Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.466,45	7.313,87	7.313,87	0,00
543104	Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	9,00	100,00	13,50	86,50
543106	Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.171,57	10.000,00	85,02	9.914,98
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	49.634,71	40.000,00	27.927,10	12.072,90
543110	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	27.613,99	34.144,37	31.771,30	2.373,07
544101	Steuern, Versicherungen	195.507,71	220.000,00	210.952,36	9.047,64
544104	Regulierung von Schadensfällen	2.775,25	20.000,00	2.393,12	17.606,88
549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	229,95	229,95	0,00
549490	Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	100,00
549491	Inanspruchn. v. Rückstellungen für weitere sonstige Verpflichtungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.090,63	3.043.391,14	2.721.077,60	322.313,54
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-2.600.232,94	-3.019.291,14	-2.712.675,06	-306.616,08

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich: Frau Rohrbach	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11103	Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011	2012	2012	2012	
		1	2	3	4	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.600.232,94	-3.019.291,14	-2.712.675,06	-306.616,08	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.600.232,94	-3.019.291,14	-2.712.675,06	-306.616,08	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.789,48	19.500,00	18.210,05	1.289,95	
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.568,40	6.000,00	6.013,82	-13,82	
	481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	12.221,08	13.500,00	12.196,23	1.303,77	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.653,24	15.000,00	10.864,19	4.135,81	
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	14.653,24	15.000,00	10.864,19	4.135,81	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.596.096,70	-3.014.791,14	-2.705.329,20	-309.461,94	
<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.994,14	21.100,00	19.971,78	1.128,22	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	475.855,70	613.103,78	486.849,70	126.254,08	

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635,00	0,00	0,00	0,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.635,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgüter	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.635,00	200,00	0,00	200,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.939,79	45.500,00	45.215,15	284,85
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.939,79	45.500,00	45.215,15	284,85
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136.898,76	229.100,00	160.227,99	68.872,01
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136.898,76	229.100,00	160.227,99	68.872,01
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.278,30	447.722,02	240.149,63	207.572,39
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	37.835,40	23.700,00	5.313,99	18.386,01
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	114.933,09	268.980,83	169.358,60	99.622,23
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.002,97	45.014,22	39.840,22	5.174,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	30.506,84	110.026,97	25.636,82	84.390,15
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	340.116,85	722.322,02	445.592,77	276.729,25
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-338.481,85	-722.122,02	-445.592,77	-276.529,25

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110310001 Erwerb von DV-Software				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	63.339,21	0,00	0,00	0,00
1110310003 Erwerb von übrigen SAV - Hardware				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	42.478,24	0,00	0,00	0,00
1110310005 Erwerb von GWG - Hardware				
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	21.523,53	0,00	0,00	0,00
1110311001 Erwerb Anwendung Software				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	66.462,30	0,00	0,00	0,00
1110311002 Immaterielle GWG				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	7.097,25	0,00	463,45	-463,45
1110311003 Erwerb von Hardware				
11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.297,10	0,00	0,00	0,00
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	72.454,85	165.000,00	90.648,43	74.351,57
1110311006 Erwerb von GWG - EDV				
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	8.983,31	0,00	2.740,57	-2.740,57
1110312001 Erwerb von DV-Software				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	215.100,00	94.847,25	120.252,75
1110312002 Immaterielle GWG				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000,00	64.917,29	-50.917,29
1110312004 Erwerb von übrigem SAV -EDV				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	103.980,83	78.710,17	25.270,66
1110312006 Erwerb GWG - ADV				
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	110.026,97	22.896,25	87.130,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-283.635,79	-608.107,80	-355.223,41	-252.884,39
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	19.545,49	68.714,22	45.154,21	23.560,01
- Summe der investiven Auszahlungen	19.545,49	68.714,22	45.154,21	23.560,01

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	2.600,00	105,00	2.495,00
	431101 Verwaltungsgebühren	132,50	100,00	105,00	-5,00
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	7.798,26	-7.698,26
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	7.798,26	-7.698,26
7.	Sonstige ordentliche Erträge	48.804,91	43.200,00	102.120,39	-58.920,39
	452100 Erstattung von Steuern	1,00	0,00	0,00	0,00
	452101 Erstattung von Steuern	3.748,20	3.000,00	56.986,11	-53.986,11
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	25.818,55	25.000,00	26.747,31	-1.747,31
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	18.369,12	15.000,00	17.198,47	-2.198,47
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100,00	1.188,50	-1.088,50
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	868,04	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.937,41	45.900,00	110.023,65	-64.123,65
11.	Personalaufwendungen	913.367,90	938.351,57	888.131,91	50.219,66
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	735.995,29	791.100,00	761.240,16	29.859,84
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.952,63	24.651,57	24.651,57	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	147.045,65	164.600,00	150.193,34	14.406,66
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	28.319,95	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.980,09	-42.000,00	-47.236,14	5.236,14
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100,00	0,00	100,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.965,53	-100,00	-717,02	617,02
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513,59	15.993,01	5.683,12	10.309,89
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	10.068,80	14.303,55	5.430,05	8.873,50
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,79	1.689,46	253,07	1.436,39
14.	Abschreibungen	2.730,85	3.000,00	3.478,63	-478,63
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.730,85	3.000,00	3.478,63	-478,63
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.584,47	63.706,99	61.266,34	2.440,65
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	26,40	173,60
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	16.351,28	22.696,45	22.696,45	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.517,24	1.500,00	1.477,04	22,96
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	200,00	0,00	200,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	528,60	1.000,00	350,29	649,71

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Rohrbach
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11104	Finanzverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	32.318,08	29.000,00	26.917,12	2.082,88
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.369,27	8.184,52	8.184,52	0,00
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	0,00	426,02	426,02	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-16.500,00	-26.000,00	-24.811,50	-1.188,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.196,81	1.021.051,57	958.560,00	62.491,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-945.259,40	-975.151,57	-848.536,35	-126.615,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-945.259,40	-975.151,57	-848.536,35	-126.615,22
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-945.259,40	-975.151,57	-848.536,35	-126.615,22
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.426,56	16.400,00	16.421,23	-21,23
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	18.426,56	16.400,00	16.421,23	-21,23
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-926.832,84	-958.751,57	-832.115,12	-126.636,45
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.426,56	16.500,00	17.609,73	-1.109,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.605,18	-39.000,00	-43.286,03	4.286,03

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.202,90	11.000,00	5.104,21	5.895,79
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.202,90	10.000,00	5.104,21	4.895,79
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.983,77	237.000,00	254.871,14	-17.871,14
	441101 Mieten und Pachten	252.983,77	236.000,00	254.871,14	-18.871,14
	441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	287.518,41	1.000,00	33.945,61	-32.945,61
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	286.479,12	0,00	33.945,61	-33.945,61
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,42	1.000,00	0,00	1.000,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	966,87	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.705,08	249.000,00	293.920,96	-44.920,96
11.	Personalaufwendungen	298.105,75	296.212,07	286.062,70	10.149,37
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	230.831,78	234.600,00	229.705,47	4.894,53
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	14.249,10	500,00	195,00	305,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.447,65	7.653,36	7.653,36	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.906,24	49.200,00	44.150,16	5.049,84
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	670,98	4.358,71	4.358,71	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.245,95	94.653,77	60.055,58	34.598,19
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.646,23	74.353,77	45.860,63	28.493,14
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	4.433,02	19.000,00	13.157,05	5.842,95
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	166,70	1.300,00	1.037,90	262,10
14.	Abschreibungen	325,59	300,00	340,00	-40,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300,00	300,00	300,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	25,59	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	40,00	-40,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.199,75	127.088,76	76.419,20	50.669,56
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	21,00	100,00	25,40	74,60
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.352,24	2.600,00	1.774,15	825,85
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	642,38	1.000,00	513,84	486,16
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	247,40	500,00	141,37	358,63
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	5.689,31	24.310,69	12.600,09	11.710,60
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	8.421,93	79.578,07	64.286,92	15.291,15

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Liebig
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11105	eigene Liegenschaften			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	397,77	1.000,00	5,93	994,07	
544101 Steuern, Versicherungen	4.039,09	6.000,00	0,00	6.000,00	
545801 Erstattung an übrige Bereiche	15,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.526,71	10.000,00	1.881,04	8.118,96	
549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	25.840,35	1.000,00	0,00	1.000,00	
549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	-9.993,43	-1.000,00	-4.809,54	3.809,54	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.877,04	518.254,60	422.877,48	95.377,12	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	158.828,04	-269.254,60	-128.956,52	-140.298,08	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	158.828,04	-269.254,60	-128.956,52	-140.298,08	
23. Außerordentliche Erträge	39,32	300.000,00	142.887,50	157.112,50	
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	39,32	300.000,00	142.887,50	157.112,50	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	16,10	300.000,00	129.327,00	170.673,00	
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16,10	300.000,00	129.327,00	170.673,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	23,22	0,00	13.560,50	-13.560,50	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	158.851,26	-269.254,60	-115.396,02	-153.858,58	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.643,72	1.500,00	1.485,39	14,61	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	1.643,72	1.500,00	1.485,39	14,61	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.863,56	13.000,00	10.958,38	2.041,62	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	10.863,56	13.000,00	10.958,38	2.041,62	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	149.631,42	-280.754,60	-124.869,01	-155.885,59	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	288.122,84	1.500,00	35.431,00	-33.931,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.723,15	318.558,71	140.174,55	178.384,16	

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57.779,52	316.370,00	64.635,40	251.734,60
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	57.779,52	316.370,00	64.635,40	251.734,60
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.779,52	316.370,00	64.635,40	251.734,60
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	873,94	293.040,28	15.351,62	277.688,66
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	873,94	293.040,28	15.351,62	277.688,66
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	873,94	293.040,28	15.351,62	277.688,66
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	56.905,58	23.329,72	49.283,78	-25.954,06

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110512001 Grunderwerb				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	293.040,28	15.351,62	277.688,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-293.040,28	-15.351,62	-277.688,66

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

verantwortlich:
Frau BeneschTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	263,82	263,82	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	263,82	263,82	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	263,82	263,82	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	0,00	-263,82	-263,82	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-263,82	-263,82	0,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-263,82	-263,82	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-263,82	-263,82	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011		2012		2012		2012	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.808,25		88.929,44		91.610,42		-2.680,98	
	431101 Verwaltungsgebühren	33.165,64		12.000,00		22.172,26		-10.172,26	
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	8.630,90		10.000,00		13.313,74		-3.313,74	
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	0,00		929,44		1.692,00		-762,56	
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.073,81		0,00		0,00		0,00	
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	41.527,90		65.000,00		49.159,12		15.840,88	
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	4.410,00		1.000,00		5.273,30		-4.273,30	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.870,00		6.000,00		0,00		6.000,00	
	441101 Mieten und Pachten	15.870,00		6.000,00		0,00		6.000,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.281,66		202.177,92		216.818,79		-14.640,87	
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	87.818,56		99.665,26		99.665,26		0,00	
	448203 Kostenerstattung Glienicke	92.848,29		102.512,66		102.512,66		0,00	
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00		0,00		13.789,37		-13.789,37	
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.614,81		0,00		851,50		-851,50	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.101.136,91		1.090.000,00		1.115.864,75		-25.864,75	
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	915.826,18		900.000,00		914.236,24		-14.236,24	
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	91.558,51		80.000,00		95.848,72		-15.848,72	
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	94.752,22		100.000,00		102.253,79		-2.253,79	
	456104 Zwangsgelder	-1.000,00		10.000,00		3.500,00		6.500,00	
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00		0,00		26,00		-26,00	
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.096,82		1.387.107,36		1.424.293,96		-37.186,60	
11.	Personalaufwendungen	763.954,45		834.780,61		827.640,97		7.139,64	
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	622.722,71		669.663,77		669.663,77		0,00	
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.165,77		21.047,00		21.047,00		0,00	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	123.177,10		138.300,00		131.060,36		7.239,64	
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00		5.869,84		5.869,84		0,00	
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.111,13		-100,00		0,00		-100,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.716,43		245.000,00		187.030,69		57.969,31	
	523101 Mieten und Pachten	155.760,00		180.000,00		155.760,00		24.240,00	
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	142,95		1.000,00		171,65		828,35	
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.400,59		4.000,00		2.695,11		1.304,89	
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	2.250,04		2.000,00		1.313,36		686,64	
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.837,87		52.608,01		22.061,58		30.546,43	
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	2.977,98		4.391,99		4.391,99		0,00	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Herr Riemann
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12201	Allg.Ordnung und Sicherheit			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	347,00	1.000,00	637,00	363,00
14.	Abschreibungen	3.534,52	6.000,00	4.724,97	1.275,03
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.703,78	5.000,00	4.390,34	609,66
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	830,74	1.000,00	334,63	665,37
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.040,49	292.607,36	268.454,92	24.152,44
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	61,80	2.000,00	59,80	1.940,20
	542901 Vermischte Aufwendungen	34,93	500,00	118,74	381,26
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	57.221,02	80.000,00	58.755,87	21.244,13
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.055,89	7.000,00	6.513,15	486,85
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	545001 Erstattungen an Bund	0,00	829,44	829,44	0,00
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	87.818,56	99.665,26	99.665,26	0,00
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	92.848,29	102.512,66	102.512,66	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.245,89	1.378.387,97	1.287.851,55	90.536,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	200.850,93	8.719,39	136.442,41	-127.723,02
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	200.850,93	8.719,39	136.442,41	-127.723,02
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	200.850,93	8.719,39	136.442,41	-127.723,02
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.821,72	9.700,00	9.641,47	58,53
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	10.821,72	9.700,00	9.641,47	58,53
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	211.672,65	18.419,39	146.083,88	-127.664,49
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.821,72	9.700,00	9.641,47	58,53
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.423,39	11.769,84	10.594,81	1.175,03

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.250,04	2.000,00	1.313,36	686,64
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	2.250,04	2.000,00	1.313,36	686,64
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.250,04	2.000,00	1.313,36	686,64
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-2.250,04	-2.000,00	-1.313,36	-686,64

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.206,02	40.000,00	42.425,10	-2.425,10
	431101 Verwaltungsgebühren	44.206,02	40.000,00	42.425,10	-2.425,10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,00	1.000,00	1.337,30	-337,30
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.249,00	1.000,00	1.337,30	-337,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.350,79	33.500,00	34.130,78	-630,78
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	33.350,79	33.500,00	34.130,78	-630,78
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.805,81	74.500,00	77.893,18	-3.393,18
11.	Personalaufwendungen	132.487,10	142.993,57	136.847,36	6.146,21
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.818,51	114.700,00	111.211,93	3.488,07
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.376,32	3.496,04	3.496,04	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.980,77	24.400,00	21.641,86	2.758,14
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	311,50	497,53	497,53	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,45	5.100,00	1.799,15	3.300,85
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	417,69	1.000,00	543,91	456,09
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	28,56	500,00	0,00	500,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	985,40	2.100,00	0,00	2.100,00
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambücher	1.470,80	1.500,00	1.255,24	244,76
14.	Abschreibungen	5.198,27	5.800,00	4.109,85	1.690,15
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.559,65	5.000,00	3.013,52	1.986,48
	571102 Abschreibung GWG	955,24	800,00	1.086,33	-286,33
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	23,00	0,00	10,00	-10,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	660,38	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445,45	5.700,00	4.388,16	1.311,84
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500,00	0,00	500,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.291,44	5.000,00	4.242,89	757,11
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	154,01	200,00	145,27	54,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.033,27	159.593,57	147.144,52	12.449,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-66.227,46	-85.093,57	-69.251,34	-15.842,23
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich:
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten			Frau Berndt
Produktgruppe	122	Personenstandswesen			
Produkt	12202				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-66.227,46	-85.093,57	-69.251,34	-15.842,23	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-66.227,46	-85.093,57	-69.251,34	-15.842,23	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.227,46	-85.093,57	-69.251,34	-15.842,23	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.509,77	6.197,53	4.607,38	1.590,15	

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	279,06	720,94
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	279,06	720,94
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	766,00	5.000,00	938,04	4.061,96
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	766,00	1.000,00	183,58	816,42
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	2.000,00	754,46	1.245,54
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	766,00	6.000,00	1.217,10	4.782,90
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-766,00	-6.000,00	-1.217,10	-4.782,90

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.381,54	166.803,70	216.686,30	-49.882,60
	431101 Verwaltungsgebühren	194.381,54	137.197,46	184.383,22	-47.185,76
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	0,00	19.238,08	19.238,08	0,00
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	0,00	10.368,16	13.065,00	-2.696,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.381,54	166.803,70	216.686,30	-49.882,60
11.	Personalaufwendungen	331.812,44	479.682,06	445.134,54	34.547,52
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	267.730,63	385.100,00	362.143,07	22.956,93
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.634,14	12.100,00	11.715,95	384,05
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.830,27	80.900,00	70.727,46	10.172,54
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.617,40	1.682,06	1.682,06	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	-1.134,00	1.034,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	436,62	63,38
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	436,62	63,38
14.	Abschreibungen	249,44	0,00	74,86	-74,86
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	249,44	0,00	74,86	-74,86
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.186,77	171.103,70	163.326,27	7.777,43
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	9,00	100,00	8,40	91,60
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.921,94	6.800,00	4.043,86	2.756,14
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	624,63	900,00	819,80	80,20
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	3.000,00	1.679,99	1.320,01
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	14.684,60	11.914,37	8.384,89	3.529,48
	543109 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	121.734,83	0,00	0,00	0,00
	545001 Erstattungen an Bund	8.202,11	8.368,16	8.368,16	0,00
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.009,66	17.823,71	17.823,71	0,00
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	0,00	122.197,46	122.197,46	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.248,65	651.285,76	608.972,29	42.313,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-302.867,11	-484.482,06	-392.285,99	-92.196,07
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich:
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten			Frau Berndt
Produktgruppe	122	Meldewesen			
Produkt	12203				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-302.867,11	-484.482,06	-392.285,99	-92.196,07	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-302.867,11	-484.482,06	-392.285,99	-92.196,07	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-302.867,11	-484.482,06	-392.285,99	-92.196,07	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.866,84	1.582,06	622,92	959,14	

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011		2012		2012		2012	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.490,10		41.400,00		41.815,12		-415,12	
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	31.477,93		0,00		0,00		0,00	
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.197,05		0,00		0,00		0,00	
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.815,12		41.400,00		41.815,12		-415,12	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993,05		15.000,00		4.871,77		10.128,23	
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.993,05		15.000,00		4.871,77		10.128,23	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.037,50		0,00		25,00		-25,00	
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,50		0,00		25,00		-25,00	
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.520,65		56.400,00		46.711,89		9.688,11	
11.	Personalaufwendungen	144.397,62		147.664,21		145.953,88		1.710,33	
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.537,68		116.564,21		116.564,21		0,00	
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.542,07		3.700,00		3.659,69		40,31	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.848,80		24.400,00		23.436,58		963,42	
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.136,89		3.000,00		2.775,98		224,02	
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.332,18		100,00		0,00		100,00	
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00		-100,00		-482,58		382,58	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.726,88		182.770,03		161.002,65		21.767,38	
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.507,04		64.400,00		59.306,27		5.093,73	
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.824,26		12.983,08		12.983,08		0,00	
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	342,72		2.042,80		2.042,80		0,00	
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	12.960,55		16.000,00		8.326,65		7.673,35	
	523101 Mieten und Pachten	600,00		606,00		606,00		0,00	
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	36.528,36		48.200,00		40.350,56		7.849,44	
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	26.793,05		21.394,62		21.394,62		0,00	
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	115,19		37,37		37,37		0,00	
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00		3.410,50		3.410,50		0,00	
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	11.304,51		10.000,00		8.849,14		1.150,86	
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.986,75		2.463,09		2.463,09		0,00	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Herr Schulz
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12601	Brandschutz			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	280,00	199,62	199,62	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	831,95	417,95	417,95	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	652,50	615,00	615,00	0,00
14.	Abschreibungen	94.566,64	94.700,00	96.778,13	-2.078,13
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.031,26	90.700,00	91.385,24	-685,24
	571102 Abschreibung GWG	4.349,11	4.000,00	5.392,89	-1.392,89
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	186,27	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	6.562,88	8.898,76	8.898,76	0,00
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	1.750,00	3.120,00	3.120,00	0,00
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	4.812,88	5.778,76	5.778,76	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.785,74	52.415,10	50.388,04	2.027,06
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	1.000,00	572,89	427,11
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	41.624,00	45.000,00	44.400,05	599,95
	542901 Vermischte Aufwendungen	214,29	0,00	0,00	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.947,45	5.415,10	5.415,10	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.039,76	486.448,10	463.021,46	23.426,64
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-377.519,11	-430.048,10	-416.309,57	-13.738,53
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-377.519,11	-430.048,10	-416.309,57	-13.738,53
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-377.519,11	-430.048,10	-416.309,57	-13.738,53
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.155,85	12.300,00	12.147,48	152,52
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	11.621,49	10.700,00	10.613,12	86,88
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.534,36	1.600,00	1.534,36	65,64
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-390.674,96	-442.348,10	-428.457,05	-13.891,05
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.815,12	41.400,00	41.815,12	-415,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.054,67	107.000,00	108.443,03	-1.443,03

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.333,02	0,00	0,00	0,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	92.940,90	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.392,12	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.333,02	1.000,00	1.000,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.806,03	0,00	0,00	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.806,03	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.679,39	2.000,00	1.319,71	680,29
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.679,39	2.000,00	1.319,71	680,29
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.519,58	59.859,97	33.446,14	26.413,83
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	25.237,85	19.346,86	10.857,97	8.488,89
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	2.852,43	0,00	0,00	0,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	30.156,70	26.000,00	17.175,79	8.824,21
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.305,13	9.165,63	3.922,50	5.243,13
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	967,47	5.347,48	1.489,88	3.857,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.005,00	61.859,97	34.765,85	27.094,12
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	12.328,02	-60.859,97	-33.765,85	-27.094,12

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260110001 Erweiterungsbau				
12601.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	92.940,90	0,00	0,00	0,00
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.392,12	0,00	0,00	0,00
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.806,03	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	80.526,99	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	2.974,31	19.346,86	10.857,97	8.488,89
	2.974,31	19.346,86	10.857,97	8.488,89

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,65	500,00	377,64	122,36
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	181,00	100,00	60,50	39,50
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	324,65	300,00	317,14	-17,14
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.995,27	10.000,00	10.788,63	-788,63
	441101 Mieten und Pachten	10.008,27	9.300,00	9.810,03	-510,03
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987,00	700,00	978,60	-278,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,24	600,00	603,89	-3,89
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	151,24	600,00	603,89	-3,89
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.652,16	11.100,00	11.770,16	-670,16
11.	Personalaufwendungen	66.843,58	70.221,81	69.399,81	822,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.680,15	55.800,00	55.782,89	17,11
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.715,80	1.753,08	1.753,08	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.698,48	11.700,00	10.795,11	904,89
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.068,73	1.068,73	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-250,85	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.540,30	171.739,47	161.080,15	10.659,32
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.009,81	16.600,00	15.733,65	866,35
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.649,40	1.692,25	512,49	1.179,76
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.986,98	4.347,22	4.144,85	202,37
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.262,11	6.000,00	1.512,83	4.487,17
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	4.379,11	5.100,00	4.505,18	594,82
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	101.263,21	122.700,00	120.154,32	2.545,68
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	343,12	400,00	313,99	86,01
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	31,89	100,00	98,54	1,46
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.750,88	5.400,00	5.114,64	285,36

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	
Produktbereich	21	Grundschulen		Frau Minge	
Produktgruppe	211	Biber Grundschule			
Produkt	21101				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.105,07	2.311,40	2.105,06	206,34	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.758,72	2.888,60	2.884,60	4,00	
14. Abschreibungen	116.596,96	108.100,00	132.647,91	-24.547,91	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.467,53	101.500,00	123.941,25	-22.441,25	
571102 Abschreibung GWG	7.312,16	6.600,00	8.706,66	-2.106,66	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	13.817,27	0,00	0,00	0,00	
15. Transferaufwendungen	314,00	216,00	116,00	100,00	
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	314,00	216,00	116,00	100,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213,22	5.160,53	5.002,53	158,00	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	1.821,44	1.952,78	1.952,78	0,00	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.990,00	2.100,00	2.042,00	58,00	
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	401,78	1.007,75	1.007,75	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.508,06	355.437,81	368.246,40	-12.808,59	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-321.855,90	-344.337,81	-356.476,24	12.138,43	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-321.855,90	-344.337,81	-356.476,24	12.138,43	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-321.855,90	-344.337,81	-356.476,24	12.138,43	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,02	200,00	137,02	62,98	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	137,02	200,00	137,02	62,98	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-321.992,92	-344.537,81	-356.613,26	12.075,45	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	324,65	300,00	317,14	-17,14	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.483,13	113.268,73	137.853,66	-24.584,93	

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	992,34	3.007,66
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	992,34	3.007,66
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.615,89	36.668,83	24.442,53	12.226,30
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	6.062,85	0,00	6.062,85
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	5.557,30	14.000,00	13.231,37	768,63
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	4.379,11	5.100,00	4.505,18	594,82
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.724,80	5.205,98	5.012,61	193,37
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	29.954,68	6.300,00	1.693,37	4.606,63
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.615,89	40.668,83	25.434,87	15.233,96
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-42.615,89	-40.668,83	-25.434,87	-15.233,96

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.926,73	33.375,00	34.114,11	-739,11
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.258,00	3.025,00	3.025,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	250,00	250,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.668,73	30.100,00	30.839,11	-739,11
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.618,96	8.300,00	8.354,44	-54,44
	441101 Mieten und Pachten	7.296,96	6.800,00	7.046,44	-246,44
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,00	1.500,00	1.308,00	192,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,32	200,00	470,34	-270,34
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	815,32	200,00	470,34	-270,34
7.	Sonstige ordentliche Erträge	914,94	0,00	15.000,00	-15.000,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	914,94	0,00	15.000,00	-15.000,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.275,95	41.875,00	57.938,89	-16.063,89
11.	Personalaufwendungen	75.532,28	78.954,42	78.199,02	755,40
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.798,45	63.653,17	63.653,17	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.938,36	2.001,25	2.001,25	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.253,10	13.300,00	12.591,76	708,24
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100,00	0,00	100,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-457,63	-100,00	-47,16	-52,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.383,96	209.235,60	190.862,19	18.373,41
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.815,84	28.131,25	28.131,25	0,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-1.617,21	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.064,32	1.500,00	467,00	1.033,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.797,31	7.070,00	6.864,03	205,97
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.225,82	7.700,00	1.561,17	6.138,83
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	250,00	250,00	0,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	13.290,27	14.500,00	8.162,01	6.337,99
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	121.732,62	133.500,00	131.188,02	2.311,98
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	464,56	1.000,00	258,04	741,96
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	100,00	100,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Grundschulen			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21102	Grundschule Fontane			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.716,47	7.200,00	5.792,89	1.407,11
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.209,84	4.300,00	4.209,83	90,17
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.584,12	3.884,35	3.877,95	6,40
14.	Abschreibungen	207.321,06	179.300,00	166.687,52	12.612,48
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.086,40	175.800,00	160.138,35	15.661,65
	571102 Abschreibung GWG	3.488,40	3.500,00	6.549,17	-3.049,17
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	46.746,26	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.554,20	4.429,50	1.958,60	2.470,90
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	3.554,20	4.429,50	1.958,60	2.470,90
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.648,65	10.631,50	7.954,51	2.676,99
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.962,65	5.000,00	4.776,93	223,07
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.686,00	3.731,50	2.305,50	1.426,00
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	1.800,00	872,08	927,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.440,15	482.551,02	445.661,84	36.889,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-470.164,20	-440.676,02	-387.722,95	-52.953,07
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-470.164,20	-440.676,02	-387.722,95	-52.953,07
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-470.164,20	-440.676,02	-387.722,95	-52.953,07
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.448,08	2.500,00	2.448,08	51,92
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.448,08	2.500,00	2.448,08	51,92
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-472.612,28	-443.176,02	-390.171,03	-53.004,99
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.583,67	30.100,00	45.839,11	-15.739,11
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222.694,30	181.800,00	169.088,44	12.711,56

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	141.109,28	38.890,72
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	141.109,28	38.890,72
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	992,34	1.507,66
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	992,34	1.507,66
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.500,13	72.750,19	44.466,81	28.283,38
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	43.933,90	2.000,00	0,00	2.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	5.024,89	29.900,00	21.399,29	8.500,71
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	13.290,27	14.500,00	10.515,18	3.984,82
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	9.350,19	8.903,80	446,39
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	6.251,07	17.000,00	3.648,54	13.351,46
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.500,13	255.250,19	186.568,43	68.681,76
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-68.500,13	-255.250,19	-186.568,43	-68.681,76

2012**Stadt Hennigsdorf**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110210001 Anschaffung Spielgeräte				
21102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	43.933,90	0,00	0,00	0,00
2110212001 Jalousien				
21102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	141.109,28	38.890,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.933,90	-180.000,00	-141.109,28	-38.890,72
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.548,93	40.500,00	39.906,27	593,73
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.131,50	7.400,00	6.897,00	503,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.417,43	33.000,00	33.009,27	-9,27
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138,00	3.300,00	4.298,90	-998,90
	441101 Mieten und Pachten	2.091,00	1.800,00	2.428,25	-628,25
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,00	1.500,00	1.870,65	-370,65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,41	200,00	0,00	200,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	558,41	200,00	0,00	200,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.268,12	0,00	6.771,95	-6.771,95
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.268,12	0,00	6.771,95	-6.771,95
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.513,46	44.000,00	50.977,12	-6.977,12
11.	Personalaufwendungen	64.999,90	72.603,21	67.399,14	5.204,07
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.301,74	58.500,00	55.814,72	2.685,28
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.794,13	1.803,21	1.803,21	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.294,98	12.300,00	10.923,79	1.376,21
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	609,05	100,00	0,00	100,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	-1.142,58	1.042,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.992,09	209.729,97	171.411,12	38.318,85
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.519,55	41.910,69	25.864,71	16.045,98
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	6.771,95	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-17.887,86	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.343,97	3.600,00	1.640,39	1.959,61
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.764,91	9.119,28	4.805,53	4.313,75
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.279,96	5.700,00	1.263,67	4.436,33
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	10.888,82	13.900,00	9.568,12	4.331,88
	523101 Mieten und Pachten	2.655,04	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	106.081,65	115.100,00	109.403,61	5.696,39
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	945,15	1.200,00	811,77	388,23

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	
Produktbereich	21	Grundschulen		Frau Minge	
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21103	Grundschule Nord			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	96,44	3,56
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.930,15	11.000,00	10.267,30	732,70
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.209,84	4.300,00	4.209,83	90,17
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.488,96	3.600,00	3.479,75	120,25
14.	Abschreibungen	181.526,91	144.200,00	135.950,59	8.249,41
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.296,31	141.200,00	132.002,62	9.197,38
	571102 Abschreibung GWG	2.446,93	3.000,00	3.880,72	-880,72
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	46.783,67	0,00	67,25	-67,25
15.	Transferaufwendungen	8.703,00	16.645,70	11.013,55	5.632,15
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	8.703,00	16.645,70	11.013,55	5.632,15
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.149,34	8.680,72	7.301,94	1.378,78
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.544,55	3.800,00	3.763,54	36,46
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.411,04	2.892,84	1.650,52	1.242,32
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	412,14	412,14	0,00
	544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	0,00	161,91	161,91	0,00
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.193,75	1.313,83	1.313,83	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.371,24	451.859,60	393.076,34	58.783,26
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-573.857,78	-407.859,60	-342.099,22	-65.760,38
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-573.857,78	-407.859,60	-342.099,22	-65.760,38
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-573.857,78	-407.859,60	-342.099,22	-65.760,38
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922,34	1.000,00	922,34	77,66
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	922,34	1.000,00	922,34	77,66
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-574.780,12	-408.859,60	-343.021,56	-65.838,04
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.685,55	33.000,00	39.781,22	-6.781,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171.942,39	145.200,00	135.730,35	9.469,65

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	91.910,74	23.089,26
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	115.000,00	91.910,74	23.089,26
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	992,33	3.007,67
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	992,33	3.007,67
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.228,55	50.500,00	28.880,83	21.619,17
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.987,97	1.000,00	0,00	1.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	3.970,38	14.000,00	13.958,94	41,06
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	10.888,82	13.900,00	9.568,12	4.331,88
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	513,10	9.500,00	2.688,17	6.811,83
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	7.868,28	12.100,00	2.665,60	9.434,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.228,55	169.500,00	121.783,90	47.716,10
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-26.228,55	-169.500,00	-121.783,90	-47.716,10

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110312001 Jalousien				
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	115.000,00	91.910,74	23.089,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-115.000,00	-91.910,74	-23.089,26

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011		2012		2012		2012	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720,12		4.412,50		4.383,08		29,42	
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.900,50		1.512,50		1.512,50		0,00	
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00		100,00		0,00		100,00	
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.819,62		2.800,00		2.870,58		-70,58	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830,48		5.200,00		7.396,20		-2.196,20	
	441101 Mieten und Pachten	4.806,00		5.100,00		7.359,00		-2.259,00	
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,48		100,00		37,20		62,80	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.962,77		204.600,00		215.584,45		-10.984,45	
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	267.190,16		203.800,00		214.745,19		-10.945,19	
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	63,61		100,00		114,26		-14,26	
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	709,00		700,00		725,00		-25,00	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		1.387,10		-1.387,10	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		-77,08		77,08	
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00		0,00		1.464,18		-1.464,18	
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.513,37		214.212,50		228.750,83		-14.538,33	
11.	Personalaufwendungen	72.913,21		75.458,96		74.498,92		960,04	
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.458,60		60.600,00		60.278,70		321,30	
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.855,48		1.912,71		1.912,71		0,00	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.882,23		12.800,00		12.061,26		738,74	
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00		246,25		246,25		0,00	
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-283,10		-100,00		0,00		-100,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.097,95		233.130,38		200.994,42		32.135,96	
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.477,69		20.600,00		19.719,75		880,25	
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	887,32		0,00		0,00		0,00	
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.253,00		12.530,38		12.017,94		512,44	
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.279,97		7.200,00		3.635,22		3.564,78	
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	89,85		100,00		0,00		100,00	
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	17.431,58		12.900,00		9.880,60		3.019,40	
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	142.133,11		169.700,00		146.362,25		23.337,75	
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	447,24		500,00		143,95		356,05	
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00		100,00		95,32		4,68	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Oberschulen			Frau Minge
Produktgruppe	216	Oberschule Diesterweg			
Produkt	21601				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.291,79	6.100,00	5.932,03	167,97
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.326,53	1.800,00	1.772,69	27,31
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.379,87	1.500,00	1.434,67	65,33
14.	Abschreibungen	217.092,21	166.300,00	180.496,52	-14.196,52
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.049,75	157.300,00	168.041,45	-10.741,45
571102	Abschreibung GWG	9.398,01	9.000,00	12.450,42	-3.450,42
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	41.644,45	0,00	4,65	-4,65
15.	Transferaufwendungen	1.745,90	3.193,40	1.999,90	1.193,50
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	1.745,90	3.193,40	1.999,90	1.193,50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.374,96	6.800,00	6.481,59	318,41
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	4.549,96	4.700,00	4.596,59	103,41
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.825,00	2.000,00	1.885,00	115,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.224,23	484.882,74	464.471,35	20.411,39
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-241.710,86	-270.670,24	-235.720,52	-34.949,72
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-241.710,86	-270.670,24	-235.720,52	-34.949,72
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-241.710,86	-270.670,24	-235.720,52	-34.949,72
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163,62	2.200,00	2.163,62	36,38
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.163,62	2.200,00	2.163,62	36,38
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-243.874,48	-272.870,24	-237.884,14	-34.986,10
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.819,62	2.800,00	2.870,58	-70,58
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218.972,73	168.646,25	182.906,39	-14.260,14

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.840,81	10.508,07	2.582,88	7.925,19
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.840,81	10.508,07	2.582,88	7.925,19
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	721,14	11.000,00	6.701,55	4.298,45
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	721,14	11.000,00	6.701,55	4.298,45
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.535,34	60.550,42	48.890,38	11.660,04
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.967,46	7.473,33	7.473,33	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.333,16	17.266,79	17.266,79	0,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	17.431,58	12.900,00	9.880,60	3.019,40
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.588,96	7.910,30	7.910,30	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	6.214,18	15.000,00	6.359,36	8.640,64
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.097,29	82.058,49	58.174,81	23.883,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-53.097,29	-82.058,49	-58.174,81	-23.883,68

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160100001 Neubau Sporthalle				
21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.459,82	10.508,07	2.582,88	7.925,19
2160100002 Neubau Außenanlagen Sport				
21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.380,99	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.840,81	-10.508,07	-2.582,88	-7.925,19

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.460,20	26.472,00	26.271,78	200,22
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.520,50	3.872,00	3.872,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.939,70	22.500,00	22.399,78	100,22
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182,80	4.300,00	4.365,80	-65,80
	441101 Mieten und Pachten	4.182,80	4.300,00	4.365,80	-65,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.605,17	274.800,00	218.041,65	56.758,35
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	275.428,78	273.700,00	216.853,52	56.846,48
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	667,89	500,00	716,13	-216,13
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	508,50	600,00	472,00	128,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	521,12	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	521,12	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.769,29	305.572,00	248.679,23	56.892,77
11.	Personalaufwendungen	94.115,83	96.713,13	96.813,13	-100,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.321,19	78.347,78	78.347,78	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.392,72	2.714,88	2.714,88	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.351,19	15.650,44	15.650,44	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	50,73	100,03	100,03	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.524,09	254.631,18	234.279,86	20.351,32
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.033,48	29.453,18	17.921,55	11.531,63
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-3.718,72	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.003,45	2.500,00	1.975,40	524,60
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.163,43	9.087,65	5.781,95	3.305,70
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.386,51	4.000,00	3.694,72	305,28
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	17.161,47	17.900,00	15.409,14	2.490,86
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	161.560,55	172.200,00	170.975,94	1.224,06
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.934,94	1.800,00	1.766,37	33,63
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	199,96	200,00	149,70	50,30

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Oberschulen			Frau Minge
Produktgruppe	216	Oberschulen			
Produkt	21602	Oberschule Albert Schweitzer			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.595,46	8.012,35	8.012,35	0,00
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.326,53	2.700,00	2.437,32	262,68
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.877,03	6.578,00	6.155,42	422,58
14.	Abschreibungen	246.555,78	236.600,00	225.974,44	10.625,56
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	217.228,41	232.200,00	218.363,76	13.836,24
	571102 Abschreibung GWG	5.068,03	4.400,00	7.610,68	-3.210,68
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	24.259,34	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	5.285,75	4.310,55	3.551,55	759,00
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	5.285,75	4.310,55	3.551,55	759,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.704,16	9.206,15	8.892,57	313,58
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	100,00	100,00	60,00	40,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.717,66	4.800,00	4.526,42	273,58
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	3.886,50	4.306,15	4.306,15	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.185,61	601.461,01	569.511,55	31.949,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-269.416,32	-295.889,01	-320.832,32	24.943,31
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-269.416,32	-295.889,01	-320.832,32	24.943,31
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-269.416,32	-295.889,01	-320.832,32	24.943,31
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-269.416,32	-295.889,01	-320.832,32	24.943,31
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.460,82	22.500,00	22.399,78	100,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	242.887,79	236.600,03	226.074,47	10.525,56

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.551,22	2.476,43	2.476,43	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.551,22	2.476,43	2.476,43	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.082,87	4.075,22	7,65
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.082,87	4.075,22	7,65
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.414,24	60.452,36	48.499,06	11.953,30
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.914,33	1.521,08	1.521,08	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	7.781,94	18.200,00	17.849,88	350,12
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	17.171,46	17.900,00	15.409,14	2.490,86
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.547,72	4.914,15	4.914,15	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	5.998,79	17.917,13	8.804,81	9.112,32
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.965,46	67.011,66	55.050,71	11.960,95
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-44.965,46	-67.011,66	-55.050,71	-11.960,95

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Minge
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktgruppe	243	Allg. Leistungen des Schulträgers	
Produkt	24301		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,31	800,00	851,46	-51,46
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	906,31	800,00	851,46	-51,46
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.375,31	-1.375,31
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.375,31	-1.375,31
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	181,48	-181,48
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	181,48	-181,48
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,31	900,00	2.408,25	-1.508,25
11.	Personalaufwendungen	322.983,68	345.638,02	338.555,28	7.082,74
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	265.383,86	278.300,00	278.172,28	127,72
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.293,86	8.738,02	8.738,02	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.606,57	58.600,00	53.953,94	4.646,06
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100,00	0,00	100,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.300,61	-100,00	-2.308,96	2.208,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.516,43	14.778,52	13.070,89	1.707,63
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.027,20	700,00	343,66	356,34
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.193,00	702,50	0,00	702,50
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.637,89	12.426,02	12.073,53	352,49
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	638,08	800,00	526,67	273,33
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	20,26	150,00	127,03	22,97
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	10.080,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	10.080,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.335,43	16.554,98	15.122,86	1.432,12
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	105,60	100,00	60,00	40,00
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	4.547,80	5.000,00	4.889,90	110,10
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.161,73	3.650,00	2.748,83	901,17
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	782,37	900,00	816,65	83,35
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	39,87	5.831,00	5.533,50	297,50
	544101 Steuern, Versicherungen	1.698,06	1.073,98	1.073,98	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.915,54	376.971,52	366.749,03	10.222,49
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-358.009,23	-376.071,52	-364.340,78	-11.730,74

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	243	Allg. Leistungen des Schulträgers			
Produkt	24301				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-358.009,23	-376.071,52	-364.340,78	-11.730,74	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-358.009,23	-376.071,52	-364.340,78	-11.730,74	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-358.009,23	-376.071,52	-364.340,78	-11.730,74	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.300,61	0,00	-2.308,96	2.308,96	

2012
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich **25** Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe **252** Archiv
Produkt **25201** Archiv

verantwortlich:
Frau Tansina

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.396,99	11.200,00	5.546,96	5.653,04
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.678,25	1.200,00	1.418,85	-218,85
	432105 Sonstige Entgelte	14.718,74	10.000,00	4.128,11	5.871,89
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	448002 Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.396,99	12.300,00	5.546,96	6.753,04
11.	Personalaufwendungen	64.843,27	100.600,00	93.992,59	6.607,41
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.761,70	80.700,00	76.972,92	3.727,08
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	500,00	500,00	100,00	400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.590,76	2.500,00	2.421,87	78,13
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.357,64	16.900,00	16.181,11	718,89
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.633,17	100,00	0,00	100,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	-1.683,31	1.583,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.804,01	135.118,80	103.092,60	32.026,20
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.577,14	70.933,96	44.800,55	26.133,41
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	11.931,96	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.011,10	-11.931,96	-11.931,96	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.535,03	3.938,17	3.938,17	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	428,40	2.000,00	139,23	1.860,77
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	20.690,61	25.300,00	23.356,30	1.943,70
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	12,00	3.216,80	2.710,20	506,60
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.364,00	3.900,00	3.075,01	824,99
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	67.275,97	37.661,83	37.005,10	656,73
14.	Abschreibungen	68.055,15	78.300,00	74.720,05	3.579,95
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.412,30	76.900,00	67.034,44	9.865,56
	571102 Abschreibung GWG	1.640,87	1.400,00	7.685,61	-6.285,61
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.001,98	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur- und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	25				Frau Tansina
Produktgruppe	252	Archiv			
Produkt	25201	Archiv			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.709,00	4.083,20	4.077,02	6,18	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	9,00	83,20	83,20	0,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.700,00	4.000,00	3.993,82	6,18	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.411,43	318.102,00	275.882,26	42.219,74	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-232.014,44	-305.802,00	-270.335,30	-35.466,70	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-232.014,44	-305.802,00	-270.335,30	-35.466,70	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-232.014,44	-305.802,00	-270.335,30	-35.466,70	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,28	900,00	810,28	89,72	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	810,28	900,00	810,28	89,72	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-232.824,72	-306.702,00	-271.145,58	-35.556,42	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.419,46	67.268,04	61.915,06	5.352,98	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv
Produkt	25201	Archiv

verantwortlich:
Frau Tansina

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	5.640,77	0,00	5.640,77
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.915,50	5.640,77	0,00	5.640,77
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.225,30	4.464,88	4.464,88	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.225,30	4.464,88	4.464,88	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.353,28	70.835,12	32.524,08	38.311,04
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	12.674,10	27.500,00	4.758,71	22.741,29
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.605,31	9.535,12	2.236,01	7.299,11
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.073,87	18.800,00	18.003,80	796,20
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	15.000,00	7.525,56	7.474,44
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.494,08	80.940,77	36.988,96	43.951,81
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-22.494,08	-80.940,77	-36.988,96	-43.951,81

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520112001 Errichtung eines zentralen Serverraumes				
25201.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.640,77	0,00	-5.640,77

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Tansina
Produktgruppe	263	Musikschule		
Produkt	26301	Musikschule		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011		2012		2012		2012	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.844,14		168.200,00		167.588,48		611,52
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		70.751,10		63.000,00		62.495,52		504,48
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		102.258,38		102.200,00		102.258,38		-58,38
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)		0,00		200,00		0,00		200,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.834,66		2.800,00		2.834,58		-34,58
3.	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		369.315,29		388.000,00		407.018,87		-19.018,87
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		310.095,45		345.000,00		356.994,94		-11.994,94
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen		22.430,54		8.000,00		6.280,00		1.720,00
	432106 Entgelte aus Kursen		36.789,30		35.000,00		43.743,93		-8.743,93
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0,00		0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge		19,76		0,00		0,00		0,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		19,76		0,00		0,00		0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00
9.	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		545.179,19		556.200,00		574.607,35		-18.407,35
11.	Personalaufwendungen		569.859,88		579.831,83		566.995,34		12.836,49
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		298.514,46		325.347,28		325.347,28		0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare		207.239,70		211.000,00		204.140,68		6.859,32
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		9.653,24		10.516,73		10.516,73		0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		61.124,55		66.276,47		66.276,47		0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		15.796,98		0,00		0,00		0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-23.132,75		-33.400,00		-39.477,17		6.077,17
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		663,70		191,35		191,35		0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		0,00		-100,00		0,00		-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.569,28		98.972,06		78.934,28		20.037,78
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.479,21		24.827,32		19.552,36		5.274,96
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		-968,33		-3.913,32		-3.913,32		0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		4.302,44		6.500,00		6.479,59		20,41
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur		85,68		1.900,00		0,00		1.900,00
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)		0,00		200,00		0,00		200,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)		352,28		0,00		0,00		0,00
	523101 Mieten und Pachten		560,00		5.000,00		613,02		4.386,98

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			Frau Tansina
Produktgruppe	263	Musikschule			
Produkt	26301	Musikschule			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.154,35	39.800,00	37.544,53	2.255,47
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	967,99	1.000,00	710,00	290,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.156,52	2.500,00	2.393,80	106,20
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.479,14	21.158,06	15.554,30	5.603,76
14.	Abschreibungen	25.187,24	28.900,00	22.977,58	5.922,42
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.720,32	26.400,00	15.982,57	10.417,43
	571102 Abschreibung GWG	4.933,81	2.500,00	6.991,85	-4.491,85
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	118,73	0,00	3,16	-3,16
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.414,38	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.939,24	10.500,00	7.792,28	2.707,72
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	3.229,23	4.500,00	2.311,27	2.188,73
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.710,01	6.000,00	5.481,01	518,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.555,64	718.203,89	676.699,48	41.504,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-138.376,45	-162.003,89	-102.092,13	-59.911,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-138.376,45	-162.003,89	-102.092,13	-59.911,76
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-138.376,45	-162.003,89	-102.092,13	-59.911,76
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.266,03	70.200,00	60.203,85	9.996,15
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	9.718,41	8.800,00	9.512,72	-712,72
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	47.547,62	60.000,00	50.691,13	9.308,87
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-195.642,48	-232.203,89	-162.295,98	-69.907,91
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.854,42	2.800,00	2.834,58	-34,58
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.812,87	61.878,03	39.982,29	21.895,74

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	263	Musikschule		Frau Tansina
Produkt	26301	Musikschule		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	837,17	162,83
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	837,17	162,83
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.027,79	24.824,49	21.190,27	3.634,22
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.828,00	14.499,55	13.517,00	982,55
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	352,28	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.847,51	8.324,94	6.545,15	1.779,79
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	2.000,00	1.128,12	871,88
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.027,79	25.824,49	22.027,44	3.797,05
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-22.027,79	-25.824,49	-22.027,44	-3.797,05

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.223,04	15.200,00	16.677,74	-1.477,74
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.772,04	15.000,00	16.004,74	-1.004,74
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	451,00	200,00	673,00	-473,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,67	200,00	1.021,05	-821,05
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,67	200,00	1.021,05	-821,05
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.700,00	2.055,53	7.644,47
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	9.700,00	1.978,03	7.721,97
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	77,50	-77,50
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.619,71	25.200,00	19.754,32	5.445,68
11.	Personalaufwendungen	217.965,45	249.964,80	243.416,32	6.548,48
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	201.677,42	222.631,59	222.631,59	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.715,05	7.004,01	7.004,01	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.479,47	44.900,00	44.226,08	673,92
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	3.344,66	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.254,76	-24.800,00	-30.774,56	5.974,56
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.003,61	329,20	329,20	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.653,29	75.000,00	65.161,27	9.838,73
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.886,77	10.000,00	5.102,76	4.897,24
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-1.248,79	0,00	0,00	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.535,43	2.300,00	996,04	1.303,96
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	314,16	1.000,00	0,00	1.000,00
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	29.748,44	31.000,00	30.872,29	127,71
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	16.849,19	19.400,00	18.580,22	819,78
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	819,10	2.500,00	2.196,00	304,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.225,61	2.500,00	2.195,32	304,68
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.523,38	6.200,00	5.218,64	981,36

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	27	Bibliothek			Frau Tansina
Produktgruppe	272	Bibliothek			
Produkt	27201	Bibliothek			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
14.	Abschreibungen	24.083,09	26.400,00	25.279,44	1.120,56
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.519,85	25.100,00	20.998,35	4.101,65
	571102 Abschreibung GWG	1.563,24	1.300,00	4.281,09	-2.981,09
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617,01	2.700,00	1.968,23	731,77
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	51,00	200,00	91,60	108,40
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.566,01	2.500,00	1.876,63	623,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.318,84	354.064,80	335.825,26	18.239,54
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-293.699,13	-328.864,80	-316.070,94	-12.793,86
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-293.699,13	-328.864,80	-316.070,94	-12.793,86
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-293.699,13	-328.864,80	-316.070,94	-12.793,86
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,28	800,00	676,02	123,98
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	555,63	600,00	555,63	44,37
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	197,65	200,00	120,39	79,61
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-294.452,41	-329.664,80	-316.746,96	-12.917,84
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.700,00	1.978,03	7.721,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.318,91	2.629,20	-4.489,90	7.119,10

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	2.511,50	1.488,50
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	2.511,50	1.488,50
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.268,93	44.242,91	41.429,08	2.813,83
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.646,17	1.500,00	0,00	1.500,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	29.931,71	31.040,59	30.912,88	127,71
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.691,05	3.507,98	2.321,86	1.186,12
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	8.194,34	8.194,34	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.268,93	48.242,91	43.940,58	4.302,33
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-33.268,93	-48.242,91	-43.940,58	-4.302,33

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28
281
28101

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Eventmarketing
Kultur- und Eventmarketing

verantwortlich:
Frau Tansina

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.322,76	11.360,70	11.360,70	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	12.322,76	11.360,70	11.360,70	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.659,08	4.800,00	12.571,70	-7.771,70
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.224,25	2.800,00	7.361,95	-4.561,95
	432105 Sonstige Entgelte	2.434,83	2.000,00	5.209,75	-3.209,75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.342,91	25.780,00	35.120,24	-9.340,24
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	100,00	-100,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.342,91	25.780,00	35.020,24	-9.240,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	106,80	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	106,80	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.431,55	41.940,70	59.052,64	-17.111,94
11.	Personalaufwendungen	203.472,27	213.872,06	199.429,31	14.442,75
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.846,58	172.100,00	163.012,33	9.087,67
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.052,53	5.572,06	5.572,06	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.758,62	36.200,00	31.285,08	4.914,92
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.814,54	100,00	0,00	100,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	-440,16	340,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.208,88	236.675,55	235.440,63	1.234,92
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	12.164,43	11.360,70	10.148,27	1.212,43
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.129,17	2.000,00	1.977,51	22,49
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	195.915,28	223.314,85	223.314,85	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.791,76	5.000,00	3.980,00	1.020,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	3.791,76	5.000,00	3.980,00	1.020,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,17	5.500,00	4.937,58	562,42
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	164,00	200,00	0,00	200,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.373,54	3.386,63	3.032,05	354,58
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.425,63	1.913,37	1.905,53	7,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.436,08	461.047,61	443.787,52	17.260,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-357.004,53	-419.106,91	-384.734,88	-34.372,03
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur- und Eventmarketing			Frau Tansina
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing			
Produkt	28101	Kultur- und Eventmarketing			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-357.004,53	-419.106,91	-384.734,88	-34.372,03	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-357.004,53	-419.106,91	-384.734,88	-34.372,03	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.009,68	2.500,00	1.801,22	698,78	
581103 Interne Leistungsbeziehungen					
Künstlersozialabgabe	2.009,68	2.500,00	1.801,22	698,78	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-359.014,21	-421.606,91	-386.536,10	-35.070,81	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.824,22	2.500,00	1.361,06	1.138,94	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing		Frau Tansina
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.790,21	2.826,04	11.038,40	-8.212,36
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	8.180,00	-8.180,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.557,85	2.626,04	2.626,04	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	232,36	200,00	232,36	-32,36
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.795,91	36.100,00	24.398,25	11.701,75
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.599,91	36.000,00	23.058,79	12.941,21
	432105 Sonstige Entgelte	196,00	100,00	1.339,46	-1.239,46
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.066,84	124.200,00	118.514,44	5.685,56
	441101 Mieten und Pachten	109.200,00	109.200,00	100.730,80	8.469,20
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	8.866,84	15.000,00	11.967,04	3.032,96
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.816,60	-5.816,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19,76	0,00	686,40	-686,40
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19,76	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge/Ausgleichszahlung	0,00	0,00	686,40	-686,40
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.672,72	163.126,04	154.637,49	8.488,55
11.	Personalaufwendungen	89.626,31	90.396,90	89.519,10	877,80
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.796,32	72.722,77	72.722,77	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.254,81	2.374,13	2.374,13	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.904,83	15.300,00	14.741,03	558,97
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100,00	0,00	100,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-329,65	-100,00	-318,83	218,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.250,74	206.404,37	166.938,78	39.465,59
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.727,68	52.827,33	30.302,15	22.525,18
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	7.826,64	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-968,33	-3.913,32	-3.913,32	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	22.941,42	10.008,91	8.818,91	1.190,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	85,68	900,00	0,00	900,00
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	4.722,94	2.626,04	876,30	1.749,74
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	58.047,85	62.200,00	61.458,01	741,99
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	343,54	200,00	178,78	21,22

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur- und Eventmarketing			Frau Tansina
Produktgruppe	281	Kultur- und Eventmarketing			
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	578,34	600,00	0,00	600,00	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.869,90	4.000,00	2.389,88	1.610,12	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	51.075,08	76.955,41	66.828,07	10.127,34	
14. Abschreibungen	87.032,48	87.700,00	87.782,62	-82,62	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.759,24	84.700,00	80.856,37	3.843,63	
571102 Abschreibung GWG	5.153,33	3.000,00	6.926,25	-3.926,25	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.119,91	0,00	0,00	0,00	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,35	6.760,55	3.742,35	3.018,20	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	391,09	8,70	382,39	
543101 Geschäftsaufwendungen	3.661,35	3.733,65	3.733,65	0,00	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	2.635,81	0,00	2.635,81	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.570,88	391.261,82	347.982,85	43.278,97	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-204.898,16	-228.135,78	-193.345,36	-34.790,42	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-204.898,16	-228.135,78	-193.345,36	-34.790,42	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-204.898,16	-228.135,78	-193.345,36	-34.790,42	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.547,62	60.000,00	50.691,13	9.308,87	
481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	47.547,62	60.000,00	50.691,13	9.308,87	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008,35	2.800,00	2.440,20	359,80	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.792,96	1.800,00	1.792,96	7,04	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	215,39	1.000,00	647,24	352,76	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-159.358,89	-170.935,78	-145.094,43	-25.841,35	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	47.799,74	60.200,00	50.923,49	9.276,51	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.569,49	86.586,68	85.990,67	596,01	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28
281
28102

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Eventmarketing
Veranstaltungsstätten

verantwortlich:
Frau Tansina

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	708,86	291,14
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	708,86	291,14
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.298,51	48.028,53	19.008,10	29.020,43
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.285,20	25.200,00	12.555,39	12.644,61
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	2.805,66	0,00	2.805,66
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.013,31	15.493,01	1.922,85	13.570,16
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	4.529,86	4.529,86	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.298,51	49.028,53	19.716,96	29.311,57
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-7.298,51	-49.028,53	-19.716,96	-29.311,57

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28
281
28103

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Eventmarketing
Betrieb Stadtinformation

verantwortlich:
Frau Tansina

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800,50	9.500,00	10.367,82	-867,82
	432105 Sonstige Entgelte	8.800,50	9.500,00	10.367,82	-867,82
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800,50	9.600,00	10.367,82	-767,82
11.	Personalaufwendungen	74.060,79	77.837,62	77.327,91	509,71
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.081,27	62.671,31	62.671,31	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.884,27	1.968,51	1.968,51	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.044,20	13.000,00	12.390,29	609,71
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	51,05	297,80	297,80	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,66	9.400,00	6.809,33	2.590,67
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	59,99	440,01
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	73,80	800,00	0,00	800,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.777,86	8.000,00	6.749,34	1.250,66
14.	Abschreibungen	1.168,30	1.000,00	927,15	72,85
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.112,58	1.000,00	927,15	72,85
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	55,72	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,06	1.500,00	504,33	995,67
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	119,40	200,00	5,40	194,60
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.205,66	1.300,00	498,93	801,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.405,81	89.737,62	85.568,72	4.168,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-73.605,31	-80.137,62	-75.200,90	-4.936,72
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur- und Eventmarketing			Frau Tansina
Produktgruppe	281	Betrieb Stadtinformation			
Produkt	28103				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-73.605,31	-80.137,62	-75.200,90	-4.936,72	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-73.605,31	-80.137,62	-75.200,90	-4.936,72	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.605,31	-80.137,62	-75.200,90	-4.936,72	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.219,35	1.197,80	1.224,95	-27,15	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31
312
31201

Soziale Hilfen
Beschäftigungsförderung
Beschäftigungsförderung

verantwortlich:
Frau Kürbis

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464,85	2.400,00	2.707,99	-307,99
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.464,85	2.400,00	2.707,99	-307,99
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.808,07	185.663,39	238.766,61	-53.103,22
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	246.808,07	185.663,39	238.766,61	-53.103,22
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.272,92	188.063,39	241.474,60	-53.411,21
11.	Personalaufwendungen	228.357,04	233.300,00	221.170,28	12.129,72
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	185.879,63	187.900,00	181.947,82	5.952,18
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.754,87	5.800,00	5.583,43	216,57
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.716,59	39.600,00	33.699,29	5.900,71
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.005,95	100,00	0,00	100,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	-60,26	-39,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550,86	16.163,39	13.331,20	2.832,19
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	374,50	163,39	163,39	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	242,76	2.000,00	117,81	1.882,19
	523101 Mieten und Pachten	12.297,50	13.000,00	12.546,00	454,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	636,10	1.000,00	504,00	496,00
14.	Abschreibungen	3.463,50	6.300,00	4.437,98	1.862,02
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.054,55	4.800,00	1.641,59	3.158,41
	571102 Abschreibung GWG	1.408,95	1.500,00	2.796,39	-1.296,39
15.	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	100,00	0,00	100,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465,72	10.200,00	3.751,73	6.448,27
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	450,30	600,00	524,60	75,40
	542901 Vermischte Aufwendungen	29,97	100,00	94,71	5,29
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.414,17	3.000,00	1.683,49	1.316,51
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.571,28	2.500,00	1.448,93	1.051,07
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.837,12	266.063,39	242.691,19	23.372,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	435,80	-78.000,00	-1.216,59	-76.783,41
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Soziale Hilfen			verantwortlich:
Produktbereich	31	Beschäftigungsförderung			Frau Kürbis
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung			
Produkt	31201	Beschäftigungsförderung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	435,80	-78.000,00	-1.216,59	-76.783,41	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	435,80	-78.000,00	-1.216,59	-76.783,41	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	435,80	-78.000,00	-1.216,59	-76.783,41	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.464,85	2.400,00	2.707,99	-307,99	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.469,45	6.300,00	4.377,72	1.922,28	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Frau Kürbis
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung		
Produkt	31201	Beschäftigungsförderung		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.179,00	9.500,00	963,90	8.536,10
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.179,00	9.500,00	963,90	8.536,10
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.179,00	9.500,00	963,90	8.536,10
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.395,28	1.395,28	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.395,28	1.395,28	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.891,30	8.604,72	1.886,15	6.718,57
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	2.104,72	0,00	2.104,72
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	3.891,30	4.000,00	1.886,15	2.113,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.891,30	10.000,00	3.281,43	6.718,57
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-1.712,30	-500,00	-2.317,53	1.817,53

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Soziale Hilfen		verantwortlich: Frau Wiesner
Produktbereich	33	Förderung Träger der Wohlfahrt		
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt		
Produkt	33101	Förderung Träger der Wohlfahrt		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	100,00	0,00	100,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	100,00	0,00	100,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,85	13.252,15	8.920,37	4.331,78
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.747,85	13.252,15	8.920,37	4.331,78
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	107.733,18	116.000,00	109.771,98	6.228,02
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	34.629,18	42.500,00	36.671,98	5.828,02
	531812 Zuschüsse übrige Bereiche ABS-Projekt Schuldnerberatung	73.104,00	73.500,00	73.100,00	400,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.481,03	129.252,15	118.692,35	10.559,80
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-111.191,03	-129.152,15	-118.692,35	-10.459,80
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-111.191,03	-129.152,15	-118.692,35	-10.459,80
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-111.191,03	-129.152,15	-118.692,35	-10.459,80
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,80	200,00	88,53	111,47
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	46,80	200,00	88,53	111,47
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.237,83	-129.352,15	-118.780,88	-10.571,27
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46,80	200,00	88,53	111,47

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:
Produktgruppe	361	Tagespflege/sonstige Angebote		Frau Schulz
Produkt	36101	Tagespflege/sonstige Angebote		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011	2012	2012	2012	2012	2012		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.265,12	42.700,00	34.085,15	8.614,85				
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.265,12	42.700,00	34.085,15	8.614,85				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.765,47	-1.765,47				
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.765,47	-1.765,47				
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.265,12	42.700,00	35.850,62	6.849,38				
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Transferaufwendungen	122.892,22	173.100,00	164.220,04	8.879,96				
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	6.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00				
	533101 Einsatz Tagespflegepersonen	116.392,22	165.600,00	164.220,04	1.379,96				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.892,22	173.100,00	164.220,04	8.879,96				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-95.627,10	-130.400,00	-128.369,42	-2.030,58				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-95.627,10	-130.400,00	-128.369,42	-2.030,58				
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-95.627,10	-130.400,00	-128.369,42	-2.030,58				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.627,10	-130.400,00	-128.369,42	-2.030,58				
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,35	398,50	1.648,50	-1.250,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	403,35	398,50	398,50	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	3.100,00	1.665,00	1.435,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.755,00	3.100,00	1.665,00	1.435,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.238,42	3.800,00	23.396,12	-19.596,12
	441101 Mieten und Pachten	5.238,42	3.800,00	23.396,12	-19.596,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	96,65	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	96,65	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.493,42	7.298,50	26.709,62	-19.411,12
11.	Personalaufwendungen	52.420,41	54.395,85	53.394,81	1.001,04
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.662,18	43.795,85	43.795,85	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.322,54	1.400,00	1.376,14	23,86
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.427,38	9.200,00	8.727,27	472,73
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8,31	100,00	0,00	100,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	-504,45	404,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.782,03	66.676,06	25.635,77	41.040,29
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470,17	31.165,87	17.849,92	13.315,95
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	403,35	398,50	398,50	0,00
	523101 Mieten und Pachten	114,87	200,00	196,92	3,08
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	584,40	21.334,13	1.419,42	19.914,71
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	327,50	72,50
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	10.209,24	13.177,56	5.443,51	7.734,05
14.	Abschreibungen	24.327,05	25.800,00	27.289,85	-1.489,85
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.275,29	25.700,00	27.086,06	-1.386,06
	571102 Abschreibung GWG	51,76	100,00	203,79	-103,79
15.	Transferaufwendungen	311.971,07	338.000,00	336.000,00	2.000,00
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87.525,79	330.000,00	330.000,00	0,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	531811 Zuschüsse übrige Bereiche JFFZ Konradsberg	218.445,28	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	362	Jugendarbeit			
Produkt	36201	Jugendarbeit			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,56	1.222,44	1.071,47	150,97	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	103,40	100,00	0,00	100,00	
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	185,09	500,00	449,03	50,97	
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	458,07	622,44	622,44	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.247,12	486.094,35	443.391,90	42.702,45	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-393.753,70	-478.795,85	-416.682,28	-62.113,57	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-393.753,70	-478.795,85	-416.682,28	-62.113,57	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-393.753,70	-478.795,85	-416.682,28	-62.113,57	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-393.753,70	-478.795,85	-416.682,28	-62.113,57	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.335,36	25.800,00	26.785,40	-985,40	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.056,74	8.557,50	7.917,65	639,85
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	34.056,74	7.157,50	7.157,50	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.400,00	760,15	639,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.056,74	8.557,50	7.917,65	639,85
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-34.056,74	-8.557,50	-7.917,65	-639,85

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.586,19	78.800,00	111.543,12	-32.743,12
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	95.831,81	78.700,00	111.543,12	-32.843,12
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.754,38	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501,30	500,00	1.056,90	-556,90
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501,30	500,00	1.056,90	-556,90
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.771,26	79.352,99	97.648,88	-18.295,89
	448001 Erstattungen für Zivildienstleistende	2.324,66	0,00	0,00	0,00
	448002 Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	86.446,60	78.352,99	97.648,88	-19.295,89
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.858,75	158.652,99	210.248,90	-51.595,91
11.	Personalaufwendungen	389.979,59	412.811,01	407.111,19	5.699,82
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	314.849,43	332.535,91	332.535,91	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	3.320,64	500,00	0,00	500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.803,21	10.440,35	10.440,35	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.526,12	69.200,00	63.900,18	5.299,82
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.480,19	234,75	234,75	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.919,22	9.006,95	6.287,95	2.719,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.405,30	226,95	157,32	69,63
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.754,38	100,00	0,00	100,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	519,17	2.000,00	853,83	1.146,17
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	484,96	1.980,00	1.953,80	26,20
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,00	200,00	53,00	147,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.680,41	4.500,00	3.270,00	1.230,00
14.	Abschreibungen	3.074,88	5.500,00	3.074,88	2.425,12
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.968,81	5.300,00	2.968,81	2.331,19
	571102 Abschreibung GWG	106,07	200,00	106,07	93,93
15.	Transferaufwendungen	218.428,26	201.753,10	201.753,10	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	20.288,49	24.052,99	24.052,99	0,00
	531208 Periodenfremde Aufwendungen Zuweisungen an Gemeinden/GV	8.311,77	0,00	0,00	0,00
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	189.828,00	177.700,11	177.700,11	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kinder, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis			
Produkt	36501				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012	2012
	1	2	3	4	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.693,85	131.676,89	119.253,27	12.423,62	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	36,00	720,00	174,30	545,70	
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	9.280,29	9.100,00	8.773,93	326,07	
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	842,12	1.000,00	896,52	103,48	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	122.535,44	120.756,89	109.408,52	11.348,37	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.095,80	760.747,95	737.480,39	23.267,56	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-565.237,05	-602.094,96	-527.231,49	-74.863,47	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-565.237,05	-602.094,96	-527.231,49	-74.863,47	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-565.237,05	-602.094,96	-527.231,49	-74.863,47	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,14	3.100,00	3.047,99	52,01	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	3.340,14	3.100,00	3.047,99	52,01	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-561.896,91	-599.094,96	-524.183,50	-74.911,46	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.340,14	3.100,00	3.047,99	52,01	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.555,07	5.734,75	3.309,63	2.425,12	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36501

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	530,33	9.773,99	0,00	9.773,99
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	6.873,99	0,00	6.873,99
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	530,33	2.900,00	0,00	2.900,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	530,33	9.773,99	0,00	9.773,99
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-530,33	-9.773,99	0,00	-9.773,99

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36502

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011		2012		2012		2012	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		397.562,96		366.357,37		393.676,94		-27.319,57
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00		0,00		1.881,75		-1.881,75
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		395.646,96		366.000,00		391.368,17		-25.368,17
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)		1.916,00		357,37		357,37		0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		0,00		0,00		69,65		-69,65
3.	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		177.840,88		170.600,00		187.805,05		-17.205,05
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		177.840,88		170.600,00		187.805,05		-17.205,05
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.750,50		38.900,00		45.401,31		-6.501,31
	441101 Mieten und Pachten		205,00		300,00		120,00		180,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten		41.545,50		38.600,00		45.281,31		-6.681,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		22.819,58		-22.819,58
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00		0,00		22.819,58		-22.819,58
7.	Sonstige ordentliche Erträge		10.210,21		0,00		0,00		0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge		10.210,21		0,00		0,00		0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00
9.	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		627.364,55		575.857,37		649.702,88		-73.845,51
11.	Personalaufwendungen		920.968,52		988.690,46		968.858,57		19.831,89
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		814.501,33		883.400,00		882.912,14		487,86
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		26.036,00		27.812,17		27.812,17		0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		169.034,51		181.500,00		177.751,66		3.748,34
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		28.032,42		0,00		0,00		0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-112.597,80		-112.700,00		-128.395,69		15.695,69
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		0,00		8.778,29		8.778,29		0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-4.037,94		-100,00		0,00		-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.251,55		169.704,78		156.030,25		13.674,53
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.844,99		11.500,00		8.205,70		3.294,30
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.		0,00		2.000,00		2.000,00		0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		-3.500,00		0,00		0,00		0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.131,17		4.600,00		1.671,21		2.928,79
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		4.899,31		6.817,50		6.685,59		131,91
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur		57,12		500,00		0,00		500,00
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)		430,00		1.904,78		1.897,21		7,57

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36502	KITA "Traumland"			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	750,04	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	85.389,77	93.400,00	92.088,37	1.311,63
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	186,79	200,00	192,73	7,27
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.008,00	1.982,50	1.962,30	20,20
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	625,85	700,00	604,80	95,20
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	41.428,51	46.100,00	40.722,34	5.377,66
14.	Abschreibungen	77.902,99	66.500,00	72.374,01	-5.874,01
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.340,87	65.800,00	70.040,05	-4.240,05
	571102 Abschreibung GWG	834,70	700,00	2.333,46	-1.633,46
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	622,42	0,00	0,50	-0,50
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.105,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,24	2.500,00	2.494,50	5,50
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.438,24	2.500,00	2.494,50	5,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.561,30	1.227.395,24	1.199.757,33	27.637,91
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-520.196,75	-651.537,87	-550.054,45	-101.483,42
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-520.196,75	-651.537,87	-550.054,45	-101.483,42
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-520.196,75	-651.537,87	-550.054,45	-101.483,42
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361,96	1.500,00	1.374,44	125,56
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.361,96	1.400,00	1.361,96	38,04
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	12,48	87,52
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-521.558,71	-653.037,87	-551.428,89	-101.608,98
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	69,65	-69,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.838,37	-34.021,71	-43.868,95	9.847,24

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	655,34	655,34	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	655,34	655,34	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	655,34	655,34	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.061,68	2.061,68	0,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.061,68	2.061,68	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	883,78	837,17	46,61
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	883,78	837,17	46,61
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.117,87	9.793,66	6.656,62	3.137,04
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.238,88	26,57	0,00	26,57
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	750,04	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.128,95	5.767,09	5.767,09	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	889,53	110,47
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.117,87	12.739,12	9.555,47	3.183,65
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-5.117,87	-12.083,78	-8.900,13	-3.183,65

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36503

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.624,43	325.388,00	270.033,06	55.354,94
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	233.351,13	301.000,00	244.425,71	56.574,29
	414401 Zuweisungen der BfA	3.365,44	0,00	0,00	0,00
	414402 Zuweisungen der BfA - periodenfremd	0,00	0,00	841,36	-841,36
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	596,54	388,00	388,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.311,32	24.000,00	24.377,99	-377,99
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.140,80	94.200,00	113.615,33	-19.415,33
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.140,80	94.200,00	113.615,33	-19.415,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.521,71	53.100,00	72.892,51	-19.792,51
	441101 Mieten und Pachten	85,00	100,00	200,00	-100,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	64.436,71	53.000,00	72.692,51	-19.692,51
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238,25	0,00	8.972,25	-8.972,25
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.238,25	0,00	8.962,71	-8.962,71
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	9,54	-9,54
7.	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	25.100,00	13.527,89	11.572,11
	456502 Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	42,99	-42,99
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	25.100,00	13.484,90	11.615,10
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.825,19	497.788,00	479.041,04	18.746,96
11.	Personalaufwendungen	608.826,37	661.809,91	652.631,87	9.178,04
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	539.275,34	559.361,47	559.361,47	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.945,63	17.302,84	17.302,84	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	108.898,32	114.700,00	111.409,60	3.290,40
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.999,34	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-64.803,66	-32.900,00	-38.887,64	5.987,64
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	3.445,60	3.445,60	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.488,60	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.985,90	171.240,91	159.682,55	11.558,36
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.782,48	16.500,00	15.911,96	588,04
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.741,52	3.400,00	1.715,69	1.684,31
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.383,90	5.700,00	5.699,96	0,04
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	57,12	500,00	77,71	422,29

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36503	KITA "Pfiffikus"			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	204,63	1.340,91	1.046,63	294,28
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.038,33	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	71.486,23	78.000,00	73.755,76	4.244,24
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	98,36	204,41	204,41	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	453,60	2.266,43	1.690,00	576,43
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	637,65	629,16	629,16	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	61.102,08	62.700,00	58.951,27	3.748,73
14.	Abschreibungen	89.343,26	80.500,00	84.918,98	-4.418,98
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.368,79	79.700,00	81.372,48	-1.672,48
	571102 Abschreibung GWG	2.138,34	800,00	3.541,68	-2.741,68
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,63	0,00	4,82	-4,82
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.835,50	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276,08	2.500,00	2.450,04	49,96
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.276,08	2.500,00	2.450,04	49,96
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.431,61	916.050,82	899.683,44	16.367,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-433.606,42	-418.262,82	-420.642,40	2.379,58
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-433.606,42	-418.262,82	-420.642,40	2.379,58
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-433.606,42	-418.262,82	-420.642,40	2.379,58
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784,42	900,00	784,42	115,58
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	784,42	800,00	784,42	15,58
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-434.390,84	-419.162,82	-421.426,82	2.264,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.311,32	49.100,00	37.905,88	11.194,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.834,76	51.845,60	50.261,36	1.584,24

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.417,61	714,95	714,95	0,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	215.435,43	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	28.724,72	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	257,46	714,95	714,95	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	244.417,61	714,95	714,95	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.858,88	0,00	0,00	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.858,88	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	837,17	162,83
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	837,17	162,83
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.247,73	19.346,71	16.257,49	3.089,22
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	10.077,92	10.077,92	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.038,33	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.209,40	5.268,79	5.257,32	11,47
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	922,25	77,75
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.106,61	20.346,71	17.094,66	3.252,05
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	229.311,00	-19.631,76	-16.379,71	-3.252,05

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650310001 Ergänzungsbau				
36503.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	215.435,43	0,00	0,00	0,00
36503.681100 Investitionszuwendungen vom Land	28.724,72	0,00	0,00	0,00
36503.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.858,88	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	232.301,27	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	6.526,01	10.077,92	-3.551,91
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.526,01	10.077,92	-3.551,91

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36504

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011		2012		2012		2012	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		460.740,71		466.265,00		524.745,28		-58.480,28
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund		16.583,43		35.400,00		29.171,01		6.228,99
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00		2.100,00		0,00		2.100,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		441.732,42		428.200,00		474.479,29		-46.279,29
	414402 Zuweisungen der BfA - periodenfremd		0,00		0,00		19.727,82		-19.727,82
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)		2.315,33		465,00		465,00		0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		109,53		100,00		902,16		-802,16
3.	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		156.860,35		166.800,00		152.438,62		14.361,38
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		156.860,35		166.800,00		152.438,62		14.361,38
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.114,67		55.900,00		72.706,81		-16.806,81
	441101 Mieten und Pachten		845,00		700,00		710,00		-10,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten		59.269,67		55.200,00		71.996,81		-16.796,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0,00		0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge		5.274,67		0,00		0,00		0,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		117,18		0,00		0,00		0,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.157,49		0,00		0,00		0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00
9.	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		682.990,40		688.965,00		749.890,71		-60.925,71
11.	Personalaufwendungen		993.681,03		1.158.774,85		1.078.974,00		79.800,85
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		821.506,74		929.000,00		871.376,70		57.623,30
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		25.688,79		28.600,00		27.756,44		843,56
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		164.717,19		195.800,00		174.366,01		21.433,99
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-16.229,04		0,00		0,00		0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		0,00		5.474,85		5.474,85		0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-2.002,65		-100,00		0,00		-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.093,79		268.744,60		230.868,14		37.876,46
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.283,42		62.600,00		50.437,70		12.162,30
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		39.865,02		11.200,00		810,65		10.389,35
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		7.737,31		12.085,09		10.388,77		1.696,32
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur		459,34		500,00		0,00		500,00
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)		3.384,89		2.101,60		1.836,50		265,10
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)		643,99		0,00		0,00		0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36504	KITA "Pünktchen & Anton"			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	95.641,38	103.000,00	101.322,55	1.677,45
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	170,21	214,91	214,91	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.542,00	5.643,00	5.643,00	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	699,63	900,00	692,14	207,86
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	62.666,60	70.500,00	59.521,92	10.978,08
14.	Abschreibungen	106.905,72	99.200,00	95.800,35	3.399,65
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.288,71	98.500,00	94.727,66	3.772,34
	571102 Abschreibung GWG	1.444,23	700,00	2.674,55	-1.974,55
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.270,66	0,00	-2.270,66	2.270,66
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-637,88	0,00	668,80	-668,80
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	9.540,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032,38	3.900,00	3.648,68	251,32
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.032,38	3.900,00	3.648,68	251,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.712,92	1.530.619,45	1.409.291,17	121.328,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-658.722,52	-841.654,45	-659.400,46	-182.253,99
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-658.722,52	-841.654,45	-659.400,46	-182.253,99
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-658.722,52	-841.654,45	-659.400,46	-182.253,99
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713,00	800,00	689,60	110,40
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	689,60	700,00	689,60	10,40
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	23,40	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-659.435,52	-842.454,45	-660.090,06	-182.364,39
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.384,20	100,00	902,16	-802,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.387,03	105.374,85	101.964,80	3.410,05

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.090,66	8.285,06	8.285,06	0,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.894,31	8.285,06	8.285,06	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	196,35	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.090,66	8.285,06	8.285,06	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.116,22	1.116,22	0,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.116,22	1.116,22	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	16.315,14	16.315,14	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	16.315,14	16.315,14	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.795,12	24.588,49	10.009,74	14.578,75
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.304,62	13.000,00	1.499,00	11.501,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	643,99	0,00	0,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.846,51	7.588,49	7.588,49	0,00
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	922,25	77,75
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.795,12	42.019,85	27.441,10	14.578,75
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-5.704,46	-33.734,79	-19.156,04	-14.578,75

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		Fortgeschriebener Ansatz		2012	
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.644,36	406.500,00	370.351,52	36.148,48
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	371.792,25	389.800,00	363.832,55	25.967,45
	414401 Zuweisungen der BfA	822,20	0,00	0,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	510,94	200,00	0,00	200,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.518,97	6.500,00	6.518,97	-18,97
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.088,39	138.800,00	127.534,57	11.265,43
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.088,39	138.800,00	127.534,57	11.265,43
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.576,87	43.600,00	49.126,86	-5.526,86
	441101 Mieten und Pachten	2.960,22	500,00	421,40	78,60
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	42.343,11	43.100,00	48.705,46	-5.605,46
	442302 Perioderfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	273,54	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.565,81	0,00	4.482,57	-4.482,57
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.565,81	0,00	4.482,57	-4.482,57
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.875,43	588.900,00	551.495,52	37.404,48
11.	Personalaufwendungen	844.282,70	972.569,95	898.920,03	73.649,92
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	750.945,24	798.800,00	740.155,72	58.644,28
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.352,51	24.300,00	22.979,19	1.320,81
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	151.906,17	167.100,00	147.053,02	20.046,98
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-78.061,58	-19.900,00	-13.637,85	-6.262,15
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.369,95	2.369,95	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.859,64	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.387,26	266.164,51	193.773,10	72.391,41
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.921,36	36.600,00	22.737,60	13.862,40
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.472,31	98.218,70	45.221,19	52.997,51
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.531,12	5.573,05	5.573,05	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	57,12	500,00	0,00	500,00
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	348,45	709,99	509,99	200,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.377,92	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36505	KITA "Schmetterling"			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	69.708,53	73.262,77	73.262,77	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	74,97	100,00	97,49	2,51
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.105,20	1.600,00	1.424,00	176,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	256,80	600,00	456,60	143,40
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	44.233,48	49.000,00	44.490,41	4.509,59
14.	Abschreibungen	79.484,67	72.300,00	73.414,52	-1.114,52
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.932,72	70.600,00	66.186,13	4.413,87
	571102 Abschreibung GWG	1.821,06	1.700,00	3.073,96	-1.373,96
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	3.056,33	-3.056,33
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5,89	0,00	1.098,10	-1.098,10
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	11.725,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017,77	2.200,00	2.114,98	85,02
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.017,77	2.200,00	2.114,98	85,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.172,40	1.313.234,46	1.168.222,63	145.011,83
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-527.296,97	-724.334,46	-616.727,11	-107.607,35
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-527.296,97	-724.334,46	-616.727,11	-107.607,35
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-527.296,97	-724.334,46	-616.727,11	-107.607,35
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,60	800,00	689,60	110,40
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	689,60	700,00	689,60	10,40
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-527.986,57	-725.134,46	-617.416,71	-107.717,75
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.518,97	6.500,00	6.518,97	-18,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.446,95	55.469,95	62.836,22	-7.366,27

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	837,17	162,83
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	837,17	162,83
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.038,28	103.368,89	72.224,70	31.144,19
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.286,27	95.597,51	67.711,23	27.886,28
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.306,54	71,38	71,38	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.445,47	3.700,00	3.519,84	180,16
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	922,25	77,75
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.038,28	104.368,89	73.061,87	31.307,02
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-9.038,28	-104.368,89	-73.061,87	-31.307,02

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011		2012		2012		2012	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.738,81		436.770,00		619.031,37		-182.261,37	
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.965,04		104.600,00		144.615,77		-40.015,77	
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	374.023,77		331.900,00		474.145,60		-142.245,60	
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	750,00		270,00		270,00		0,00	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.903,74		155.600,00		165.552,09		-9.952,09	
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.903,74		155.600,00		165.552,09		-9.952,09	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.699,61		42.600,00		56.864,45		-14.264,45	
	441101 Mieten und Pachten	250,00		200,00		318,00		-118,00	
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	48.343,15		42.400,00		56.546,45		-14.146,45	
	442302 Perioderfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	106,46		0,00		0,00		0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		39.880,28		-39.880,28	
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00		0,00		39.880,28		-39.880,28	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.342,16		634.970,00		881.328,19		-246.358,19	
11.	Personalaufwendungen	940.463,54		1.123.591,13		1.096.051,79		27.539,34	
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	771.993,89		902.700,00		885.851,01		16.848,99	
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.896,86		28.458,45		28.458,45		0,00	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	157.254,11		187.700,00		176.909,65		10.790,35	
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.545,43		0,00		0,00		0,00	
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.502,28		0,00		0,00		0,00	
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.275,53		4.832,68		4.832,68		0,00	
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00		-100,00		0,00		-100,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.255,58		140.529,91		127.636,12		12.893,79	
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.053,58		8.800,00		7.940,62		859,38	
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.843,69		3.000,00		1.065,82		1.934,18	
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.932,68		6.300,00		5.476,07		823,93	
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	57,12		500,00		0,00		500,00	
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	543,02		1.192,68		444,50		748,18	
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.211,16		0,00		0,00		0,00	
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	61.143,23		64.237,23		60.031,68		4.205,55	
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	79,98		100,00		92,87		7,13	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36506	KITA "Spatzennest"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	793,00	2.900,00	1.860,10	1.039,90	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	446,55	600,00	483,86	116,14	
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	45.151,57	52.900,00	50.240,60	2.659,40	
14. Abschreibungen	74.488,99	70.000,00	67.582,79	2.417,21	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.883,54	69.200,00	65.860,66	3.339,34	
571102 Abschreibung GWG	1.155,45	800,00	1.682,94	-882,94	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	39,19	-39,19	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.450,00	0,00	0,00	0,00	
15. Transferaufwendungen	1.600,00	2.800,00	1.970,00	830,00	
531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	1.600,00	2.800,00	1.970,00	830,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,93	2.500,00	2.323,56	176,44	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.393,75	2.500,00	2.323,56	176,44	
547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	26,18	0,00	0,00	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.228,04	1.339.421,04	1.295.564,26	43.856,78	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-446.885,88	-704.451,04	-414.236,07	-290.214,97	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-446.885,88	-704.451,04	-414.236,07	-290.214,97	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-446.885,88	-704.451,04	-414.236,07	-290.214,97	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776,93	900,00	780,83	119,17	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	767,18	800,00	767,18	32,82	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	9,75	100,00	13,65	86,35	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-447.662,81	-705.351,04	-415.016,90	-290.334,14	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.610,78	75.632,68	73.196,30	2.436,38	

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.682,63	3.000,00	2.740,57	259,43
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.682,63	3.000,00	2.740,57	259,43
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	883,78	837,17	46,61
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	883,78	837,17	46,61
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.009,15	15.986,85	6.179,41	9.807,44
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	8.486,85	4.379,12	4.107,73
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.211,16	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.797,99	3.500,00	1.800,29	1.699,71
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.691,78	19.870,63	9.757,15	10.113,48
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-13.691,78	-19.870,63	-9.757,15	-10.113,48

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36507

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.065,91	339.300,00	329.918,11	9.381,89
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	8.300,00	6.282,01	2.017,99
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	319.557,11	329.200,00	323.103,43	6.096,57
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	386,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	122,80	0,00	532,67	-532,67
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.296,10	212.400,00	231.092,53	-18.692,53
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.296,10	212.400,00	231.092,53	-18.692,53
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.173,23	49.500,00	51.005,04	-1.505,04
	441101 Mieten und Pachten	664,00	800,00	538,00	262,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	53.509,23	48.700,00	50.467,04	-1.767,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.722,08	-30.722,08
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	30.722,08	-30.722,08
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,60	-49,60
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	49,60	-49,60
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.535,24	601.200,00	642.787,36	-41.587,36
11.	Personalaufwendungen	753.204,42	913.124,25	834.289,57	78.834,68
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	608.688,48	750.900,00	695.853,76	55.046,24
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.710,28	23.100,00	22.131,51	968,49
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	121.811,15	157.300,00	137.146,87	20.153,13
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.953,09	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.416,14	-23.600,00	-26.366,82	2.766,82
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.457,56	5.524,25	5.524,25	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.457,31	215.546,79	178.597,42	36.949,37
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.706,68	52.500,00	25.402,88	27.097,12
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.323,88	3.322,72	3.059,25	263,47
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.621,93	13.198,48	12.801,54	396,94
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	57,12	500,00	0,00	500,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36507	KITA "Biberburg"			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	118,95	714,55	603,22	111,33
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	985,36	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	68.924,19	78.509,52	78.509,52	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	149,16	200,00	197,18	2,82
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.033,00	2.200,00	2.087,62	112,38
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	609,68	901,52	901,52	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	47.927,36	53.000,00	44.534,69	8.465,31
14.	Abschreibungen	62.143,22	60.000,00	57.157,74	2.842,26
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.095,12	58.500,00	50.578,22	7.921,78
	571102 Abschreibung GWG	3.254,16	1.500,00	6.579,52	-5.079,52
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	38,09	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.755,85	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,77	2.600,00	2.562,99	37,01
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.532,77	2.600,00	2.562,99	37,01
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.337,72	1.191.271,04	1.072.607,72	118.663,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-417.802,48	-590.071,04	-429.820,36	-160.250,68
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-417.802,48	-590.071,04	-429.820,36	-160.250,68
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-417.802,48	-590.071,04	-429.820,36	-160.250,68
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720,31	900,00	720,31	179,69
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	720,31	800,00	720,31	79,69
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-418.522,79	-590.971,04	-430.540,67	-160.430,37
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	122,80	0,00	582,27	-582,27
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.858,04	53.224,25	47.535,48	5.688,77

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36507

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614,00	9.009,88	9.009,88	0,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	8.761,88	8.761,88	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	614,00	248,00	248,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	614,00	9.009,88	9.009,88	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994,11	0,00	0,00	0,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.994,11	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.116,22	1.116,22	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.116,22	1.116,22	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.236,15	9.236,15	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.236,15	9.236,15	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.013,17	53.619,63	23.293,59	30.326,04
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	23.341,83	21.471,63	7.782,98	13.688,65
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	985,36	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.685,98	28.148,00	14.588,36	13.559,64
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	922,25	77,75
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.007,28	63.972,00	33.645,96	30.326,04
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-38.393,28	-54.962,12	-24.636,08	-30.326,04

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011		2012		2012		2012	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		270.220,12		222.950,00		315.500,55		-92.550,55
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		254.142,41		206.700,00		299.116,79		-92.416,79
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)		43,43		350,00		350,00		0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		16.034,28		15.900,00		16.033,76		-133,76
3.	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.330,21		72.700,00		109.856,69		-37.156,69
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		71.330,21		72.700,00		109.856,69		-37.156,69
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.832,07		22.100,00		37.191,37		-15.091,37
	441101 Mieten und Pachten		0,00		100,00		0,00		100,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten		25.832,07		22.000,00		37.191,37		-15.191,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.336,70		0,00		34.521,61		-34.521,61
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen		26.336,70		0,00		34.504,26		-34.504,26
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00		0,00		17,35		-17,35
7.	Sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00
9.	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		393.719,10		317.750,00		497.070,22		-179.320,22
11.	Personalaufwendungen		578.617,60		737.874,61		681.741,97		56.132,64
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		469.631,90		585.900,00		547.423,68		38.476,32
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		14.524,00		18.000,00		17.214,98		785,02
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		92.433,77		123.500,00		106.528,70		16.971,30
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		2.027,93		10.574,61		10.574,61		0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		0,00		-100,00		0,00		-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.114,14		119.231,41		105.304,64		13.926,77
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.061,54		5.600,00		4.408,84		1.191,16
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.354,52		2.700,00		1.466,27		1.233,73
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		5.377,37		5.600,00		5.425,26		174,74
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur		57,12		500,00		0,00		500,00
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)		0,00		940,93		721,24		219,69
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten		59.436,03		66.390,48		60.475,93		5.914,55
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung		103,05		200,00		142,20		57,80
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung		1.602,40		2.200,00		1.983,60		216,40
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		588,04		600,00		587,01		12,99
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand		25.534,07		34.500,00		30.094,29		4.405,71

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
14. Abschreibungen	56.912,57	55.000,00	57.360,55	-2.360,55	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.619,59	51.400,00	52.637,74	-1.237,74	
571102 Abschreibung GWG	4.065,96	3.600,00	4.721,01	-1.121,01	
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	175,52	0,00	1,80	-1,80	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	51,50	0,00	0,00	0,00	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,48	2.200,00	2.044,32	155,68	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.062,48	2.200,00	2.044,32	155,68	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.706,79	914.306,02	846.451,48	67.854,54	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-346.987,69	-596.556,02	-349.381,26	-247.174,76	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-346.987,69	-596.556,02	-349.381,26	-247.174,76	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-346.987,69	-596.556,02	-349.381,26	-247.174,76	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,62	1.000,00	870,62	129,38	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	870,62	900,00	870,62	29,38	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-347.858,31	-597.556,02	-350.251,88	-247.304,14	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.034,28	15.900,00	16.033,76	-133,76	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.811,12	66.474,61	68.805,78	-2.331,17	

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506,57	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	506,57	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	506,57	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.068,95	0,00	1.068,95
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.068,95	0,00	1.068,95
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	837,17	162,83
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	837,17	162,83
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.990,29	9.100,00	4.037,10	5.062,90
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	3.200,00	1.599,00	1.601,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.990,29	1.900,00	1.515,85	384,15
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	922,25	77,75
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.990,29	11.168,95	4.874,27	6.294,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-3.483,72	-11.168,95	-4.874,27	-6.294,68

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.200,00	1.599,00	1.601,00
	0,00	3.200,00	1.599,00	1.601,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
421
42101

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.504,18	35.500,00	35.584,82	-84,82
	441101 Mieten und Pachten	26.504,18	35.500,00	35.584,82	-84,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.504,18	35.500,00	35.584,82	-84,82
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,70	38.763,41	25.624,02	13.139,39
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.068,05	35.000,00	22.032,24	12.967,76
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.139,65	3.763,41	3.591,78	171,63
14.	Abschreibungen	387.934,71	105.700,00	89.637,21	16.062,79
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.940,79	105.700,00	89.426,26	16.273,74
	571102 Abschreibung GWG	210,95	0,00	210,95	-210,95
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	316.782,97	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	107.596,94	112.500,00	101.191,85	11.308,15
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	97.596,94	100.000,00	91.191,85	8.808,15
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.739,35	256.963,41	216.453,08	40.510,33
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-472.235,17	-221.463,41	-180.868,26	-40.595,15
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-472.235,17	-221.463,41	-180.868,26	-40.595,15
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-472.235,17	-221.463,41	-180.868,26	-40.595,15
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-472.235,17	-221.463,41	-180.868,26	-40.595,15

2012

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 1	Fortgeschriebener Ansatz 2012 2	Ergebnis 2012 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012 4
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	387.934,71	105.700,00	89.637,21	16.062,79

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

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
421
42101

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,37	1.600,00	1.623,00	-23,00
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.934,37	1.600,00	1.623,00	-23,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.934,37	1.600,00	1.623,00	-23,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.426,31	101.498,35	85.188,16	16.310,19
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	617.426,31	101.498,35	85.188,16	16.310,19
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	617.426,31	111.498,35	85.188,16	26.310,19
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-615.491,94	-109.898,35	-83.565,16	-26.333,19

2012**Stadt Hennigsdorf**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210111001 Sanierung Anlage Platz 2				
42101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	617.426,31	26.498,35	4.751,77	21.746,58
4210112001 Beregnungsanlage FC 98				
42101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
42101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	62.397,64	12.602,36
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-617.426,31	-101.498,35	-67.149,41	-34.348,94

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42401

Sportförderung
Eigene Sportstätten
Sportstätte Süd

verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,19	3.000,00	4.062,18	-1.062,18
	432105 Sonstige Entgelte	3.995,19	3.000,00	4.062,18	-1.062,18
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.768,00	7.000,00	6.274,00	726,00
	441101 Mieten und Pachten	6.768,00	7.000,00	6.274,00	726,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,20	0,00	1.199,70	-1.199,70
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.117,20	0,00	1.199,70	-1.199,70
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880,39	10.000,00	11.535,88	-1.535,88
11.	Personalaufwendungen	75.203,88	95.703,58	95.561,25	142,33
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.033,77	77.580,38	77.580,38	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.944,04	2.433,96	2.433,96	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.433,22	15.689,24	15.689,24	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	100,00	0,00	100,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.207,15	-100,00	-142,33	42,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.151,52	194.498,51	157.583,34	36.915,17
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.782,39	42.466,50	19.697,52	22.768,98
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-5.617,93	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.605,69	17.000,00	9.502,32	7.497,68
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.279,32	2.332,01	2.332,01	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	28,56	500,00	0,00	500,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.183,28	1.300,00	0,00	1.300,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	104.074,16	117.800,00	113.534,11	4.265,89
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	3.744,70	3.500,00	2.986,65	513,35
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	100,00	90,88	9,12
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.971,35	2.500,00	2.439,85	60,15
14.	Abschreibungen	142.882,77	144.900,00	140.933,31	3.966,69
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.228,70	142.900,00	138.127,60	4.772,40
	571102 Abschreibung GWG	2.243,46	2.000,00	2.805,71	-805,71
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.410,61	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,60	2.167,99	1.626,08	541,91
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	55,00	100,00	55,00	45,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung			Frau Minge
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten			
Produkt	42401	Sportstätte Süd			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.105,48	2.067,99	1.571,08	496,91
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.199,12	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.597,77	437.270,08	395.703,98	41.566,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-360.717,38	-427.270,08	-384.168,10	-43.101,98
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-360.717,38	-427.270,08	-384.168,10	-43.101,98
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-360.717,38	-427.270,08	-384.168,10	-43.101,98
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792,96	1.800,00	3.163,54	-1.363,54
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.792,96	1.800,00	3.163,54	-1.363,54
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-362.510,34	-429.070,08	-387.331,64	-41.738,44
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.850,65	153.700,00	150.954,52	2.745,48

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42401

Sportförderung
Eigene Sportstätten
Sportstätte Süd

verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.376,24	0,00	0,00	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.376,24	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	234,50	265,50
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	234,50	265,50
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.131,64	1.131,64	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.131,64	1.131,64	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.926,54	17.839,24	3.083,14	14.756,10
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	8.957,87	1.207,70	7.750,17
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.677,19	1.300,00	0,00	1.300,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.249,35	6.581,37	1.875,44	4.705,93
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.302,78	19.470,88	4.449,28	15.021,60
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-20.350,78	-17.518,88	-2.497,28	-15.021,60

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240100001 Neubau Funktionsgebäude (Gemeindesportplatz)				
42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.448,08	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.448,08	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42402

Sportförderung
Eigene Sportstätten
Vereinsheim

verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011		2012		2012		2012	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.831,64		61.000,00		48.636,38		12.363,62	
	432105 Sonstige Entgelte	56.831,64		61.000,00		48.636,38		12.363,62	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.241,42		24.900,00		28.107,41		-3.207,41	
	441101 Mieten und Pachten	28.241,42		24.900,00		28.107,41		-3.207,41	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		6.207,77		-6.207,77	
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00		6.207,77		-6.207,77	
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.073,06		85.900,00		82.951,56		2.948,44	
11.	Personalaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.127,08		99.720,50		94.473,65		5.246,85	
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.857,16		20.020,50		16.449,34		3.571,16	
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	6.207,77		0,00		0,00		0,00	
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-7.085,43		0,00		0,00		0,00	
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.435,91		2.500,00		1.971,83		528,17	
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	196,20		1.000,00		584,69		415,31	
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	73.259,21		75.600,00		75.367,83		232,17	
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	156,26		300,00		0,00		300,00	
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00		100,00		99,96		0,04	
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00		200,00		0,00		200,00	
14.	Abschreibungen	61.164,26		40.000,00		38.383,36		1.616,64	
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.152,60		39.800,00		38.584,69		1.215,31	
	571102 Abschreibung GWG	162,67		200,00		162,67		37,33	
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	21.848,99		0,00		-364,00		364,00	
15.	Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,52		600,00		217,70		382,30	
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00		100,00		0,00		100,00	
	543101 Geschäftsaufwendungen	209,52		500,00		217,70		282,30	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.500,86		140.320,50		133.074,71		7.245,79	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-75.427,80		-54.420,50		-50.123,15		-4.297,35	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00		0,00		0,00		0,00	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sportförderung			verantwortlich:
Produktbereich	42	Eigene Sportstätten			Frau Minge
Produktgruppe	424	Vereinsheim			
Produkt	42402				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-75.427,80	-54.420,50	-50.123,15	-4.297,35	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-75.427,80	-54.420,50	-50.123,15	-4.297,35	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,50	700,00	646,50	53,50	
581102 Interne Leistungsbeziehungen					
Straßenreinigung	646,50	700,00	646,50	53,50	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.074,30	-55.120,50	-50.769,65	-4.350,85	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	6.207,77	-6.207,77	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.933,10	40.700,00	39.029,86	1.670,14	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42402

Sportförderung
Eigene Sportstätten
Vereinsheim

verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	545,02	300,00	0,00	300,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	545,02	300,00	0,00	300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	545,02	300,00	0,00	300,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-545,02	-300,00	0,00	-300,00

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153,30	6.000,00	4.196,00	1.804,00
	431101 Verwaltungsgebühren	3.153,30	6.000,00	4.196,00	1.804,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153,30	6.000,00	4.196,00	1.804,00
11.	Personalaufwendungen	258.393,11	329.748,66	321.380,63	8.368,03
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	209.324,04	265.679,30	265.679,30	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.570,51	8.369,36	8.369,36	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.187,26	55.700,00	49.735,51	5.964,49
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.311,30	100,00	0,00	100,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	-2.403,54	2.303,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,55	1.900,00	1.613,10	286,90
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	948,55	1.900,00	1.613,10	286,90
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	225.800,00	0,00	225.800,00
	531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0,00	225.800,00	0,00	225.800,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.655,61	228.287,99	53.454,36	174.833,63
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	53,20	100,00	36,40	63,60
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.213,43	4.223,53	4.140,84	82,69
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	325,72	500,00	389,40	110,60
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.267,35	49.500,00	1.670,76	47.829,24
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	71.441,82	168.569,13	42.913,47	125.655,66
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	4.354,09	5.395,33	4.303,49	1.091,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.997,27	785.736,65	376.448,09	409.288,56
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-336.843,97	-779.736,65	-372.252,09	-407.484,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-336.843,97	-779.736,65	-372.252,09	-407.484,56
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:
Produktbereich	51	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Frau Pauluhn
Produktgruppe	511	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung			
Produkt	51101				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-336.843,97	-779.736,65	-372.252,09	-407.484,56	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.843,97	-779.736,65	-372.252,09	-407.484,56	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.311,30	0,00	-2.403,54	2.403,54	

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	788001 Mittelzuführung an THV Eigenmittel Städtebauförderung	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51102

Räumliche Planung und Entwicklung
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

verantwortlich:
Frau Pauluhn

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	168.621,05	181.761,40	178.691,32	3.070,08
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.731,14	143.968,16	143.968,16	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.398,50	4.540,87	4.540,87	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.298,29	30.100,00	26.929,92	3.170,08
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	3.252,37	3.252,37	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.806,88	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,80	600,00	584,60	15,40
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.054,80	600,00	584,60	15,40
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,60	1.206,80	938,86	267,94
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	23,90	100,00	6,80	93,20
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.425,43	606,80	606,80	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	283,27	500,00	325,26	174,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.408,45	183.568,20	180.214,78	3.353,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-171.408,45	-183.568,20	-180.214,78	-3.353,42
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-171.408,45	-183.568,20	-180.214,78	-3.353,42
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-171.408,45	-183.568,20	-180.214,78	-3.353,42
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:
Produktbereich	51	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Frau Pauluhn
Produktgruppe	511	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme			
Produkt	51102				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.408,45	-183.568,20	-180.214,78	-3.353,42
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.806,88	3.152,37	3.252,37	-100,00

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.651.547,51	685.963,74	362.500,00	323.463,74
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	240.036,26	259.963,74	181.250,00	78.713,74
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.411.511,25	426.000,00	181.250,00	244.750,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	516.000,00	0,00	0,00	0,00
	682102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden THV GKI	516.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.167.547,51	685.963,74	362.500,00	323.463,74
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.684.452,51	1.211.652,29	543.750,00	667.902,29
	788001 Mittelzuführung an THV Eigenmittel Städtebauförderung	240.036,25	225.688,55	181.250,00	44.438,55
	788002 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung v. Bund	240.036,26	259.963,74	181.250,00	78.713,74
	788003 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung v. Land	3.411.511,25	426.000,00	181.250,00	244.750,00
	788004 Mittelzuführung an THV Eigenmittel GA-Förderung	792.868,75	300.000,00	0,00	300.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.684.452,51	1.211.652,29	543.750,00	667.902,29
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-516.905,00	-525.688,55	-181.250,00	-344.438,55

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51103

Räumliche Planung und Entwicklung
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

verantwortlich:
Frau Pauluhn

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011		2012		2012		2012	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.	Personalaufwendungen	112.622,59		120.867,99		119.302,01		1.565,98	
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.847,22		97.409,66		97.409,66		0,00	
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.970,45		3.058,33		3.058,33		0,00	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.141,09		20.400,00		18.973,47		1.426,53	
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00		100,00		0,00		100,00	
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.336,17		-100,00		-139,45		39,45	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00		600,00		555,00		45,00	
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	245,00		600,00		555,00		45,00	
14.	Abschreibungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
15.	Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	909,69		969,67		597,55		372,12	
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00		100,00		0,00		100,00	
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	713,50		369,67		360,35		9,32	
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	196,19		500,00		237,20		262,80	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.777,28		122.437,66		120.454,56		1.983,10	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-113.777,28		-122.437,66		-120.454,56		-1.983,10	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00		0,00		0,00		0,00	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-113.777,28		-122.437,66		-120.454,56		-1.983,10	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00		0,00		0,00	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-113.777,28		-122.437,66		-120.454,56		-1.983,10	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:
Produktbereich	51	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Frau Pauluhn
Produktgruppe	511	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme			
Produkt	51103				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.777,28	-122.437,66	-120.454,56	-1.983,10
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.336,17	0,00	-139,45	139,45

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	70.275,02	1.800,00	1.800,00	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	70.275,02	1.800,00	1.800,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	717.423,50	1.842.314,87	2.682.909,43	-840.594,56
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	0,00	0,00	341.431,28	-341.431,28
	682103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden THV HGS	717.423,50	1.842.314,87	2.341.478,15	-499.163,28
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	787.698,52	1.844.114,87	2.684.709,43	-840.594,56
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	787.698,52	1.844.778,15	1.843.278,15	1.500,00
	788005 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung aus Grundstücksveräußerungen	717.423,50	1.842.978,15	1.841.478,15	1.500,00
	788006 Mittelzuführung an THV Mittelweiterleitung aus Straßenausbaubeiträgen	70.275,02	1.800,00	1.800,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	787.698,52	1.844.778,15	1.843.278,15	1.500,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-663,28	841.431,28	-842.094,56

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Frau Berndt
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung		
Produkt	52201	Wohngehd		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	134.981,12	0,00	0,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.746,30	0,00	0,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.407,73	0,00	0,00	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.131,34	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.087,00	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.217,25	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,37	0,00	0,00	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	24,00	0,00	0,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.078,25	0,00	0,00	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	246,27	0,00	0,00	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	2.105,85	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.435,49	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-138.435,49	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-138.435,49	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-138.435,49	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.435,49	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 1	Fortgeschriebener Ansatz 2012 2	Ergebnis 2012 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012 4
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.304,25	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:
Produktbereich	522	Wohnbauförderung		Frau Berndt
Produktgruppe	52201	Wohngeld		
Produkt				

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	837.800,81	690.000,00	562.569,99	127.430,01
	451101 Konzessionsabgaben	837.800,81	690.000,00	562.569,99	127.430,01
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.800,81	690.000,00	562.569,99	127.430,01
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	837.800,81	690.000,00	562.569,99	127.430,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	837.800,81	690.000,00	562.569,99	127.430,01
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	837.800,81	690.000,00	562.569,99	127.430,01
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	837.800,81	690.000,00	562.569,99	127.430,01
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Asmus
Produktgruppe	532	Konzessionsabgabe Gas		
Produkt	53201	Konzessionsabgabe Gas		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.743,87	25.000,00	29.552,08	-4.552,08
	451101 Konzessionsabgaben	25.743,87	25.000,00	29.552,08	-4.552,08
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.743,87	25.000,00	29.552,08	-4.552,08
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	25.743,87	25.000,00	29.552,08	-4.552,08
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	25.743,87	25.000,00	29.552,08	-4.552,08
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	25.743,87	25.000,00	29.552,08	-4.552,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.743,87	25.000,00	29.552,08	-4.552,08
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.573,28	160.000,00	184.000,00	-24.000,00
	451101 Konzessionsabgaben	2.573,28	160.000,00	184.000,00	-24.000,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573,28	160.000,00	184.000,00	-24.000,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	2.573,28	160.000,00	184.000,00	-24.000,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	2.573,28	160.000,00	184.000,00	-24.000,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	2.573,28	160.000,00	184.000,00	-24.000,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.573,28	160.000,00	184.000,00	-24.000,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011		2012		2012		2012	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.669,06		507.700,00		535.697,62		-27.997,62	
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	527.669,06		477.800,00		482.801,15		-5.001,15	
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00		29.900,00		52.896,47		-22.996,47	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.149,54		202.700,00		185.012,46		17.687,54	
	431101 Verwaltungsgebühren	6.539,30		8.000,00		3.989,20		4.010,80	
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.453,53		8.000,00		3.188,19		4.811,81	
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	9.104,40		8.000,00		5.718,88		2.281,12	
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	181.052,31		178.700,00		172.116,19		6.583,81	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588,75		21.729,95		21.729,95		0,00	
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588,75		21.729,95		21.729,95		0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.555,80		1.000,00		4.425,16		-3.425,16	
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	1.555,80		0,00		1.285,44		-1.285,44	
	458301 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00		0,00		2.593,74		-2.593,74	
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00		1.000,00		545,98		454,02	
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.963,15		733.129,95		746.865,19		-13.735,24	
11.	Personalaufwendungen	324.996,43		341.346,42		335.898,50		5.447,92	
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	264.901,82		273.322,27		273.322,27		0,00	
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.296,42		8.756,65		8.756,65		0,00	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.657,17		57.400,00		51.852,08		5.547,92	
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.141,02		1.967,50		1.967,50		0,00	
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00		-100,00		0,00		-100,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.370,30		684.164,45		512.046,36		172.118,09	
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.174,46		289.785,77		186.177,03		103.608,74	
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	85.334,24		113.719,32		74.519,61		39.199,71	
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	9.585,55		16.159,36		16.159,36		0,00	
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.217,00		2.000,00		1.665,30		334,70	
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	256.562,05		260.000,00		233.129,36		26.870,64	
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	497,00		2.500,00		395,70		2.104,30	
14.	Abschreibungen	2.112.128,53		2.249.500,00		2.172.563,94		76.936,06	
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.984.068,94		2.021.200,00		2.006.068,74		15.131,26	
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	715,18		0,00		0,00		0,00	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen			Herr Asmus
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54101	Gemeindestraßen			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-3.237,19	1.000,00	-414,37	1.414,37
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	221,58	0,00	23,47	-23,47
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	130.360,02	227.300,00	166.886,10	60.413,90
15.	Transferaufwendungen	177.538,01	267.600,00	177.537,99	90.062,01
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	47.538,01	47.600,00	47.537,99	62,01
	531702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.560,93	30.919,74	20.474,64	10.445,10
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	3,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.143,19	5.995,41	4.852,72	1.142,69
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	477,86	504,59	504,59	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	59,50	1.000,00	104,70	895,30
	544104 Regulierung von Schadensfällen	6.877,38	23.219,74	15.012,63	8.207,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.594,20	3.573.530,61	3.218.521,43	355.009,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-2.422.631,05	-2.840.400,66	-2.471.656,24	-368.744,42
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.422.631,05	-2.840.400,66	-2.471.656,24	-368.744,42
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000,00	76.436,92	-71.436,92
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000,00	76.436,92	-71.436,92
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	11.342,30	-6.342,30
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000,00	11.342,30	-6.342,30
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	65.094,62	-65.094,62
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.422.631,05	-2.840.400,66	-2.406.561,62	-433.839,04
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.643,36	8.800,00	8.772,02	27,98
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	9.643,36	8.800,00	8.772,02	27,98
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.412.987,69	-2.831.600,66	-2.397.789,60	-433.811,06
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	719.920,53	695.200,00	720.465,01	-25.265,01
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.160.807,56	2.303.967,50	2.233.411,73	70.555,77

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.680,82	1.060.000,00	960.990,99	99.009,01
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	30.413,99	-30.413,99
681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	0,00	970.000,00	930.577,00	39.423,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	53.680,82	90.000,00	0,00	90.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	410.532,11	569.635,66	189.514,03	380.121,63
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	410.532,11	569.635,66	189.514,03	380.121,63
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.239,16	6.526,00	54.216,79	-47.690,79
682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	4.239,16	6.526,00	54.216,79	-47.690,79
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	468.452,09	1.636.161,66	1.204.721,81	431.439,85
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.917,84	1.568.749,49	968.671,98	600.077,51
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	638.917,84	1.568.749,49	968.671,98	600.077,51
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.876,46	91.259,72	85.259,72	6.000,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.876,46	91.259,72	85.259,72	6.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	645.794,30	1.660.009,21	1.053.931,70	606.077,51
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-177.342,21	-23.847,55	150.790,11	-174.637,66

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410100003 Humboldtstraße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.169,39	0,00	2.899,82	-2.899,82
5410100006 Umgestaltung Havelpassage				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	11.397,92	-11.397,92
5410110010 Hirschstraße				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.656,35	0,00	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.483,24	0,00	0,00	0,00
5410110011 Marwitzer Str.				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000,00	227.602,24	52.397,76
5410110012 Bushaltestelle				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5410111001 Beleuchtungskonzept				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.916,26	100.000,00	23.691,73	76.308,27
5410111003 Erneuerung Display Bahnhof				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.177,04	0,00	7.693,48	-7.693,48
5410111004 Heimstättensiedlung				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	15.912,22	9.087,78
5410111005 Rathenauviertel IV.BA				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	430.000,00	317.742,35	112.257,65
5410111006 Paul-Schreier-Straße				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	357.202,53	0,00	34.425,49	-34.425,49
5410111007 Verbindungsweg Heine- und Parkstraße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	40.192,88	19.807,12
5410111008 Fontanesiedlung				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.275,48	0,00	0,00	0,00
5410112001 Nebenanlagen Reinickendorfer Straße				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.569,29	400.000,00	228.746,80	171.253,20
5410112002 Display Bahnhofstunnel Nord				
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	49.350,00	0,00	0,00	0,00
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5410112003 Bike & Ride				
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5410112005 Buswartehallen/Stadtmobiliar Fontanestr.				
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	30.413,99	-30.413,99
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	50.762,88	49.237,12
5410112007 Lückenschluss Radweg				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.361,37	-4.361,37
5410113001 Bushaltestellen				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.171,80	-2.171,80
5410113003 Querungshilfe Stolpe Süd				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen			Herr Asmus
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54101	Gemeindestraßen			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
5410113006 Querungshilfen Papenberge					
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-483.286,88	-910.000,00	-937.186,99	27.186,99	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
545
54501

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2011		2012		2012		2012	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.994,81		615.000,00		628.994,11		-13.994,11	
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.975,21		615.000,00		628.994,11		-13.994,11	
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.019,60		0,00		0,00		0,00	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		5.600,00		-5.600,00	
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		5.600,00		-5.600,00	
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.994,81		615.000,00		634.594,11		-19.594,11	
11.	Personalaufwendungen	37.047,06		40.286,39		40.205,31		81,08	
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.506,08		32.703,95		32.703,95		0,00	
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	959,61		1.031,15		1.031,15		0,00	
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.130,00		6.551,29		6.551,29		0,00	
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00		100,00		0,00		100,00	
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-548,63		-100,00		-81,08		-18,92	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.914,42		1.020.090,64		951.771,39		68.319,25	
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	926.378,52		1.018.840,64		950.576,36		68.264,28	
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	535,90		1.250,00		1.195,03		54,97	
14.	Abschreibungen	1.096,64		0,00		140,07		-140,07	
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.096,64		0,00		140,07		-140,07	
15.	Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,05		700,00		478,89		221,11	
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00		50,00		0,00		50,00	
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	233,80		450,00		408,21		41,79	
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	66,25		100,00		70,68		29,32	
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00		100,00		0,00		100,00	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.358,17		1.061.077,03		992.595,66		68.481,37	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-350.363,36		-446.077,03		-358.001,55		-88.075,48	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00		0,00		0,00		0,00	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-350.363,36		-446.077,03		-358.001,55		-88.075,48	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen			verantwortlich:
Produktbereich	54	Straßenreinigung und Winterdienst			Herr Asmus
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-350.363,36	-446.077,03	-358.001,55	-88.075,48	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.233,14	113.500,00	105.207,19	8.292,81	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	27.842,47	24.700,00	24.657,75	42,25	
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	82.390,67	88.800,00	80.549,44	8.250,56	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.402,38	59.600,00	59.549,12	50,88	
581101 Interne Leistungsbeziehungen	66.402,38	59.600,00	59.549,12	50,88	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.532,60	-392.177,03	-312.343,48	-79.833,55	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	110.233,14	113.500,00	105.207,19	8.292,81	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.950,39	59.600,00	59.608,11	-8,11	

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.094,30	82.400,00	91.010,77	-8.610,77
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.687,63	82.000,00	90.604,10	-8.604,10
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	406,67	400,00	406,67	-6,67
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.094,30	82.400,00	91.010,77	-8.610,77
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.025,64	20.000,00	16.282,58	3.717,42
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.025,64	20.000,00	16.282,58	3.717,42
14.	Abschreibungen	30.208,92	30.100,00	31.086,97	-986,97
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.208,92	30.100,00	31.086,97	-986,97
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.234,56	50.100,00	47.369,55	2.730,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	45.859,74	32.300,00	43.641,22	-11.341,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	45.859,74	32.300,00	43.641,22	-11.341,22
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	45.859,74	32.300,00	43.641,22	-11.341,22
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	45.859,74	32.300,00	43.641,22	-11.341,22
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400,00	406,67	-6,67
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.208,92	30.100,00	31.086,97	-986,97

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189,60	2.671,25	2.034,90	636,35
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.189,60	2.671,25	2.034,90	636,35
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.536,73	0,00	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	10.536,73	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.726,33	2.671,25	2.034,90	636,35
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-12.726,33	-2.671,25	-2.034,90	-636,35

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
55101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.774,48	5.700,00	8.774,48	-3.074,48
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.774,48	5.700,00	8.774,48	-3.074,48
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.929,80	10.404,13	15.133,75	-4.729,62
	431101 Verwaltungsgebühren	3.380,90	2.500,00	7.806,42	-5.306,42
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.248,90	2.500,00	1.923,20	576,80
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	7.300,00	5.404,13	5.404,13	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	441101 Mieten und Pachten	500,00	500,00	0,00	500,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	506,75	-506,75
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	506,75	-506,75
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.204,28	17.104,13	24.414,98	-7.310,85
11.	Personalaufwendungen	114.389,35	133.002,78	131.503,05	1.499,73
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.319,66	134.603,12	134.603,12	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.817,07	4.346,66	4.346,66	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.491,38	27.653,79	27.653,79	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.672,76	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.921,86	-37.800,00	-39.399,73	1.599,73
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10,34	4.299,21	4.299,21	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.044,45	856.248,35	808.610,98	47.637,37
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.073,37	56.223,93	39.268,16	16.955,77
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.673,16	121.916,52	106.529,59	15.386,93
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	9.206,27	9.934,36	5.960,31	3.974,05
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	567.676,46	588.776,07	583.768,39	5.007,68
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.975,43	15.547,47	12.524,87	3.022,60
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	22.588,69	22.500,00	20.344,53	2.155,47
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	14.136,00	15.000,00	14.877,53	122,47
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.535,20	1.350,00	595,87	754,13
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.179,87	25.000,00	24.741,73	258,27
14.	Abschreibungen	67.531,36	57.700,00	106.703,79	-49.003,79

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			Herr Asmus
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün			
Produkt	55101	Öffentliches Grün			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.301,21	56.600,00	105.221,78	-48.621,78	
571102 Abschreibung GWG	1.305,67	1.100,00	1.482,01	-382,01	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	16.924,48	0,00	0,00	0,00	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,47	1.800,00	1.418,23	381,77	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	18,60	81,40	
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.214,51	1.300,00	1.189,61	110,39	
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	176,96	300,00	210,02	89,98	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.356,63	1.048.751,13	1.048.236,05	515,08	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-959.152,35	-1.031.647,00	-1.023.821,07	-7.825,93	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-959.152,35	-1.031.647,00	-1.023.821,07	-7.825,93	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-959.152,35	-1.031.647,00	-1.023.821,07	-7.825,93	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.520,84	19.800,00	19.834,75	-34,75	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	21.520,84	19.800,00	19.834,75	-34,75	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.524,99	107.500,00	38.668,85	68.831,15	
581101 Interne Leistungsbeziehungen	80.338,56	67.500,00	0,00	67.500,00	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	38.186,43	40.000,00	38.668,85	1.331,15	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.056.156,50	-1.119.347,00	-1.042.655,17	-76.691,83	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.295,32	25.500,00	29.115,98	-3.615,98	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.817,59	132.599,21	110.272,12	22.327,09	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
55101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.261,25	229.378,63	168.331,74	61.046,89
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	117.261,25	229.378,63	168.331,74	61.046,89
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.085,80	36.620,14	16.354,39	20.265,75
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.623,36	13.238,44	5.787,94	7.450,50
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	5.921,32	22.500,00	9.684,75	12.815,25
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	541,12	881,70	881,70	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.347,05	265.998,77	184.686,13	81.312,64
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-127.347,05	-264.998,77	-184.686,13	-80.312,64

2012**Stadt Hennigsdorf**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510110001 Spielplatz				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.318,35	0,00	4.526,27	-4.526,27
5510111001 Skate-Anlage und Dirtstrecke				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	102.567,22	0,00	64.835,76	-64.835,76
5510111002 Bolzplatz Reinickendorfer Straße				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	121.931,14	74.007,87	47.923,27
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.885,57	-121.931,14	-143.369,90	21.438,76
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	1.049,58	110.000,00	24.961,84	85.038,16
- Summe der investiven Auszahlungen	1.049,58	110.000,00	24.961,84	85.038,16

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.271,67	21.000,00	3.734,43	17.265,57
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.271,67	21.000,00	3.734,43	17.265,57
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	12.617,34	14.214,23	14.214,23	0,00
	531301 Umlage für Wasser- und Boden- verband "Schnelle Havel"	12.617,34	14.214,23	14.214,23	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.889,01	35.214,23	17.948,66	17.265,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-31.889,01	-35.214,23	-17.948,66	-17.265,57
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-31.889,01	-35.214,23	-17.948,66	-17.265,57
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-31.889,01	-35.214,23	-17.948,66	-17.265,57
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.889,01	-35.214,23	-17.948,66	-17.265,57
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,28	3.900,00	3.961,29	-61,29
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,28	3.900,00	3.961,29	-61,29
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.214,31	175.000,00	192.794,48	-17.794,48
	431101 Verwaltungsgebühren	49.967,10	60.000,00	57.404,90	2.595,10
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.247,21	115.000,00	135.389,58	-20.389,58
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	8.563,00	8.563,00	0,00
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	5.100,00	8.563,00	8.563,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.275,59	187.463,00	205.318,77	-17.855,77
11.	Personalaufwendungen	42.633,66	43.300,00	37.729,06	5.570,94
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.059,12	34.900,00	31.807,11	3.092,89
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.066,07	1.100,00	1.004,09	95,91
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.826,87	7.300,00	6.370,94	929,06
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	681,60	100,00	0,00	100,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-100,00	-1.453,08	1.353,08
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.032,83	223.163,00	175.760,83	47.402,17
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.168,92	6.500,00	4.800,06	1.699,94
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.017,17	10.000,00	4.096,84	5.903,16
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	100.688,42	140.000,00	106.843,64	33.156,36
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	10.166,33	8.563,00	5.100,00	3.463,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	855,79	1.000,00	668,72	331,28
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	57,12	500,00	0,00	500,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	12.389,05	14.100,00	12.655,85	1.444,15
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	37.687,03	42.000,00	41.130,01	869,99
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3,00	500,00	465,71	34,29
14.	Abschreibungen	43.208,80	43.300,00	43.132,39	167,61
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.014,04	43.300,00	42.422,39	877,61
	571102 Abschreibung GWG	194,76	0,00	710,00	-710,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,37	2.700,00	1.971,99	728,01
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.451,32	1.500,00	1.291,58	208,42

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			Herr Asmus
Produktgruppe	553	Friedhof			
Produkt	55301	Friedhof			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	766,05	1.000,00	680,41	319,59
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.092,66	312.463,00	258.594,27	53.868,73
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-80.817,07	-125.000,00	-53.275,50	-71.724,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-80.817,07	-125.000,00	-53.275,50	-71.724,50
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-80.817,07	-125.000,00	-53.275,50	-71.724,50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.338,56	67.500,00	0,00	67.500,00
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	80.338,56	67.500,00	0,00	67.500,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.236,65	28.400,00	28.363,50	36,50
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	31.236,65	28.400,00	28.363,50	36,50
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.715,16	-85.900,00	-81.639,00	-4.261,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.299,84	71.400,00	3.961,29	67.438,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.127,05	71.700,00	70.042,81	1.657,19

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	279,06	720,94
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	279,06	720,94
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	973,78	4.297,15	2.297,15	2.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	973,78	879,86	879,86	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	973,78	5.297,15	2.576,21	2.720,94
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-973,78	-5.297,15	-2.576,21	-2.720,94

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
571
57101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau Weise

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.965,40	670.000,00	569.525,60	100.474,40
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.141,80	120.000,00	96.600,00	23.400,00
	414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.949,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	9.949,00	28.500,00	0,00	28.500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	472.925,60	473.000,00	472.925,60	74,40
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.965,40	670.000,00	569.525,60	100.474,40
11.	Personalaufwendungen	50.964,40	53.551,83	53.105,42	446,41
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.690,81	42.789,12	42.789,12	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.302,37	1.339,93	1.339,93	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.176,00	8.900,00	8.353,59	546,41
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	622,78	622,78	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-204,78	-100,00	0,00	-100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	622.372,64	626.000,00	569.525,60	56.474,40
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	472.925,60	473.000,00	472.925,60	74,40
	531701 Zuschüsse an private Unternehmen (OVG Landkreis)	29.847,04	33.000,00	0,00	33.000,00
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche/ Wachstumskern	119.600,00	120.000,00	96.600,00	23.400,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.198,39	105.500,00	59.926,78	45.573,22
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,00	100,00	12,00	88,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	62,89	300,00	17,62	282,38
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	40,82	100,00	42,62	57,38
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	53.088,68	105.000,00	59.854,54	45.145,46
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.535,43	785.351,83	682.557,80	102.794,03

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung			Frau Weise
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-109.570,03	-115.351,83	-113.032,20	-2.319,63	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-109.570,03	-115.351,83	-113.032,20	-2.319,63	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-109.570,03	-115.351,83	-113.032,20	-2.319,63	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.570,03	-115.351,83	-113.032,20	-2.319,63	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	472.925,60	473.000,00	472.925,60	74,40	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472.720,82	473.522,78	473.548,38	-25,60	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61101

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

verantwortlich:
Frau Döhring

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.281.212,43	17.759.847,11	18.424.690,84	-664.843,73
	401100 Grundsteuer A	3.116,02	3.000,00	5.029,76	-2.029,76
	401200 Grundsteuer B	2.728.398,88	2.700.000,00	2.506.073,64	193.926,36
	401300 Gewerbesteuer	10.808.832,53	4.136.947,11	4.624.181,38	-487.234,27
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.340.474,00	5.500.000,00	6.543.591,00	-1.043.591,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.230.516,00	4.000.000,00	3.296.490,00	703.510,00
	403100 Vergnügungssteuer	58.075,52	70.000,00	50.538,56	19.461,44
	403200 Hundesteuer	71.825,48	70.000,00	73.136,50	-3.136,50
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.039.974,00	1.279.900,00	1.325.650,00	-45.750,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575.869,47	7.710.900,00	7.765.312,37	-54.412,37
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.093.601,00	5.278.000,00	5.277.820,00	180,00
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
	413101 Schullastenausgleich	438.722,00	410.000,00	451.732,00	-41.732,00
	413102 Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	465.675,00	445.000,00	473.475,00	-28.475,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	777.871,47	777.900,00	762.285,37	15.614,63
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.857.081,90	25.470.747,11	26.190.003,21	-719.256,10
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	35.152,40	70.000,00	101.742,55	-31.742,55
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	12.900,43	20.000,00	2.474,54	17.525,46
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	22.251,97	50.000,00	99.268,01	-49.268,01
15.	Transferaufwendungen	10.370.879,32	9.821.261,38	9.771.651,38	49.610,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.169.144,00	500.000,00	450.390,00	49.610,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.201.735,32	9.321.261,38	9.321.261,38	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.406.031,72	9.891.261,38	9.873.393,93	17.867,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	20.451.050,18	15.579.485,73	16.316.609,28	-737.123,55
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	204.465,25	135.737,27	135.737,27	0,00
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	204.465,25	135.737,27	135.737,27	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359.927,25	251.423,00	251.423,00	0,00
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	359.927,25	251.423,00	251.423,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-155.462,00	-115.685,73	-115.685,73	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:
Produktbereich	61	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			Frau Döhring
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			
Produkt	61101	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2011	2012	2012	2012	
	1	2	3	4	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	20.295.588,18	15.463.800,00	16.200.923,55	-737.123,55	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	20.295.588,18	15.463.800,00	16.200.923,55	-737.123,55	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.295.588,18	15.463.800,00	16.200.923,55	-737.123,55	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	777.871,47	777.900,00	762.285,37	15.614,63	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.152,40	70.000,00	101.742,55	-31.742,55	

2012

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen		Frau Döhring
Produkt	61101	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen		

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.891,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	721.891,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	721.891,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	721.891,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,24	7.900,00	7.888,24	11,76
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.888,24	7.900,00	7.888,24	11,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.888,24	7.900,00	7.888,24	11,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-10.888,24	-7.900,00	-7.888,24	-11,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	382.650,90	197.000,00	326.109,09	-129.109,09
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	382.650,90	197.000,00	326.109,09	-129.109,09
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.032,61	395.000,00	369.928,59	25.071,41
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	395.032,61	370.000,00	369.928,59	71,41
	551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-12.381,71	-198.000,00	-43.819,50	-154.180,50
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-23.269,95	-205.900,00	-51.707,74	-154.192,26
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-23.269,95	-205.900,00	-51.707,74	-154.192,26
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.269,95	-205.900,00	-51.707,74	-154.192,26
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00

2012

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

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