

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 11</b>	<b>Bezeichnung: Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.111</b>	<b>Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.11101</b>	<b>Bezeichnung: Gemeindeorgane</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>BM</b>	<b>ST</b>	<b>Name: Herr Schulz</b>
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,8
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Unterstützung des Bürgermeister, des Vorsitzenden der SVV und der politischen Gremien (SVV, Ausschüsse, Fraktionen)			
- Pflege der Ortsrechtssammlung			
- Koordinierung und Organisation des Sitzungsdienstes			
- Sicherstellung der öffentlichen Bekanntmachungen			
- Zahlung der Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Stadtverordneten			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Kommunalwahlen am 22.05.2014			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Sicherstellung der Arbeit aller Gemeindeorgane entsprechend der Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf ) und der ortsrechtlichen Vorschriften.			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	32+BM	32 + BM	32 + BM
2. Ausschüsse	6	6	6
3. Sitzungen			
3.1. SVV	7	7	7
3.2. HA	12	12	12
3.3. FKS	12	12	12
3.4. BPU	12	12	12
3.5. WA	2	2	2
3.6. RPA	2	4	4
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>11101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>Verantwortlich: Herr Schulz</b>
Produkt			

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	64.938,93	38.100	39.100	40.000	41.100	42.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.326,89	31.300	32.200	33.000	33.800	34.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.661,06	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.118,23	5.800	5.900	6.000	6.200	6.300
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-167,25	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.426,93	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	478,70	700	700	700	700	700
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	65.693,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.497,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	62,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543105 Geschäftsführungskosten	4.010,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.202,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549201 Zuschüsse Fraktionen	2.482,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.365,86	124.000	125.000	125.900	127.000	127.900
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-140.365,86</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-140.365,86</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.900</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

11101

Gemeindeorgane

Verantwortlich:  
Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-140.365,86	-124.000	-125.000	-125.900	-127.000	-127.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-140.365,86	-124.000	-125.000	-125.900	-127.000	-127.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-167,25	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 11</b>	<b>Bezeichnung: Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.111</b>	<b>Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.11102</b>	<b>Bezeichnung: Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>BM</b>	<b>ST</b>	<b>Name: Herr Schulz</b>
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	19,19	19,19
ggf. Bemerkungen	plus Bürgermeister (Beamter)	1,0	1,0
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung</li> <li>- Repräsentation der Stadt</li> <li>- Beteiligungsverwaltung und Controlling</li> <li>- Presse und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Marketing</li> <li>- Aufgaben der Personalvertretung nach PersVG (Personalvertretungsgesetz) und sonstige Personalangelegenheiten ( Schwerbehindertenvertretung, Jugend –und Auszubildendenvertretung)</li> <li>- Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau nach Gleichstellungsgesetz (Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung haben; Konfliktberatung)</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
- Konzeption und teilw. Einführung von Online-Marketing-Aktivitäten (Social-Media, Internetpräsenz u.ä.)			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
- Repräsentation und Vertretung der Stadt			
- Steuerung des Unternehmens Stadt entsprechend den gesetzlichen Maßgaben der Brandenburgischen Kommunalverfassung und der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung			
<b>Basiszahlen:</b>	2012	2013	2014
<u>Unternehmen Stadt (MA gesamt)</u>	606	603	658
<i>davon: Stadtverwaltung</i>	385	399	411
Gefördert (MAE/Bürgerarbeit)	552	545	407
<u>Auszubildende (gesamt)</u>	13	16	22
<i>davon: Stadtverwaltung</i>	7	7	9
<i>davon: Unternehmen</i>	6	9	13
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>11102</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Herr Schulz</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	500	500	500	500	500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	700,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.654,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	19.654,40	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.832,29	0	0	0	0	0
	456501 Weitere sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.492,29	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.186,69	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11.	Personalaufwendungen	1.110.056,28	1.241.900	1.276.600	1.308.400	1.340.500	1.372.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	90.185,16	90.200	93.400	95.700	98.100	100.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	784.652,75	902.000	930.000	953.300	976.500	999.800
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	61.619,00	63.000	65.000	66.600	68.300	69.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.561,95	26.600	28.800	29.500	30.200	31.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	137.153,80	157.800	157.900	161.800	165.800	169.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	829,14	800	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	11.054,48	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.502,64	1.500	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.502,64	1.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.586,57	66.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	666,44	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.186,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	14.406,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	8.556,89	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	19.770,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	266.507,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	266.507,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	125.000,00	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2014                      **11102**                      **Verwaltungssteuerung**                      **Verantwortlich: Herr Schulz**  
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.538,88</b>	<b>244.800</b>	<b>301.800</b>	<b>279.800</b>	<b>274.800</b>	<b>269.800</b>
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.165,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	3.188,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.577,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	26.409,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	3.182,89	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	543105 Geschäftsführungskosten	19.909,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	107.476,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	5.842,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	47.801,19	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	0,00	0	47.000	25.000	20.000	15.000
	549101 Verfügungsmittel	9.987,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.703,78	0	0	0	0	0
	549422 Zuführung zu Rückstellungen für den drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	118.801,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	549423 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	-266.507,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.639.192,28</b>	<b>1.781.600</b>	<b>1.861.800</b>	<b>1.871.600</b>	<b>1.898.700</b>	<b>1.925.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-1.595.005,59</b>	<b>-1.761.100</b>	<b>-1.841.300</b>	<b>-1.851.100</b>	<b>-1.878.200</b>	<b>-1.905.100</b>
19.	<b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>456.376,69</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	168.833,31	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	47.543,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>456.376,69</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.138.628,90</b>	<b>-1.311.100</b>	<b>-1.391.300</b>	<b>-1.401.100</b>	<b>-1.428.200</b>	<b>-1.455.100</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.138.628,90</b>	<b>-1.311.100</b>	<b>-1.391.300</b>	<b>-1.401.100</b>	<b>-1.428.200</b>	<b>-1.455.100</b>
27.	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.651,32</b>	<b>9.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	8.651,32	9.900	16.900	16.900	16.900	16.900

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2014      11102      Verwaltungssteuerung      Verantwortlich: Herr Schulz  
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.129.977,58</b>	<b>-1.301.200</b>	<b>-1.374.400</b>	<b>-1.384.200</b>	<b>-1.411.300</b>	<b>-1.438.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	32.143,61	9.900	16.900	16.900	16.900	16.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.188,06	102.300	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:  
Herr Schulz

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2014	11102	Verwaltungssteuerung	Verantwortlich: Herr Schulz
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110212001 Eigenkapital ABS</b>								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110212002 Eigenkapital SWH</b>								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110213001 Eigenkapital ABS</b>								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110214001 Eigenkapital ABS</b>								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 11</b>	<b>Bezeichnung: Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.111</b>	<b>Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.11103</b>	<b>Bezeichnung: Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB I</b>	<b>Name: Frau Rohrbach</b>	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	19,08	19,88
	<i>davon Auszubildende</i>	7	9
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen			
- Personalverwaltung und Personalentwicklung			
- IT-Dienstleistungen			
- Leistungen im Bereich Versicherungen			
- Rechtsberatung			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Schrittweise Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Sicherung eines reibungslosen und effizienten Dienstbetriebes. Weiterentwicklung der Verwaltung durch Optimierung der Verwaltungsabläufe.			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anzahl der Beschäftigten		385	395
Anzahl der Auszubildendenverträge		7	7
Anzahl der ATZ -Verträge		15	4
Anzahl der PC-Arbeitsplätze		238	263
<b>Kennzahlen:</b>			
Anteil Personalaufwendungen am Gesamtaufwand in %		37	38
Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR		995,00	995,00
Stellen Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner		5,6	5,6
			39
			1.225,00
			5,9

## **Finanzdaten:**

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>11103</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Rohrbach</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761,73	1.600	1.400	1.400	1.300	1.300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	300	300	300	300	300
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.761,73	1.300	1.100	1.100	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501,73	300	300	300	300	300
	431101 Verwaltungsgebühren	70,00	0	0	0	0	0
	432105 Sonstige Entgelte	431,73	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836,56	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	441101 Mieten und Pachten	320,00	200	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.288,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14,28	200	100	100	100	100
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	100	100	100	100	100
	453200 Erträge aus der Veräußerung GWG	0,00	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,28	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.402,54	23.800	23.300	23.300	23.200	23.200
11.	Personalaufwendungen	1.165.405,20	1.339.700	1.464.800	1.501.100	1.536.800	1.572.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	804.776,69	912.600	970.400	994.700	1.018.900	1.043.200
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	154.985,49	158.000	197.700	202.600	207.600	212.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.500,30	26.900	29.700	30.400	31.200	31.900
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	4.895,53	4.900	6.200	6.400	6.500	6.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	121.541,74	174.400	180.000	184.500	189.000	193.500
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	33.163,26	30.900	41.500	42.500	43.600	44.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.838,41	32.000	39.300	40.000	40.000	40.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.703,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.795,19	869.600	911.400	923.600	900.500	914.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.888,09	68.500	58.000	53.300	60.600	58.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	91.612,26	72.900	81.400	81.400	72.900	81.400
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	196.148,34	250.000	279.000	289.000	260.000	261.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	300	300	300	300	300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2014      **11103**      **Innere Verwaltung**      **Verantwortlich: Frau Rohrbach**  
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	523101 Mieten und Pachten	2.424,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523201 Leasing Fahrzeuge	29.167,40	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	188.651,73	216.800	227.600	234.500	241.600	248.900
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	59.750,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	34.263,78	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	24.086,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	378,10	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	10.499,96	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	30.211,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	284,73	500	500	500	500	500
	527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	11.177,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100	100	100	100	100
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	31.249,60	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>461.281,73</b>	<b>539.800</b>	<b>493.900</b>	<b>476.400</b>	<b>493.000</b>	<b>500.900</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	403.438,29	487.600	406.300	385.000	388.900	403.900
	571102 Abschreibung GWG	57.880,23	52.200	87.600	91.400	104.100	97.000
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	-36,79	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>13.390,84</b>	<b>15.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
	531101 Ausgleichsabgaben Schwerbehindertengesetz	0,00	100	100	100	100	100
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	13.390,84	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.204,64</b>	<b>372.100</b>	<b>462.400</b>	<b>432.400</b>	<b>412.400</b>	<b>412.400</b>
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.782,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	107,20	500	300	300	300	300
	542901 Vermischte Aufwendungen	473,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	11.154,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	7.313,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	13,50	100	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	85,02	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	27.927,10	30.000	70.000	40.000	30.000	30.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	31.771,30	45.000	95.000	95.000	85.000	85.000
	544101 Steuern, Versicherungen	210.952,36	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	544104 Regulierung von Schadensfällen	2.393,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	229,95	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.721.077,60</b>	<b>3.136.300</b>	<b>3.357.600</b>	<b>3.358.600</b>	<b>3.367.800</b>	<b>3.425.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-2.712.675,06</b>	<b>-3.112.500</b>	<b>-3.334.300</b>	<b>-3.335.300</b>	<b>-3.344.600</b>	<b>-3.402.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:  
Frau Rohrbach

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.712.675,06	-3.112.500	-3.334.300	-3.335.300	-3.344.600	-3.402.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.712.675,06	-3.112.500	-3.334.300	-3.335.300	-3.344.600	-3.402.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.210,05	22.100	22.700	22.700	22.700	22.700
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.013,82	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	12.196,23	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.864,19	11.800	17.200	17.200	17.200	17.200
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	10.864,19	11.800	17.200	17.200	17.200	17.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.705.329,20	-3.102.200	-3.328.800	-3.329.800	-3.339.100	-3.396.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.971,78	23.400	23.800	23.800	23.700	23.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	486.849,70	551.600	511.100	493.600	510.200	518.100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>11103</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Rohrbach</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	100	0	100	100	100
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.215,15	0	47.000	0	95.000	95.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.215,15	0	47.000	0	95.000	95.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.227,99	121.000	138.000	0	98.000	95.000	129.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.227,99	121.000	138.000	0	98.000	95.000	129.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	240.149,63	142.000	182.000	0	226.000	350.000	183.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.313,99	20.000	40.000	0	30.000	10.000	10.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	169.358,60	50.000	79.000	0	93.000	231.000	94.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	39.840,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	25.636,82	42.000	33.000	0	73.000	79.000	49.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.592,77</b>	<b>263.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>419.000</b>	<b>540.000</b>	<b>312.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-445.592,77</b>	<b>-262.800</b>	<b>-366.900</b>	<b>0</b>	<b>-418.900</b>	<b>-539.900</b>	<b>-311.900</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:  
Frau Rohrbach

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>1110311002 Immaterielle GWG</b>								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	463,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-463,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110311003 Erwerb von Hardware</b>								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	90.648,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.648,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110311006 Erwerb von GWG - EDV</b>								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.740,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.740,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110312001 Erwerb von DV-Software</b>								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.847,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.847,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110312002 Immaterielle GWG</b>								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.917,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.917,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110312004 Erwerb von übrigem SAV -EDV</b>								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	78.710,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.710,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110312006 Erwerb GWG - ADV</b>								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	22.896,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.896,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110313001 Erwerb Anwendung Software</b>								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	112.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110313002 Erwerb Hardware</b>								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110314001 Umbau Hauptrechenzentrum</b>								
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	0	47.000	95.000	95.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110314002</b>								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	129.000	87.000	84.000	118.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110314005 Erwerb SAV EDV</b>								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	79.000	93.000	231.000	94.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110314007 Erwerb GWG EDV</b>								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	33.000	73.000	79.000	49.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-355.223,41</b>	<b>-162.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
2. Auszahlungen	45.154,21	101.000	79.000	71.000	51.000	51.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-45.154,21</b>	<b>-101.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 11</b>	<b>Bezeichnung: Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.111</b>	<b>Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.11104</b>	<b>Bezeichnung: Finanzverwaltung</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB I</b>	<b>Name: Frau Rohrbach</b>	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	19,33	20,30
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Planung, Koordinierung des Gesamthaushaltes, einschließlich der Ertragssicherung			
- Kontrolle und Steuerung des Haushaltsvollzugs, einschließlich Beratung und Berichtswesen			
- Jahresabschluss und Bilanzaufstellung			
- Veranlagung			
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte			
- Forderungsmanagement (Vollstreckung)			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
keine			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde und die ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte.			
⇒ transparente und zeitnahe Haushaltsplanung			
⇒ ordnungsgemäße Haushaltsdurchführung einschl. des Jahresabschlusses			
⇒ ordnungsgemäße Kassenführung			
<b>Basiszahlen:</b>	in €	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Ergebnishaushalt (HH-Volumen)</b>			<b>2014</b>
Ordentliche Erträge		43.608.900	36.309.800
Ordentliche Aufwendungen		44.008.300	43.861.100
<b>Finanzhaushalt (HH-Volumen)</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.995.900	8.632.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.322.800	10.197.800
<b>Kennzahlen:</b>	(in € je Einwohner)	(25.909)	(25.988)
<b>Ergebnishaushalt</b>			(25.768)
Ordentliche Erträge		1.683,16	1.397,18
Ordentliche Aufwendungen		1.698,58	1.687,75
<b>Finanzhaushalt (HH-Volumen)</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		231,43	332,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		475,62	392,41

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2014	11104	Finanzverwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Rohrbach

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431101 Verwaltungsgebühren	105,00	100	100	100	100	100
431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.798,26	0	0	0	0	0
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.798,26	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	102.120,39	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
452101 Erstattung von Steuern	56.986,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	26.747,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	17.198,47	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.188,50	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.023,65	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600
11. Personalaufwendungen	888.131,91	935.100	991.000	1.015.700	1.040.600	1.065.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	761.240,16	784.900	813.800	834.100	854.500	874.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.651,57	24.300	25.200	25.800	26.500	27.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	150.193,34	150.600	152.000	155.800	159.600	163.400
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-47.236,14	-24.700	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-717,02	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683,12	18.800	17.400	15.800	15.400	15.800
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	5.430,05	15.000	14.000	12.000	12.000	12.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253,07	3.800	3.400	3.800	3.400	3.800
14. Abschreibungen	3.478,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.478,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.266,34	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	26,40	200	200	200	200	200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	22.696,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.477,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	26.917,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	8.184,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	426,02	0	0	0	0	0
544101 Steuern, Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

11104

Finanzverwaltung

Verantwortlich:  
Frau Rohrbach

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	26.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-24.811,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.560,00	1.042.200	1.096.700	1.119.800	1.144.300	1.169.400
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-848.536,35</b>	<b>-995.600</b>	<b>-1.049.100</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.121.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-848.536,35</b>	<b>-995.600</b>	<b>-1.049.100</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.121.800</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-848.536,35</b>	<b>-995.600</b>	<b>-1.049.100</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.121.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.421,23	17.700	18.800	18.800	18.800	18.800
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	16.421,23	17.700	18.800	18.800	18.800	18.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-832.115,12</b>	<b>-977.900</b>	<b>-1.030.300</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.077.900</b>	<b>-1.103.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	17.609,73	17.700	18.800	18.800	18.800	18.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.286,03	-21.700	3.000	3.000	3.000	3.000

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b><u>Produktbereich:</u></b>	<b>Nr. 11</b>	<b>Bezeichnung: Innere Verwaltung</b>	
<b><u>Produktgruppe:</u></b>	<b>Nr. 111</b>	<b>Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b><u>Produkt:</u></b>	<b>Nr. 11105</b>	<b>Bezeichnung: Eigene Liegenschaften</b>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<b>FB II</b>	<b>FD 2</b>	<b>Name: Frau Liebig</b>
<b><u>Personalstellen:</u></b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 5,00	<b>Plan 2014</b> 5,40
ggf. Bemerkungen			
<b><u>Kurzbeschreibung:</u></b> Erbringung folgender Leistungen: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen, nicht öffentlichen Liegenschaften - Verkauf und Ankauf von Grundstücken - Abschluss von Erbbaurechtsverträgen - Bestellung von Dienstbarkeiten - Vermietung und Verpachtung - Grundstücksordnung			
<b><u>Besonderheiten im Planjahr:</u></b> Abriss Baracke Dorfstraße 58			
<b><u>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</u></b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b><u>Ziele:</u></b> - Grundstücksan- und -verkäufe entsprechend den jeweiligen städtischen Entwicklungszielen - Flächenordnung und -bereinigung - Bereitstellung von Baugrundstücken			
<b><u>Basiszahlen:</u></b> Fläche der städtischen, nicht öffentlichen Grundstücke in m <sup>2</sup>  davon: - Bau-/Gewerbegrundstücke in m <sup>2</sup> - Miet-/Pachtgrundstücke in m <sup>2</sup> - Erbbaugrundstücke in m <sup>2</sup> - sonstige Grundstücke in m <sup>2</sup>	<b>2012</b>        1.274.000	<b>2013</b>        1.268.000	<b>2014</b>        1.248.000
<b><u>Kennzahlen:</u></b>			

## **Finanzdaten:**

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>11105</b>	<b>eigene Liegenschaften</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Liebig</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.104,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431101 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.104,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.871,14	257.000	247.000	247.000	247.000	247.000
441101 Mieten und Pachten	254.871,14	256.000	246.000	246.000	246.000	246.000
441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	33.945,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.945,61	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.920,96	269.000	259.000	259.000	259.000	259.000
11. Personalaufwendungen	286.062,70	299.000	307.800	315.500	323.200	330.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	229.705,47	244.000	252.000	258.300	264.600	270.900
501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	195,00	500	500	500	500	500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.653,36	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.150,16	46.900	47.500	48.700	49.900	51.100
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.358,71	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.055,58	54.300	81.000	56.000	56.000	56.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.860,63	28.000	55.000	30.000	30.000	30.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	13.157,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.037,90	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	340,00	300	300	300	300	300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300,00	300	300	300	300	300
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.419,20	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	25,40	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.774,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	513,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	141,37	500	500	500	500	500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	12.600,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	64.286,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	5,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2014

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:

Produkt

Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.881,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	-4.809,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.877,48	420.700	456.200	438.900	446.600	454.300
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-128.956,52</b>	<b>-151.700</b>	<b>-197.200</b>	<b>-179.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-195.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-128.956,52</b>	<b>-151.700</b>	<b>-197.200</b>	<b>-179.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-195.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	142.887,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	142.887,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	129.327,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	129.327,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.560,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-115.396,02</b>	<b>-151.700</b>	<b>-197.200</b>	<b>-179.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-195.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.485,39	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	1.485,39	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.958,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	10.958,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-124.869,01</b>	<b>-163.100</b>	<b>-207.200</b>	<b>-189.900</b>	<b>-197.600</b>	<b>-205.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.431,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.174,55	314.300	314.300	314.300	314.300	314.300



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2014	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich: Frau Liebig
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110512001 Grunderwerb</b>								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.351,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.351,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110513001 Grunderwerb</b>								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1110514001 Grunderwerb</b>								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.351,62</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b><u>Produktbereich:</u></b>	<b>Nr. 12</b>	<b>Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung</b>	
<b><u>Produktgruppe:</u></b>	<b>Nr.121</b>	<b>Bezeichnung: Statistik und Wahlen</b>	
<b><u>Produkt:</u></b>	<b>Nr.12101</b>	<b>Bezeichnung: Statistik und Wahlen</b>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<b>FB I</b>	<b>FD 1</b>	<b>Name: Frau Benesch</b>
<b><u>Personalstellen:</u></b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
ggf. Bemerkungen	Entfällt		
<b><u>Kurzbeschreibung:</u></b> Erbringung folgender Leistungen: Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Kommunalwahlen - Landtagswahlen - Bundestagswahlen - Europawahlen - sonstige Abstimmungen - Vorbereitung von Volks- und Bürgerbegehren  - Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern			
<b><u>Besonderheiten im Planjahr:</u></b> Europawahl, Kommunalwahl und Landtagswahl			
<b><u>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</u></b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b><u>Ziele:</u></b> Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben einer Wahlbehörde			
<b><u>Basiszahlen:</u></b> Anzahl der Wahlberechtigten Anzahl der Wahlprüfungseinsprüche	<b>2012</b>	<b>2013</b> 22.100 0	<b>2014</b> 21.700
<b><u>Kennzahlen:</u></b> Aufwendungen pro Wahlberechtigter in EUR	-	0,54	2,17

## **Finanzdaten:**

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

12101

Statistik und Wahlen

Verantwortlich:  
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	30.000	0	0	0
448101 Erstattung Land	0,00	7.000	30.000	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	30.000	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,82	12.000	47.000	0	0	25.000
542101 Aufwandsentschädigungen für ehren- amtliche Tätigkeiten	0,00	5.000	17.000	0	0	5.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	263,82	7.000	30.000	0	0	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,82	12.000	47.000	0	0	25.000
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-263,82</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-263,82</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-263,82</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-263,82</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.12</b>	<b>Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.122</b>	<b>Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.12201</b>	<b>Bezeichnung: Allg. Ordnung und Sicherheit</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FDL IV/2 Name: Herr Riemann			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	18,10	18,10
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Organisation und Durchsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung - Organisation und Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung - Kontrolle und Durchsetzung der allgemeinen Ordnung und des Gewerbes			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Wegfall der kostenfreien Zurverfügungstellung der zweiten Geschwindigkeitsmessanlage (PKW).			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen und die Verringerung der Unfallgefahr durch konsequente Kontrolle zur Einhaltung und Gewährleistung der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Optimierung der Parkraumnutzung durch Kontrolle der Einhaltung der Parkraumbewirtschaftungszeiten. Eine Erhöhung der Lebensqualität der Bürger über die permanente Streifenfötigkeit des Kommunalen Außendienstes in Verbindung mit der Kontrolle zur Einhaltung der Ordnung und Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr		33.609	30.000
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr		13.755	14.000
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen im Gewerbebereich		492	500
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

Haushaltsplan: 2014	12201	<b>Allg.Ordnung und Sicherheit</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Herr Riemann</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.610,42	96.600	98.000	98.000	98.000	98.000
	431101 Verwaltungsgebühren	22.172,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	13.313,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	1.692,00	100	500	500	500	500
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	49.159,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	5.273,30	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.818,79	180.000	180.600	180.600	180.600	180.600
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	99.665,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	448203 Kostenerstattung Glienicke	102.512,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.789,37	0	100	100	100	100
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	851,50	0	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.115.864,75	1.090.000	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	914.236,24	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	95.848,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	102.253,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456104 Zwangsgelder	3.500,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	26,00	0	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.293,96	1.366.600	1.314.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100
11.	Personalaufwendungen	827.640,97	832.600	854.600	875.900	897.400	918.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	669.663,77	680.800	701.700	719.200	736.800	754.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.047,00	21.000	21.600	22.100	22.700	23.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	131.060,36	130.800	131.300	134.600	137.900	141.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.869,84	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.030,69	259.000	211.500	209.500	211.500	209.500
	523101 Mieten und Pachten	155.760,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	171,65	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.695,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	1.313,36	2.500	5.000	3.000	5.000	3.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.061,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	4.391,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	637,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	4.724,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	4.390,34	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

Haushaltsplan: 2014

12201

Allg.Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:

Produkt

Herr Riemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	334,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.454,92	266.100	261.800	261.800	261.800	261.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	59,80	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	542901 Vermischte Aufwendungen	118,74	500	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	58.755,87	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.513,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	545001 Erstattungen an Bund	829,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	99.665,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	102.512,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.851,55	1.358.700	1.328.900	1.348.200	1.371.700	1.390.900
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>136.442,41</b>	<b>7.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-34.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-76.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>136.442,41</b>	<b>7.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-34.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-76.800</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>136.442,41</b>	<b>7.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-34.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-76.800</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.641,47	9.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	9.641,47	9.400	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>146.083,88</b>	<b>17.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-50.100</b>	<b>-69.300</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.641,47	9.400	7.500	7.500	7.500	7.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.594,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2014                      12201                      Allg.Ordnung und Sicherheit  
Produkt

Verantwortlich:  
Herr Riemann

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.313,36	2.500	6.000	0	4.000	6.000	4.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.313,36	2.500	5.000	0	3.000	5.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.313,36</b>	<b>2.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-1.313,36</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.12</b>	<b>Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.122</b>	<b>Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.12202</b>	<b>Bezeichnung: Personenstandswesen</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FDL IV/1 Name: Frau Berndt			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	2,80	2,80
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Beurkundungen im Personenstand (Standesamt) und Fortführung im Personenstandsregister - würdige Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (LP) - Ausstellung von Urkunden aus Registern			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Vorbereitung zur Installation des gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Personenstandesregisters ab dem 01.01.2014. Absicherung und Führung des zentralen, elektronischen Personenstandsregister durch Vertrag mit dem Rechenzentrum Cottbus (Beginn II: Halbjahr 2013).			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Sach- und fachgerechte Erstellungen von Urkunden aus bestehenden Personenstandsregistern. Fortführung der Personenstandsregister nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Beurkundungen von Personenstandsfällen für Hennigsdorf und Oberkrämer. Würdige und individuelle Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften.			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
- Anzahl der Beurkundungen (Geburten, Eheschließungen, LP, Sterbefälle)		800	850
- Anzahl der angemeldete Eheschließungen (Aufgebote)		242	250
- Anzahl der Eheschließungen/ LP		146	160
- Anzahl ausgestellter Urkunden		4.878	5.000
- Nacherfassung und Ergänzung von bestehenden Registern		3.000	3.000
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

Haushaltsplan: 2014	12202	Personenstandswesen	Verantwortlich: Frau Berndt
Produkt			

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.425,10	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	431101 Verwaltungsgebühren	42.425,10	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,30	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.337,30	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.130,78	34.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	34.130,78	34.100	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.893,18	80.400	78.500	78.500	78.500	78.500
11.	Personalaufwendungen	136.847,36	146.200	149.900	153.700	157.400	161.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.211,93	119.100	122.600	125.700	128.700	131.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.496,04	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.641,86	23.400	23.600	24.200	24.800	25.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	497,53	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,15	6.300	10.300	6.300	6.300	6.300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	543,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambücher	1.255,24	1.800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	4.109,85	4.700	3.300	2.600	2.300	2.100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.013,52	3.500	2.800	2.100	2.100	2.100
	571102 Abschreibung GWG	1.086,33	1.200	500	500	200	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.388,16	7.700	6.700	5.700	5.700	5.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.242,89	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	145,27	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.144,52	164.900	170.200	168.300	171.700	175.300
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-69.251,34</b>	<b>-84.500</b>	<b>-91.700</b>	<b>-89.800</b>	<b>-93.200</b>	<b>-96.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

Haushaltsplan: 2014      12202      **Personenstandswesen**      Verantwortlich:  
 Produkt      Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-69.251,34</b>	<b>-84.500</b>	<b>-91.700</b>	<b>-89.800</b>	<b>-93.200</b>	<b>-96.800</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-69.251,34</b>	<b>-84.500</b>	<b>-91.700</b>	<b>-89.800</b>	<b>-93.200</b>	<b>-96.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-69.251,34</b>	<b>-84.500</b>	<b>-91.700</b>	<b>-89.800</b>	<b>-93.200</b>	<b>-96.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.607,38	4.700	3.300	2.600	2.300	2.100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:  
Frau Berndt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279,06	0	0	0	0	0	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279,06	0	0	0	0	0	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	938,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	4.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	183,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	754,46	500	500	0	500	500	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.217,10</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-1.217,10</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.12</b>	<b>Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.122</b>	<b>Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.12203</b>	<b>Bezeichnung: Meldewesen</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FDL IV/1</b>	<b>Name: Frau Berndt</b>	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	9,83	9,83
	befr. Nachbesetzung für eine Stelle (Erwerbsminderungsrente)		
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Führung und Pflege des städtischen Melderegisters			
- fachgerechte Bearbeitung und Ausstellung von Personaldokumenten (Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse)			
- Bearbeitung bis zur Zahlbarmachung von Wohngeldanträgen, Kostenerstattungen nach automatischen Datenabgleich sowie Widersprüche bearbeiten			
- Verwaltung von Fundgegenständen (Annahme bis Versteigerung/ Herausgabe)			
- Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Die Erstellung des Mietspiegels mit Gültigkeit ab 1.1.2014 wurde Mitte 2013 aufgenommen. Der Mietspiegel wird wieder im Verbund mit der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft und der Wohnungsgenossenschaft erstellt.			
Sicherung der Datenbereitstellung für EU- Wahl, Kommunalwahlen, Landtagswahl.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Sach- und fachgerechte Führung und Pflege des Melderegisters sowie Erstellung von Dokumenten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Erarbeitung des städtischen Demografieberichtes, basierend auf anonymisierte Einwohnerdaten.			
Sicherung der Wohnraumversorgung und Mietsicherung für einkommensschwache Bürger durch Prüfung und Gewährung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohngeld.			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
- Anzahl der beantragten Dokumente	6.000	5.500	5.500
- Führung Melderegister	4.400	4.200	4.200
- Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	1.200	1.300	1.300
- Anzahl der beantragten Führerscheine	420	400	400
- Anzahl Wohngeldfälle	905	1.100	1.100
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

Haushaltsplan: 2014	12203	Meldewesen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Berndt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.686,30	198.500	191.000	191.000	191.000	191.000
431101 Verwaltungsgebühren	184.383,22	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	19.238,08	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	13.065,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.686,30	198.500	191.000	191.000	191.000	191.000
11. Personalaufwendungen	445.134,54	480.800	492.900	505.200	517.500	529.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	362.143,07	392.400	403.600	413.700	423.800	433.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.715,95	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	70.727,46	76.200	76.800	78.700	80.600	82.600
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.682,06	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.134,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,62	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	436,62	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	74,86	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	74,86	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.326,27	203.400	186.800	194.800	186.800	194.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	8,40	200	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.043,86	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	819,80	700	700	700	700	700
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	1.679,99	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	8.384,89	25.000	20.000	28.000	20.000	28.000
545001 Erstattungen an Bund	8.368,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.823,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise,Pässe	122.197,46	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.972,29	684.700	680.200	700.500	704.800	725.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	<b>-392.285,99</b>	<b>-486.200</b>	<b>-489.200</b>	<b>-509.500</b>	<b>-513.800</b>	<b>-534.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

Haushaltsplan: 2014      12203      Meldewesen      Verantwortlich:  
 Produkt      Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-392.285,99</b>	<b>-486.200</b>	<b>-489.200</b>	<b>-509.500</b>	<b>-513.800</b>	<b>-534.200</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-392.285,99</b>	<b>-486.200</b>	<b>-489.200</b>	<b>-509.500</b>	<b>-513.800</b>	<b>-534.200</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-392.285,99</b>	<b>-486.200</b>	<b>-489.200</b>	<b>-509.500</b>	<b>-513.800</b>	<b>-534.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	622,92	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 12</b>	<b>Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.126</b>	<b>Bezeichnung: Brandschutz</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.12601</b>	<b>Bezeichnung: Brandschutz</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>BM ST</b>	<b>Name: Herr Schulz</b>	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 2,8	<b>Plan 2014</b> 2,8
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung als Aufgabenträger gem. BbgBkG - Gewährleistung und Unterhaltung einer leistungsfähigen FFW und einer angemessenen Löschwasserversorgung gem. GABP - Erstellung und Fortschreibung einer Gefahren- und Risikoanalyse und des Gefahrenabwehrbedarfsplanes, einschließlich der Festlegung der Schutzziele - Aufstellung, Abstimmung und Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne - Förderung der Selbsthilfe und der Brandschutzerziehung - Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, einschließlich der Nachwuchsgewinnung			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - Erwerb einer Drehleiter in Höhe von 615.000,00 EURO (Grundlage ist der Gefahrenabwehrbedarfsplan) - Erwerb eines Löschfahrzeuges in Höhe von 355.000,00 EURO (Grundlage ist der Gefahrenabwehrbedarfsplan)			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung ( Menschenrettung/ Brandbekämpfung/ Vorbeugender Brandschutz/ Katastrophenschutz/ Zivilschutz ).  Gewährleistung der Schutzziele des Gefahrenabwehrbedarfsplanes.			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Mitglieder Gesamt:</b>	<b>93</b>	93	93
<b>Jugend</b>	13	13	13
<b>Aktiv</b>	66	66	66
<b>Alters- und Ehrenabteilung</b>	14	14	14
<b>Einsätze:</b>	212	101 Stand 17.7.13	200
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:  
Herr Schulz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.815,12	50.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.815,12	50.800	41.800	41.800	41.800	41.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.871,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.871,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.711,89	65.800	56.800	56.800	56.800	56.800
11.	Personalaufwendungen	145.953,88	149.800	153.600	157.400	161.100	164.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.564,21	119.400	122.900	126.000	129.000	132.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.659,69	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.436,58	23.700	23.900	24.500	25.100	25.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.775,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-482,58	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.002,65	152.700	168.400	157.600	151.200	152.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.306,27	28.600	38.400	26.000	18.000	18.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.983,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.042,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	8.326,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523101 Mieten und Pachten	606,00	600	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	40.350,56	44.300	50.200	51.800	53.400	55.100
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	21.394,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	37,37	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.410,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	8.849,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.463,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	199,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	417,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>

Haushaltsplan: 2014      **12601**      **Brandschutz**      Verantwortlich: Herr Schulz  
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
14.	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	615,00	700	700	700	700	700
	Abschreibungen	96.778,13	112.400	133.800	425.500	422.700	420.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.385,24	108.200	128.300	421.200	419.600	418.200
	571102 Abschreibung GWG	5.392,89	4.200	5.500	4.300	3.100	2.000
15.	Transferaufwendungen	8.898,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	3.120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	5.778,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.388,04	57.100	85.600	85.600	70.600	70.600
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	572,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	44.400,05	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.415,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	1.500	20.000	20.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.021,46	479.000	548.400	833.100	812.600	815.600
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-416.309,57</b>	<b>-413.200</b>	<b>-491.600</b>	<b>-776.300</b>	<b>-755.800</b>	<b>-758.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-416.309,57</b>	<b>-413.200</b>	<b>-491.600</b>	<b>-776.300</b>	<b>-755.800</b>	<b>-758.800</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-416.309,57</b>	<b>-413.200</b>	<b>-491.600</b>	<b>-776.300</b>	<b>-755.800</b>	<b>-758.800</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.147,48	13.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	10.613,12	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.534,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-428.457,05</b>	<b>-426.700</b>	<b>-506.400</b>	<b>-791.100</b>	<b>-770.600</b>	<b>-773.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.815,12	50.800	41.800	41.800	41.800	41.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.443,03	125.900	148.600	440.300	437.500	435.000

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>	

Haushaltsplan: 2014	12601	Brandschutz	Verantwortlich: Herr Schulz
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	143.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	300.000	143.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.319,71	0	0	0	0	6.000	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.319,71	0	0	0	0	6.000	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.446,14	680.500	1.034.500	0	43.000	35.500	41.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	10.857,97	640.000	986.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	8.000	0	5.500	0	3.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	17.175,79	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.922,50	5.000	5.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.489,88	500	500	0	2.500	500	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.765,85</b>	<b>680.500</b>	<b>1.034.500</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>41.500</b>	<b>43.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-33.765,85</b>	<b>-380.500</b>	<b>-891.500</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.000</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>	

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**12601****Brandschutz****Verantwortlich:**  
**Herr Schulz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260113001 Erwerb Drehleiter</b>								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	615.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260114002 Löschfahrzeug</b>								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	143.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	355.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260114003 Erwerb Drehleiter</b>								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	615.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.000</b>	<b>-827.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	10.857,97	25.000	16.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.857,97</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 21	<b>Bezeichnung: Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 211	<b>Bezeichnung: Grundschulen</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 21101	<b>Bezeichnung: Biber-Grundschule</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 1,65	<b>Plan 2014</b> 1,65
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Biber-Grundschule gehören das Schulgebäude mit den Schulerweiterungsbauten und die Sporthalle.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen</li> <li>▪ Sportstättenvergabe</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Künftig werden alle Kinder, auch die Hortkinder, in der Schule Mittag essen, da im Hortneubau keine Essenversorgung stattfindet. Dadurch reicht die derzeit vorhandene Kapazität im Speiseraum nicht mehr aus. Für die notwendige Erweiterung sind 125,0 T€ eingeplant.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes</li> <li>▪ optimaler Einsatz von Ressourcen</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
genehmigte Zügigkeit	1	1	1
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2011/12 193 (lt. Statistik 19.09.2011)	2012/13 210 (lt. Statistik 17.09.2012)	2013/14 233 (Stand: 19.06.2013)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	8	9	10
<b>Kennzahlen:</b>			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2010 907,46 €	Grundlage RE 2011 <sup>1)</sup> 1.035,30 €	Grundlage RE 2012 973,48 €

<sup>1)</sup> Mehrkosten 2011 durch Ausstattung und Inbetriebnahme Schulerweiterungsbau

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2014	21101	Biber Grundschule	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,64	300	200	200	200	200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60,50	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	317,14	100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.788,63	10.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	441101 Mieten und Pachten	9.810,03	9.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,89	0	300	300	300	300
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	603,89	0	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.770,16	11.100	5.700	5.700	5.700	5.700
11.	Personalaufwendungen	69.399,81	69.600	72.000	73.800	75.600	77.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.782,89	57.000	59.200	60.700	62.200	63.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.753,08	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.795,11	10.800	10.900	11.200	11.400	11.700
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.068,73	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.080,15	186.600	189.800	194.000	203.800	204.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.733,65	25.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	4.000,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	512,49	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.144,85	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.512,83	3.500	2.000	2.000	7.500	3.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	4.505,18	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	120.154,32	132.000	139.800	144.000	148.300	152.700
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	313,99	400	400	400	400	400
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	98,54	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.114,64	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

21101

Biber Grundschule

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	992,34	1.000	1.000	0	1.000	9.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	992,34	1.000	1.000	0	1.000	9.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.442,53	25.100	15.600	0	12.000	57.000	38.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	8.200	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	13.231,37	5.000	5.000	0	5.000	11.000	25.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	4.505,18	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.012,61	4.700	2.600	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.693,37	3.000	3.000	0	2.000	41.000	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.434,87</b>	<b>26.100</b>	<b>141.600</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>66.000</b>	<b>39.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-25.434,87</b>	<b>-26.100</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-39.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**21101**

**Biber Grundschule**

**Verantwortlich:  
Frau Minge**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>2110114001 Anbau Mehrzweckraum</b>								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 21	<b>Bezeichnung: Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 211	<b>Bezeichnung: Grundschulen</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 21102	<b>Bezeichnung: Grundschule "Theodor Fontane"</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2013 1,8	Plan 2014 1,8
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule „Theodor Fontane“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen</li> <li>▪ Sportstättenvergabe</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Teilbereiche der Fassade sollen renoviert werden.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes</li> <li>▪ optimaler Einsatz von Ressourcen</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2011/12 414 (lt. Statistik 19.09.2011)	2012/13 425 (lt. Statistik 17.09.2012)	2013/14 429 (Stand: 19.06.2013)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	18	18
<b>Kennzahlen:</b>			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2010 444,70 €	Grundlage RE 2011 434,12 €	Grundlage RE 2012 490,43 €

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>21102</b>	<b>Grundschule Fontane</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Minge</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.114,11	33.700	34.200	33.300	31.600	31.400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.025,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	250,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.839,11	30.600	30.500	29.600	27.900	27.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.354,44	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	441101 Mieten und Pachten	7.046,44	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,34	400	500	500	500	500
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	470,34	400	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.938,89	41.800	42.600	41.700	40.000	39.800
11.	Personalaufwendungen	78.199,02	78.800	80.700	82.800	84.700	86.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.653,17	64.200	66.000	67.700	69.300	71.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.001,25	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.591,76	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-47,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.862,19	198.300	262.600	211.500	216.600	222.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.131,25	19.000	69.500	20.000	20.000	20.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	467,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.864,03	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.561,17	4.000	8.000	2.000	2.500	4.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	250,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	8.162,01	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	131.188,02	139.400	148.000	152.400	157.000	161.700
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	258,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.792,89	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2014      21102      Grundschule Fontane      Verantwortlich: Frau Minge  
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.209,83	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.877,95	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	166.687,52	161.600	161.100	157.600	150.900	141.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160.138,35	158.000	155.300	153.200	147.800	141.600
	571102 Abschreibung GWG	6.549,17	3.600	5.800	4.400	3.100	0
15.	Transferaufwendungen	1.958,60	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	1.958,60	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954,51	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.776,93	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.305,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	872,08	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.661,84	451.300	517.700	465.200	465.500	464.500
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-387.722,95</b>	<b>-409.500</b>	<b>-475.100</b>	<b>-423.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-424.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-387.722,95</b>	<b>-409.500</b>	<b>-475.100</b>	<b>-423.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-424.700</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-387.722,95</b>	<b>-409.500</b>	<b>-475.100</b>	<b>-423.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-424.700</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.448,08	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.448,08	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-390.171,03</b>	<b>-412.200</b>	<b>-477.700</b>	<b>-426.100</b>	<b>-428.100</b>	<b>-427.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.839,11	30.600	30.500	29.600	27.900	27.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.088,44	164.300	163.700	160.200	153.500	144.200

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2014	21102	Grundschule Fontane	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.109,28	4.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	141.109,28	4.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	992,34	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	992,34	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.466,81	57.600	76.000	0	44.000	41.000	55.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	10.500	6.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	21.399,29	17.000	15.000	0	25.000	17.000	34.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	10.515,18	10.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.903,80	6.400	5.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	3.648,54	13.000	39.000	0	8.000	13.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.568,43</b>	<b>62.600</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>56.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-186.568,43</b>	<b>-62.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-56.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	211	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:  
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110212001 Jalousien</b>								
21102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	141.109,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.109,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-141.109,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	0,00	14.500	6.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b><u>Produktbereich:</u></b>	<b>Nr. 21</b>	<b>Bezeichnung: Schulträgeraufgaben</b>	
<b><u>Produktgruppe:</u></b>	<b>Nr. 211</b>	<b>Bezeichnung: Grundschulen</b>	
<b><u>Produkt:</u></b>	<b>Nr. 21103</b>	<b>Bezeichnung: Grundschule NORD</b>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<b>FB III FD 2 Name: Frau Minge</b>		
<b><u>Personalstellen:</u></b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 1,78	<b>Plan 2014</b> 1,78
ggf. Bemerkungen			
<b><u>Kurzbeschreibung:</u></b>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NORD gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen</li> <li>▪ Sportstättenvergabe</li> </ul>			
<b><u>Besonderheiten im Planjahr:</u></b>			
keine			
<b><u>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</u></b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b><u>Ziele:</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes</li> <li>▪ optimaler Einsatz von Ressourcen</li> </ul>			
<b><u>Basiszahlen:</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
genehmigte Zügigkeit	4	4	4
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2011/12 422 (lt. Statistik 19.09.2011)	2012/13 407 (01.08.2012 17.09.2012)	2013/14 425 (Stand 19.06.2013)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	17	16	16
<b><u>Kennzahlen:</u></b>			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2010 389,63 €	Grundlage RE 2011 <sup>1)</sup> 697,68 €	Grundlage RE 2012 346,19 €

<sup>1)</sup> Mehrkosten 2011 durch Umbau Kellerräume und Schaffung 2. Rettungsweg

## **Finanzdaten:**

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**21103**

**Grundschule Nord**

**Verantwortlich:  
Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.906,27	39.800	40.300	40.000	39.600	39.600
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.897,00	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.009,27	32.900	32.900	32.600	32.200	32.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,90	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	441101 Mieten und Pachten	2.428,25	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	200	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.771,95	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.771,95	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.977,12	44.100	44.000	43.700	43.300	43.300
11.	Personalaufwendungen	67.399,14	71.400	74.600	76.400	78.400	80.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.814,72	58.100	61.000	62.500	64.100	65.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.803,21	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.923,79	11.500	11.700	12.000	12.300	12.600
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.142,58	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.411,12	198.400	214.400	197.400	201.700	206.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.864,71	34.000	38.200	23.000	23.000	23.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.640,39	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.805,53	7.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.263,67	4.000	7.500	2.000	2.500	3.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.568,12	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	109.403,61	116.400	121.900	125.600	129.400	133.300
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	811,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	96,44	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.267,30	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:  
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
14.	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.209,83	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.479,75	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	<b>Abschreibungen</b>	<b>135.950,59</b>	<b>135.500</b>	<b>130.300</b>	<b>127.700</b>	<b>124.400</b>	<b>121.400</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.002,62	133.000	125.800	123.900	121.900	120.300
	571102 Abschreibung GWG	3.880,72	2.500	4.500	3.800	2.500	1.100
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	67,25	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>11.013,55</b>	<b>6.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	11.013,55	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.301,94</b>	<b>8.500</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.763,54	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.650,52	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	544101 Steuern, Versicherungen	412,14	500	800	800	800	800
	544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	161,91	0	100	100	100	100
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.313,83	0	100	100	100	100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.076,34</b>	<b>420.600</b>	<b>435.700</b>	<b>417.900</b>	<b>420.900</b>	<b>424.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-342.099,22</b>	<b>-376.500</b>	<b>-391.700</b>	<b>-374.200</b>	<b>-377.600</b>	<b>-381.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-342.099,22</b>	<b>-376.500</b>	<b>-391.700</b>	<b>-374.200</b>	<b>-377.600</b>	<b>-381.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-342.099,22</b>	<b>-376.500</b>	<b>-391.700</b>	<b>-374.200</b>	<b>-377.600</b>	<b>-381.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	922,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-343.021,56</b>	<b>-377.500</b>	<b>-392.700</b>	<b>-375.200</b>	<b>-378.600</b>	<b>-382.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.781,22	32.900	32.900	32.600	32.200	32.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.730,35	136.500	131.300	128.700	125.400	122.400

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2014	21103	Grundschule Nord	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.910,74	10.000	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.910,74	10.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	992,33	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	992,33	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.880,83	45.200	74.200	0	36.200	35.200	39.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	2.200	1.700	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	13.958,94	11.000	15.000	0	17.000	9.000	21.000
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.568,12	12.300	12.200	0	12.200	12.200	12.200
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.688,17	12.700	300	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.665,60	7.000	45.000	0	7.000	14.000	6.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.783,90</b>	<b>56.200</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>36.200</b>	<b>40.200</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-121.783,90</b>	<b>-56.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-40.200</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	211	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:  
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110312001 Jalousien</b>								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.910,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.910,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-91.910,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 21	<b>Bezeichnung: Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 216	<b>Bezeichnung: Oberschulen</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 21601	<b>Bezeichnung: Oberschule A. Diesterweg</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 1,88	<b>Plan 2014</b> 1,88
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Adolph Diesterweg“ gehören das Schulgebäude mit den Häusern 1 und 2, eine Zweifeldsporthalle sowie Sportfreiflächen (Kleinspielfeld, Weitsprung- und Kugelstoßanlage).			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen</li> <li>▪ Sportstättenvergabe</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
keine			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes</li> <li>▪ optimaler Einsatz von Ressourcen</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2011/12 215 (lt. Statistik 19.09.2011)	2012/13 226 (st. Statistik 17.09.2012)	2013/14 236 (Stand: 19.06.2013)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	10	9	9
<b>Kennzahlen:</b>			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2010 1.486,95 €	Grundlage RE 2011 1.326,58 €	Grundlage RE 2012 1.175,02 €

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>21601</b>	<b>Oberschule Diesterweg</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Minge</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.383,08	4.400	4.200	3.900	3.000	2.900
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.512,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.870,58	2.800	2.700	2.400	1.500	1.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.396,20	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	441101 Mieten und Pachten	7.359,00	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,20	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.584,45	232.000	208.900	208.900	208.900	208.900
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	214.745,19	231.200	208.100	208.100	208.100	208.100
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	114,26	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	725,00	700	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.387,10	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-77,08	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.464,18	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.750,83	243.200	218.800	218.500	217.600	217.500
11.	Personalaufwendungen	74.498,92	76.700	78.800	80.800	82.700	84.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.278,70	62.400	64.400	66.000	67.600	69.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.912,71	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.061,26	12.300	12.400	12.700	13.000	13.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	246,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.994,42	233.500	228.900	229.700	229.200	235.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.719,75	26.100	20.500	21.500	21.500	21.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.017,94	10.100	19.000	10.000	10.000	10.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	3.635,22	7.500	2.500	8.500	3.000	4.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.880,60	11.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	146.362,25	165.100	161.800	166.700	171.700	176.400
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	143,95	500	800	800	800	800
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	95,32	100	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>

Haushaltsplan: 2014 **21601** **Oberschule Diesterweg** Verantwortlich: **Frau Minge**  
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.932,03	7.900	10.100	8.000	8.000	8.000
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.772,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.434,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	180.496,52	177.500	182.400	169.500	164.700	158.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.041,45	167.000	169.600	163.200	160.600	157.600
571102 Abschreibung GWG	12.450,42	10.500	12.800	6.300	4.100	1.100
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	4,65	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.999,90	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	1.999,90	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.481,59	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.596,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.885,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.471,35	496.700	498.900	488.800	485.400	487.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	<b>-235.720,52</b>	<b>-253.500</b>	<b>-280.100</b>	<b>-270.300</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-235.720,52</b>	<b>-253.500</b>	<b>-280.100</b>	<b>-270.300</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.100</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-235.720,52</b>	<b>-253.500</b>	<b>-280.100</b>	<b>-270.300</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163,62	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.163,62	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-237.884,14</b>	<b>-255.900</b>	<b>-282.400</b>	<b>-272.600</b>	<b>-270.100</b>	<b>-272.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.870,58	2.800	2.700	2.400	1.500	1.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.906,39	179.900	184.700	171.800	167.000	161.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582,88	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.582,88	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.701,55	2.000	1.000	0	8.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.701,55	2.000	1.000	0	8.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.890,38	43.500	56.400	0	90.900	31.900	48.900
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	7.473,33	0	7.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	17.266,79	17.000	15.000	0	23.000	13.000	25.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.880,60	11.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.910,30	9.000	21.500	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	6.359,36	6.000	4.000	0	59.000	10.000	15.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.174,81</b>	<b>45.500</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>98.900</b>	<b>32.900</b>	<b>49.900</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-58.174,81</b>	<b>-45.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>0</b>	<b>-98.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-49.900</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2014                      21601                      Oberschule Diesterweg  
 Produkt

Verantwortlich:  
 Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>2160100001 Neubau Sporthalle</b>								
21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	2.582,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.582,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.582,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 21	<b>Bezeichnung: Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 216	<b>Bezeichnung: Oberschulen</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 21602	<b>Bezeichnung: Oberschule A. Schweitzer</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 2,5	<b>Plan 2014</b> 2,5
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Albert Schweitzer“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen</li> <li>▪ Sportstättenvergabe</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
keine			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes</li> <li>▪ optimaler Einsatz von Ressourcen</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
genehmigte Zügigkeit	4	4	4
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2011/12 326 (lt. Statistik 19.09.2011)	2012/13 328 (lt. Statistik 17.09.2012)	2013/14 334 (Stand: 19.06.2013)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	13	13	13
<b>Kennzahlen:</b>			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2010 928,61 €	Grundlage RE 2011 814,19 €	Grundlage RE 2012 821,20 €

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>21602</b>	<b>Oberschule Albert Schweitzer</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Minge</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.271,78	25.600	24.300	19.900	19.100	19.100
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.872,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.399,78	21.700	20.700	16.300	15.500	15.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365,80	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
441101 Mieten und Pachten	4.365,80	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.041,65	237.900	218.100	218.100	218.100	218.100
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	216.853,52	236.800	217.000	217.000	217.000	217.000
448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	716,13	600	600	600	600	600
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	472,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.679,23	267.800	246.300	241.900	241.100	241.100
11. Personalaufwendungen	96.813,13	103.900	99.400	101.900	104.400	106.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.347,78	84.400	81.100	83.100	85.200	87.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.714,88	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.650,44	16.800	15.700	16.100	16.500	16.900
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,03	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.279,86	256.900	268.500	268.700	274.000	279.900
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.921,55	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.975,40	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.781,95	6.100	10.500	5.600	5.600	5.600
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	3.694,72	13.000	2.500	6.000	5.500	5.500
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	15.409,14	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	170.975,94	176.800	186.600	192.200	198.000	203.900
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.766,37	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	149,70	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.012,35	8.900	12.000	8.000	8.000	8.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>

Haushaltsplan: 2014 **21602** **Oberschule Albert Schweitzer** Verantwortlich: **Frau Minge**  
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.437,32	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.155,42	6.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14.	Abschreibungen	225.974,44	223.000	216.100	207.400	202.000	191.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218.363,76	218.000	209.500	202.600	199.300	191.200
	571102 Abschreibung GWG	7.610,68	5.000	6.600	4.800	2.700	100
15.	Transferaufwendungen	3.551,55	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	3.551,55	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.892,57	8.800	8.800	8.800	8.800	5.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	60,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.526,42	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	4.306,15	3.300	3.300	3.300	3.300	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.511,55	596.400	596.300	590.300	592.700	587.100
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-320.832,32</b>	<b>-328.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-348.400</b>	<b>-351.600</b>	<b>-346.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-320.832,32</b>	<b>-328.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-348.400</b>	<b>-351.600</b>	<b>-346.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-320.832,32</b>	<b>-328.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-348.400</b>	<b>-351.600</b>	<b>-346.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-320.832,32</b>	<b>-328.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-348.400</b>	<b>-351.600</b>	<b>-346.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.399,78	21.700	20.700	16.300	15.500	15.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226.074,47	223.000	216.100	207.400	202.000	191.300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.476,43	13.200	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.476,43	13.200	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.075,22	3.000	1.000	0	12.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.075,22	3.000	1.000	0	12.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.499,06	106.700	41.400	0	73.500	46.500	61.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.521,08	4.500	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	17.849,88	23.000	9.000	0	21.000	17.000	25.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	15.409,14	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.914,15	2.700	5.900	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	8.804,81	60.000	5.000	0	34.000	11.000	18.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.050,71</b>	<b>122.900</b>	<b>42.400</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>47.500</b>	<b>62.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-55.050,71</b>	<b>-122.900</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-62.500</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 24	<b>Bezeichnung: Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 243	<b>Bezeichnung: Sonstige schulische Aufgaben</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 24301	<b>Bezeichnung: Allg. Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 6,9	<b>Plan 2014</b> 6,9
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschließt unter Berücksichtigung der genehmigten Schulentwicklungsplanung über Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen</li> <li>▪ Stellt die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal für deren Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung</li> <li>▪ Erlässt Satzungen (Schulbezirke Grundschulen, Raumnutzung in Schulen, Zuschussgewährung)</li> <li>▪ Erhebt Schulkostenbeiträge an leistungsverpflichtete Schulträger</li> <li>▪ Schafft Voraussetzungen für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Mittagessen- und Trinkmilchversorgung</li> <li>▪ Sichert organisatorische Abläufe für äußere schulische Angelegenheiten, die nicht in Zuständigkeit der Schulen liegen</li> <li>▪ Neben den genannten Schulträgeraufgaben versammeln sich in diesem Produkt die sonstigen Leistungen des gesamten Overheads des Fachdienstes</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Schuljahr	2011/12	2012/13	2013/14
Anzahl Schulen	5	5	5
Anzahl Schulsporthallen	5	5	5
Anzahl Schulsportplätze	4	4	4
Anzahl Schüler gesamt	(lt. Statistik 19.09.2011) 1.570	(lt. Statistik 17.09.2012) 1.596	(Stand: 19.06.2013) 1.659
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851,46	800	800	800	800	800
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	851,46	800	800	800	800	800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
431101 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,31	0	0	0	0	0
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.375,31	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	181,48	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	181,48	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408,25	900	900	900	900	900
11. Personalaufwendungen	338.555,28	360.100	372.500	381.700	391.200	400.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	278.172,28	294.100	305.400	313.000	320.700	328.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.738,02	9.200	9.500	9.700	10.000	10.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.953,94	56.800	57.600	59.000	60.500	61.900
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.308,96	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.070,89	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	343,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.073,53	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	526,67	500	900	900	900	900
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	127,03	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.122,86	110.500	24.600	11.600	11.600	11.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	60,00	100	100	100	100	100
542902 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.889,90	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.748,83	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	816,65	900	900	900	900	900
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	100.000	15.000	2.000	2.000	2.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	5.533,50	0	0	0	0	0
544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	900	1.100	1.100	1.100	1.100
544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:  
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.749,03	485.500	412.300	408.500	418.000	427.200
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-364.340,78</b>	<b>-484.600</b>	<b>-411.400</b>	<b>-407.600</b>	<b>-417.100</b>	<b>-426.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-364.340,78</b>	<b>-484.600</b>	<b>-411.400</b>	<b>-407.600</b>	<b>-417.100</b>	<b>-426.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-364.340,78</b>	<b>-484.600</b>	<b>-411.400</b>	<b>-407.600</b>	<b>-417.100</b>	<b>-426.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-364.340,78</b>	<b>-484.600</b>	<b>-411.400</b>	<b>-407.600</b>	<b>-417.100</b>	<b>-426.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.308,96	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.25</b>	<b>Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.252</b>	<b>Bezeichnung: Archiv</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.25201</b>	<b>Bezeichnung: Archiv</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB III FD 3 Name: Fr. Tansina</b>		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	2,90	2,90
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung, Bewertung und Übernahme von behördlichem Schriftgut der Stadtverwaltung</li> <li>- Benutzungsservice inkl. archivischer Serviceleistungen</li> <li>- Verwaltung des Zwischenarchiv</li> <li>- Betreuung, Gestalten und Organisieren von Ausstellungen</li> <li>- Sensibilisierung für die Geschichte Hennigsdorfs</li> <li>- Beratende Funktion gegenüber Ehrenamtlichen und Bürgern bei der Sicherung historischen Gutes</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umgestaltung und Modernisierung der Dauerausstellung im Alten Rathaus mit anschließender Eröffnungsveranstaltung</li> <li>- historische Fotoausstellung im Bürgerhaus</li> <li>- Entwicklung einer Publikation „Lebensbilder 2“ als Fortsetzung der „Lebensbilder“</li> <li>- Umbau und Erweiterung der Grenzturmausstellung im Führungsturm Nieder Neuendorf mit anschließender Neueröffnung</li> <li>- Jubiläum „15 Jahre Grenzturmausstellung“</li> </ul>			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
optimale Ausnutzung der vorhandenen Gesamtressource des kommunalen Archivs im Sinne der gesetzlichen und fachlichen Vorgaben sowie Gewährleistung einer umfassenden öffentlichen Vermittlung der gewonnenen historischen Erkenntnisse.			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl möglicher Auslastung des Benutzerraums (in Tagen)	245	245	245
Anzahl der tatsächlichen Auslastung des Benutzerraums (in Tagen)	170	180	190
Benutzeranfragen (gesamt)	600	610	630
Anzahl der in Augias erfassten Datensätze (in lfdm)	260	280	320
Anzahl der Akten (gesamt in lfdm)	650	660	680
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad des Benutzerraums (in %)	69,40	73,47	77,55
Digital erfasste Datensätze (in %)	40	42	47

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Kultur- und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>252</b>	<b>Archiv</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**25201****Archiv****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.546,96	1.400	1.600	1.800	1.800	1.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.418,85	1.400	1.600	1.800	1.800	1.800
	432105 Sonstige Entgelte	4.128,11	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.546,96	1.500	1.700	1.900	1.900	1.900
11.	Personalaufwendungen	93.992,59	119.700	122.200	125.300	128.400	131.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.972,92	97.500	99.400	101.900	104.400	106.900
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	100,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.421,87	2.100	3.100	3.200	3.300	3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.181,11	20.100	19.700	20.200	20.700	21.200
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.683,31	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.092,60	96.200	85.100	75.100	73.500	74.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.800,55	12.700	16.600	12.000	12.000	12.000
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-11.931,96	0	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.938,17	3.700	3.000	3.500	3.000	3.500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	139,23	500	500	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	23.356,30	25.900	28.700	29.600	30.500	31.400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.710,20	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.075,01	5.400	6.200	5.400	5.400	5.400
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	37.005,10	43.300	29.000	23.000	21.000	21.000
14.	Abschreibungen	74.720,05	69.900	73.100	72.500	71.300	63.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.034,44	64.700	65.400	65.600	65.000	62.800
	571102 Abschreibung GWG	7.685,61	5.200	7.700	6.900	6.300	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.077,02	6.200	6.200	6.500	6.500	6.600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	83,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.993,82	4.700	4.700	5.000	5.000	5.100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

25201

Archiv

Verantwortlich:  
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.882,26	292.000	286.600	279.400	279.700	275.900
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-270.335,30</b>	<b>-290.500</b>	<b>-284.900</b>	<b>-277.500</b>	<b>-277.800</b>	<b>-274.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-270.335,30</b>	<b>-290.500</b>	<b>-284.900</b>	<b>-277.500</b>	<b>-277.800</b>	<b>-274.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-270.335,30</b>	<b>-290.500</b>	<b>-284.900</b>	<b>-277.500</b>	<b>-277.800</b>	<b>-274.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,28	900	1.400	1.400	1.400	1.400
581102Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	810,28	900	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-271.145,58</b>	<b>-291.400</b>	<b>-286.300</b>	<b>-278.900</b>	<b>-279.200</b>	<b>-275.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.915,06	70.800	74.500	73.900	72.700	64.400

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Kultur- und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>252</b>	<b>Archiv</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**25201****Archiv****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.464,88	0	0	0	5.500	2.500	2.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.464,88	0	0	0	5.500	2.500	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.524,08	19.000	18.800	0	8.000	9.000	18.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	4.758,71	10.000	13.000	0	4.000	4.000	4.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	2.236,01	0	0	0	0	2.500	6.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.003,80	8.000	4.800	0	2.000	2.000	2.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	7.525,56	1.000	1.000	0	2.000	500	6.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.988,96</b>	<b>19.000</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>11.500</b>	<b>21.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-36.988,96</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-21.000</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 26</b>	<b>Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.263</b>	<b>Bezeichnung: Musikschule</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.26301</b>	<b>Bezeichnung: Musikschule</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB III FD 3 Name: Fr. Tansina</b>		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	7,33	7,70
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Ausbildung im Elementar-, Gesangs-, Ensemble- und Instrumentalunterricht für alle Altersgruppen			
- Kooperation mit Kita`s und Schulen			
- Unterrichtsübergreifende Projektarbeit			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
- Tag der offenen Tür			
- Projekt „Die Reise zum König Winter“ Premiere 2013/14			
- Klassenmusizieren in den Hennigsdorfer Grundschulen durch Landesförderung des LVdM Brandenburg ( Biber-Grundschule und Grundschule Nord )			
- Talentförderung Jugend musiziert			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
- Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Musik durch qualifizierten Fachunterricht in Einzelunterricht, Ensemblesätigkeit und Projektarbeit			
- Klassenmusizieren an Hennigsdorfer Schulen			
- Projektangebote des EMP Bereiches ( Elementare Musikpädagogik) in den Hennigsdorfer Kita's ab 3 Jahren			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Schüler	1240	1250	1250
Anzahl der Lehrkräfte	37	37	41
davon hauptamtlich	7	7	7
Honorarkräfte	30	30	34
Wochenstunden	509	532	532
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Ist</b>	<b>Soll</b>	<b>Soll</b>
Kostendeckungsgrad gesamt in %	85	75	72
Ø Anzahl der Schüler je Lehrkraft	35	35	30
Ø Anzahl der Wochenstunden je Lehrkraft	14	14	13

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>263</b>	<b>Musikschule</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**26301**

**Musikschule**

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.588,48	172.200	172.200	172.200	172.200	171.800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.495,52	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	200	200	200	200	200
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.834,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.018,87	415.000	407.000	407.000	415.000	407.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	356.994,94	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	6.280,00	18.000	10.000	10.000	18.000	10.000
	432106 Entgelte aus Kursen	43.743,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.607,35	587.200	579.200	579.200	587.200	578.800
11.	Personalaufwendungen	566.995,34	613.900	668.000	678.300	688.600	698.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	325.347,28	326.600	337.900	346.300	354.800	363.200
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	204.140,68	228.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.516,73	10.100	10.500	10.800	11.000	11.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	66.276,47	63.900	64.600	66.200	67.800	69.400
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.477,17	-14.700	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	191,35	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.934,28	128.600	87.800	86.100	92.000	88.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.552,36	50.700	14.300	10.800	10.800	10.800
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-3.913,32	0	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.479,59	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	1.000	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	200	200	200	200	200
	523101 Mieten und Pachten	613,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	37.544,53	42.200	43.800	45.100	46.500	47.900
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.393,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.554,30	20.000	15.000	15.000	20.000	15.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>263</b>	<b>Musikschule</b>

Haushaltsplan: 2014

26301

Musikschule

Verantwortlich:

Produkt

Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	22.977,58	21.100	28.400	28.700	27.400	26.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.982,57	15.500	21.400	23.400	25.300	26.300
571102 Abschreibung GWG	6.991,85	5.600	7.000	5.300	2.100	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3,16	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.792,28	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2.311,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543101 Geschäftsaufwendungen	5.481,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.699,48	774.600	796.200	805.100	820.000	825.600
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-102.092,13</b>	<b>-187.400</b>	<b>-217.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-232.800</b>	<b>-246.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-102.092,13</b>	<b>-187.400</b>	<b>-217.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-232.800</b>	<b>-246.800</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-102.092,13</b>	<b>-187.400</b>	<b>-217.000</b>	<b>-225.900</b>	<b>-232.800</b>	<b>-246.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.203,85	69.500	67.000	67.000	67.000	67.000
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	9.512,72	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	50.691,13	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-162.295,98</b>	<b>-256.900</b>	<b>-284.000</b>	<b>-292.900</b>	<b>-299.800</b>	<b>-313.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.834,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.982,29	75.900	95.400	95.700	94.400	93.300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>263</b>	<b>Musikschule</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**26301****Musikschule****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	837,17	0	0	0	0	0	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	837,17	0	0	0	0	0	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.190,27	48.000	46.500	0	23.000	20.500	21.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	13.517,00	28.000	29.000	0	8.000	8.000	8.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.545,15	16.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.128,12	1.000	500	0	3.000	500	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.027,44</b>	<b>48.000</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>20.500</b>	<b>22.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-22.027,44</b>	<b>-48.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.000</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 27</b>	<b>Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.272</b>	<b>Bezeichnung: Bibliothek</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.27201</b>	<b>Bezeichnung: Bibliothek</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB III FD 3 Name: Tansina</b>		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	5,75	5,75
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Medien und Informationen für das öffentliche Leben, die schulische und berufliche Ausbildung und das lebenslange Lernen in den Bereichen Beruf, Alltag und Freizeit</li> <li>- Unterstützung der Leseförderung</li> <li>- Förderung der Informations- und Medienkompetenz</li> <li>- Aktivitäten im Bereich Kultur durch Veranstaltungstätigkeit</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Vorbereitungen/Planung E-Book-Ausleihe			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Konstanz der Nutzerzahlen und der Maßnahmen zur Leseförderung Technische und finanzielle Prüfung für Einführung von E-Book`s Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
- Anzahl der Nutzer	1.881	1.900	1.900
- Anzahl der Ausleihen	105.937	106.000	107.000
- Anzahl der Medieneinheiten	29.777	30.000	30.000
- Anz. der Veranstaltungen Leseförderung	158	158	158
- Anz. der Teiln. Ø je Veranstaltung Leseförderung	15	15	15
<b>Kennzahlen:</b>			
- Konstanz im Verhältnis Nutzer- Einwohner in %	7,3	7,4	7,4
- Konstanz im Verhältnis Ausleihe – Einwohner in %	4,1	4,1	4,1
- Teilnehmer- Leseförderung je Jahr	2.769	2769	2769

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:  
Frau Tansina

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.677,74	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.004,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	673,00	400	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,05	500	500	800	800	800
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,05	500	500	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.055,53	0	300	300	300	300
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.978,03	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	77,50	0	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.754,32	16.000	16.600	16.900	16.900	16.900
11.	Personalaufwendungen	243.416,32	248.800	244.800	251.000	257.000	263.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	222.631,59	202.800	200.300	205.300	210.300	215.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.004,01	6.300	6.200	6.400	6.500	6.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.226,08	39.700	38.300	39.300	40.200	41.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.774,56	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	329,20	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.161,27	73.400	82.200	79.900	80.500	80.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.102,76	9.500	9.000	10.600	9.500	9.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	996,04	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	1.000	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	30.872,29	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	18.580,22	19.200	20.300	20.900	21.600	22.200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.196,00	1.000	700	700	700	700
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.195,32	2.600	3.600	2.600	3.600	2.600
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.218,64	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	25.279,44	24.700	25.600	24.100	24.000	21.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.998,35	21.000	21.500	21.000	21.200	21.200



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:  
Frau Tansina

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.511,50	0	0	0	0	0	2.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.511,50	0	0	0	0	0	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.429,08	37.000	42.500	0	37.500	40.000	47.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	2.000	0	0	2.500	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	30.912,88	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.321,86	2.000	2.000	0	1.000	1.000	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	8.194,34	1.000	2.500	0	500	500	12.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.940,58</b>	<b>37.000</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-43.940,58</b>	<b>-37.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 28	<b>Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.281	<b>Bezeichnung: Kultur</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr.28101	<b>Bezeichnung: Kultur</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 3 Name: Fr. Tansina			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	3,0	3,0
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Entwicklung und Organisation von Marketing- und Kulturprojekten: Großveranstaltungen u. Events mit verlässlicher Unterstützung durch Hennigsdorfer Unternehmen mittels Sach – und Geldzuwendungen, City- und Stadtteilveranstaltungen Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Kultur durch Beratung und der Förderung gemäß Kulturförderungssatzung			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Entwicklung eines qualifizierten Kulturmarketings für die Einrichtungen und Veranstaltungen des Fachdienstes.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Verbesserung von Image und Bekanntheitsgrad der Stadt Hennigsdorf Schaffung einer vielseitigen kulturellen und touristischen Infrastruktur			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>Plan 2013</b>
			<b>Plan 2014</b>
- Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement	46.580 €	16.300 €	19.000 €
- Anzahl der Open Air Veranstaltungen mit Sponsorenleistung	2	3	2
- Anzahl der Anträge gem. Kulturförderungssatzung	7	8	8
<b>Kennzahlen:</b>			
- tatsächliche Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement im Verhältnis zur Planung	291 % (46.580 €)	100% (16.300 €)	100% (19.000 €)
- Auslastung des Etats für Kulturförderung	61,6 % (3.980 €)	100 % (5.000 €)	100 % (5.000 €)

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>28101</b>	<b>Kultur</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Tansina</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.360,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	11.360,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.571,70	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.361,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	432105 Sonstige Entgelte	5.209,75	2.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.120,24	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,00	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.020,24	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.052,64	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
11.	Personalaufwendungen	199.429,31	179.400	187.600	192.200	197.000	201.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	163.012,33	146.600	153.700	157.500	161.400	165.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.572,06	4.600	4.800	4.900	5.000	5.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.285,08	28.200	29.100	29.800	30.600	31.300
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-440,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.440,63	205.000	209.300	209.400	218.700	209.100
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	10.148,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.977,51	2.000	2.300	2.400	1.700	2.100
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	223.314,85	195.000	188.000	188.000	198.000	188.000
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.000	3.500	3.500	3.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	3.500	3.500	3.500
15.	Transferaufwendungen	3.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	3.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.937,58	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	400	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.032,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.905,53	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.787,52	395.100	411.100	417.300	431.400	426.500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**28101****Kultur****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-384.734,88</b>	<b>-373.900</b>	<b>-389.200</b>	<b>-395.400</b>	<b>-409.500</b>	<b>-404.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-384.734,88</b>	<b>-373.900</b>	<b>-389.200</b>	<b>-395.400</b>	<b>-409.500</b>	<b>-404.600</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-384.734,88</b>	<b>-373.900</b>	<b>-389.200</b>	<b>-395.400</b>	<b>-409.500</b>	<b>-404.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801,22	3.300	3.300	3.000	3.300	3.300
581103Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.801,22	3.300	3.300	3.000	3.300	3.300
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-386.536,10</b>	<b>-377.200</b>	<b>-392.500</b>	<b>-398.400</b>	<b>-412.800</b>	<b>-407.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.361,06	3.300	5.300	6.500	6.800	6.800

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>28101</b>	<b>Kultur</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Tansina</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	21.000	0	14.000	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	21.000	0	14.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b><u>Produktbereich:</u></b>	<b>Nr.28</b>	<b>Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft</b>	
<b><u>Produktgruppe:</u></b>	<b>Nr.281</b>	<b>Bezeichnung: Kultur- und Eventmarketing</b>	
<b><u>Produkt:</u></b>	<b>Nr.28102</b>	<b>Bezeichnung: Veranstaltungsstätten</b>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<b>FB III FD 3 Name: Fr. Tansina</b>		
<b><u>Personalstellen:</u></b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 3,0	<b>Plan 2014</b> 3,7
ggf. Bemerkungen			
<b><u>Kurzbeschreibung:</u></b>	Erbringung folgender Leistungen: - Durchführung vielfältiger kultureller Veranstaltungen für alle Altersgruppen - Bereitstellung von Probe- und Arbeitsräumen für kulturelle Vereine und Gruppen - Vermietung von Veranstaltungsräumen für Konferenzen, Seminare, Betriebsfeiern		
<b><u>Besonderheiten im Planjahr:</u></b>	Umsetzung eines qualifizierten Veranstaltungs- und Nutzungskonzeptes für das Stadtklubhaus		
<b><u>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</u></b>	<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>		
<b><u>Ziele:</u></b>	- im Stadtklubhaus (STKH) im Rahmen eines Hauskonzeptes wieder ein breitgefächertes Veranstaltungsangebot für verschiedene Zielgruppen etablieren und Auslastung verbessern - die Kulturstätte "Bürgerhaus" (BüHa) mit einem ergänzenden Angebot zum Stadtklubhaus als Veranstaltungsort in Hennigsdorf weiter zu etablieren, vor allem über die Qualität der Angebote		
<b><u>Basiszahlen:</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kulturelle Veranstaltungen im STKH /davon FB III/3	43/10	50/12	55/10
Kulturelle Veranstaltungen im BüHa/davon FB III/3	20/12	20/12	20/12
Besucher im Grenzturm	9.155	9.000	10.000
<b><u>Kennzahlen:</u></b>			
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) STKH	69%	75%	75%
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) BüHa	87%	85%	85%

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**28102****Veranstaltungsstätten****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.038,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.180,00	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.626,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	232,36	200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.398,25	32.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.058,79	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432105 Sonstige Entgelte	1.339,46	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.514,44	106.400	114.200	114.200	114.200	114.200
	441101 Mieten und Pachten	100.730,80	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	11.967,04	13.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.816,60	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	686,40	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge/Ausgleichszahlung	686,40	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.637,49	140.200	156.100	156.100	156.100	156.100
11.	Personalaufwendungen	89.519,10	132.400	200.400	205.400	210.500	215.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.722,77	107.600	163.100	167.200	171.300	175.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.374,13	3.400	5.000	5.100	5.300	5.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.741,03	21.400	32.300	33.100	33.900	34.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-318,83	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.938,78	224.200	218.300	200.000	202.500	203.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.302,15	57.600	24.000	17.000	16.300	16.300
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-3.913,32	0	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.818,91	10.000	20.700	10.500	10.500	10.500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	876,30	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	61.458,01	64.000	67.700	69.700	71.800	74.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	178,78	300	1.500	400	1.500	400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.389,88	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2014 **28102** **Veranstaltungsstätten** Verantwortlich: **Frau Tansina**  
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	66.828,07	84.000	98.000	96.000	96.000	96.000
14.	Abschreibungen	87.782,62	84.400	87.200	84.700	83.400	82.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.856,37	79.900	82.300	80.600	81.600	82.500
	571102 Abschreibung GWG	6.926,25	4.500	4.900	4.100	1.800	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742,35	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	8,70	200	500	500	500	500
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.733,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.982,85	444.200	513.400	497.600	503.900	509.000
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-193.345,36</b>	<b>-304.000</b>	<b>-357.300</b>	<b>-341.500</b>	<b>-347.800</b>	<b>-352.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-193.345,36</b>	<b>-304.000</b>	<b>-357.300</b>	<b>-341.500</b>	<b>-347.800</b>	<b>-352.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-193.345,36</b>	<b>-304.000</b>	<b>-357.300</b>	<b>-341.500</b>	<b>-347.800</b>	<b>-352.900</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.691,13	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	50.691,13	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440,20	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.792,96	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	647,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-145.094,43</b>	<b>-247.000</b>	<b>-303.700</b>	<b>-287.900</b>	<b>-294.200</b>	<b>-299.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.923,49	60.200	57.200	57.200	57.200	57.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.990,67	87.400	90.600	88.100	86.800	85.900

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**28102****Veranstaltungsstätten****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	708,86	0	0	0	2.500	0	3.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	708,86	0	0	0	2.500	0	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.008,10	32.000	30.000	0	18.000	18.000	27.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	12.555,39	22.000	18.500	0	10.000	10.000	10.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	2.500	4.000	0	0	2.500	4.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.922,85	7.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	4.529,86	500	1.500	0	3.000	500	7.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.716,96</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>18.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-19.716,96</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-30.000</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 28</b>	<b>Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.281</b>	<b>Bezeichnung: Kultur</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.28103</b>	<b>Bezeichnung: Betrieb Stadtinformation</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>BM</b>	<b>ST</b>	<b>Name: Hr. Schulz</b>
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	1,90	1,90
ggf. Bemerkungen	Personalwechsel durch altersbedingtes Ausscheiden		
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
- touristische Beratung und Informationen für Einwohner und Gäste über Hennigsdorf und die Region			
- Verkauf von Publikationen über Hennigsdorf und Souvenirs, Wander- und Fahrradkarten			
- Pflege und Vervollständigung des Gastgeberverzeichnisses			
- Organisation und Durchführung von Stadtrundfahrten, Stadtrundgängen und anderen touristischen Angeboten			
- Ticketverkauf für städtische Veranstaltungen			
- Vermietung von Fahrradboxen			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Überarbeiten des Angebotes der Stadtinformation und Ausweiten der Vermarktungsaktivitäten			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
- Erhöhung des Beratungs- und Informationsangebotes			
- kontinuierlichen Ausbau und Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Instrumente			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Besucher der Stadtinformation	6.400	7.500	8.000
Anzahl der Teilnehmer an Stadtrundfahrten	500	270	350
Anzahl der Stadtrundfahrten gesamt (inkl. gebuchte Fahrten durch Dritte)	14	12	15
Anzahl der durch die Stadtinfo verkauften Tickets	250	700	850
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**28103****Betrieb Stadtinformation****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.367,82	9.500	13.000	14.000	15.000	16.000
432105 Sonstige Entgelte	10.367,82	9.500	13.000	14.000	15.000	16.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.367,82	9.600	13.100	14.100	15.100	16.100
11. Personalaufwendungen	77.327,91	78.200	80.200	82.200	84.200	86.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.671,31	63.700	65.600	67.200	68.900	70.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.968,51	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.390,29	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	297,80	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,33	10.300	21.100	17.000	18.000	19.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	59,99	500	2.500	500	500	500
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	400	3.500	400	400	400
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.749,34	9.300	15.000	16.000	17.000	18.000
14. Abschreibungen	927,15	1.000	500	200	0	0
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	927,15	1.000	500	200	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,33	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	5,40	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	498,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.568,72	90.900	103.700	101.300	104.100	107.100
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-75.200,90</b>	<b>-81.300</b>	<b>-90.600</b>	<b>-87.200</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2014                      **28103**                      **Betrieb Stadtinformation**                      **Verantwortlich:**  
 Produkt    **Frau Tansina**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-75.200,90</b>	<b>-81.300</b>	<b>-90.600</b>	<b>-87.200</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-75.200,90</b>	<b>-81.300</b>	<b>-90.600</b>	<b>-87.200</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-75.200,90</b>	<b>-81.300</b>	<b>-90.600</b>	<b>-87.200</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.224,95	1.000	500	200	0	0

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.31</b>	<b>Bezeichnung: Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.312</b>	<b>Bezeichnung: Beschäftigungsförderung</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.31201</b>	<b>Bezeichnung: Beschäftigungsförderung</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FDL IV/3</b>	<b>Name: Frau Kürbis</b>	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Ist 2013</b> 4,50	<b>Plan 2014</b> 4,50
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Schaffung, Umsetzung, Überwachung und Steuerung einschl. Budgetverteilung von öffentlich geförderten Arbeitsgelegenheiten für die Städte und Gemeinde des Einzugsgebietes des Landkreises Oberhavel			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Die Öffentlichen- rechtlichen Vereinbarung des Landkreises Oberhavel mit der Stadt Hennigsdorf zur Planung und Durchführung der öffentlich geförderten Beschäftigung über Maßnahmen des SGB II für den gesamten Landkreis ist ab dem 01.01.2013 wirksam. Die Stadt Hennigsdorf übernimmt die Aufgabe für den gesamten Landkreis mit einem geringeren Personalschlüssel. Es ist davon auszugehen, dass die Zuweisungen für den öffentlich geförderten Beschäftigungsbereich stark sinken, demzufolge sinken auch die Teilnehmerzahlen.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf ist öffentlich geförderte Beschäftigung für die bedürftigen Menschen des Gebietes des gesamten Oberhavel anzubieten, umzusetzen, zu überwachen und zu steuern.			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
- jährliche Teilnehmer an MAE- Maßnahmen		723	850
- Arbeit für Land Brdbg.		17	33
			<b>2014</b>
			630
			37
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>312</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>31201</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Kürbis</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.707,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.766,61	249.400	245.100	250.800	255.600	260.600
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	238.766,61	249.400	245.100	250.800	255.600	260.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.474,60	254.400	250.100	255.800	260.600	265.600
11.	Personalaufwendungen	221.170,28	212.800	218.800	224.200	229.700	235.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.947,82	175.100	180.800	185.300	189.800	194.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.583,43	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.699,29	32.200	32.400	33.200	34.000	34.800
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-60,26	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.331,20	21.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	163,39	0	500	500	500	500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	117,81	500	500	500	500	500
	523101 Mieten und Pachten	12.546,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	504,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	4.437,98	3.100	4.200	3.400	1.600	100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.641,59	1.500	1.500	1.200	200	100
	571102 Abschreibung GWG	2.796,39	1.600	2.700	2.200	1.400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,73	9.300	9.000	8.800	8.800	8.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	524,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	542901 Vermischte Aufwendungen	94,71	100	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.683,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.448,93	3.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	1.000	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	500	500	500	500	500
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.691,19	246.700	248.000	252.400	256.100	260.100
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-1.216,59</b>	<b>7.700</b>	<b>2.100</b>	<b>3.400</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	312	<b>Beschäftigungsförderung</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:  
Frau Kürbis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.216,59</b>	<b>7.700</b>	<b>2.100</b>	<b>3.400</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.216,59</b>	<b>7.700</b>	<b>2.100</b>	<b>3.400</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.216,59</b>	<b>7.700</b>	<b>2.100</b>	<b>3.400</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.707,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.377,72	3.100	4.200	3.400	1.600	100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>312</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>31201</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Kürbis</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963,90	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	963,90	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>963,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.395,28	0	0	0	0	0	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.395,28	0	0	0	0	0	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.886,15	4.000	6.000	0	4.500	3.000	10.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.886,15	1.500	1.500	0	2.000	500	5.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.281,43</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>12.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-2.317,53</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.000</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.33</b>	<b>Bezeichnung: Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.331</b>	<b>Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.33101</b>	<b>Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt</b>	
<b>Produktverantwortung: FB IV      Name: Frau Wiesner</b>			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
ggf. Bemerkungen entfällt	Anzahl Vollzeitstellen	0	0
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit sowie Zusammenarbeit für die Interessenvertretungen von Senioren, Ausländern und behinderten Menschen anerkennen und fördern			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>  Umsetzung von Projekten des Audit- Prozesses im Handlungsfeld „Familie, Beruf und Pflege“			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Die Vielzahl, der in örtlichen Gemeinwesen engagierten ehrenamtlichen Kräfte als soziales Kapital anzuerkennen und angemessen zu fördern.			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
- Hennigsdorfer Senioren älter als 65 Jahre	6.610	6.823	6.823
- Anteil ausländischer Bürger	3,6 %	3,8 %	3,8 %
- Anzahl behinderten Menschen in Hennigsdorf (GdB 30 bis 100)	4.945	5.000	5.000
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>33</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>331</b>	<b>Förderung Träger der Wohlfahrt</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>33101</b>	<b>Förderung Träger der Wohlfahrt</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Wiesner</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,37	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.920,37	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	109.771,98	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	36.671,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531812 Zuschüsse übrige Bereiche ABS-Projekt Schuldnerberatung	73.100,00	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.692,35	146.700	153.000	153.000	153.000	153.000
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-118.692,35</b>	<b>-146.600</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-118.692,35</b>	<b>-146.600</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-118.692,35</b>	<b>-146.600</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,53	300	300	300	300	300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	88,53	300	300	300	300	300



# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.361</b>	<b>Bezeichnung: Tagespflege</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36101</b>	<b>Bezeichnung: Tagespflege</b>	
<b>Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz</b>			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	4,0	1,0
ggf. Bemerkungen Festanstellung von Tagespflegepersonen, befristet für 2 Jahre			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen			
- Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe			
- Vermittlung von Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren			
- Finanzierung			
- Qualitätsmanagement			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Einstellung von 1 Tagespflegepersonen für 2 Jahre im Rahmen der Bundesinitiative zur Förderung der Tagespflege – Beginn: IV. Quartal 2013			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
- individuelle Betreuung von Kleinstkindern im Hinblick auf das Alter und den besonderen Betreuungsbedarf der Kinder			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013*</b>
Anzahl Kinder in Tagespflege		31	28
			<b>2014**</b>
			32
<b>Kennzahlen:</b>			
Kostenbeteiligung durch Elternbeiträge		20,76 %	22,5 %
Zuschuss je Kind		2.286 €	2.751 €

\* Durchschnitt/Hochrechnung

\*\* Prognose

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**36101****Tagespflege/sonstige Angebote****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.300	11.400	0	0	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	18.300	11.400	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.085,15	46.900	39.700	39.800	39.900	40.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.085,15	46.900	39.700	39.800	39.900	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.765,47	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.765,47	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.850,62	65.200	51.100	39.800	39.900	40.000
11. Personalaufwendungen	0,00	60.100	32.600	33.400	34.200	35.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	48.800	26.600	27.300	27.900	28.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	900	900	900	1.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	9.700	5.100	5.200	5.400	5.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	164.220,04	248.200	223.700	228.000	232.500	237.100
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	22.700	5.000	5.000	5.000	5.000
533101 Einsatz Tagespflegepersonen	164.220,04	225.500	218.700	223.000	227.500	232.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.220,04	308.300	256.300	261.400	266.700	272.200
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-128.369,42</b>	<b>-243.100</b>	<b>-205.200</b>	<b>-221.600</b>	<b>-226.800</b>	<b>-232.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-128.369,42</b>	<b>-243.100</b>	<b>-205.200</b>	<b>-221.600</b>	<b>-226.800</b>	<b>-232.200</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-128.369,42</b>	<b>-243.100</b>	<b>-205.200</b>	<b>-221.600</b>	<b>-226.800</b>	<b>-232.200</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 36	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.362	<b>Bezeichnung: Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr.36201	<b>Bezeichnung: Jugendarbeit</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 1,0	<b>Plan 2014</b> 1,0
ggf. Bemerkungen	keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Koordination, Unterstützung und Förderung von Leistungsangeboten freier Träger - Planung und Durchführung zusätzlicher Angebote im offenen Jugendbereich - Vernetzungsangebote zwischen freien Trägern, Vereinen und Verbänden - Partizipationsmöglichkeiten entwickeln, fördern und durchführen - kontinuierliche Sozialraumanalyse - Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeptionen für die Jugendarbeit in der Stadt Hennigsdorf - Beratungsangebote für Eltern, Kinder und Jugendliche			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - Fortschreibung Konzept Jugendarbeit - Planung, Organisation und Umsetzung der Kinderkonferenz 2014, der Stadtjugendtage 2014, des Sommercamps 2014 und der FerienUni 2014 - Gemeinsam mit Familienkoordinator themenzentriertes Elterncafe an Kita, Hort und Schule etablieren - Einführung von Leistungsmerkmalen für die Bereiche Sozialarbeit an Grundschulen, mobile Jugendarbeit und stationäre offene Jugendarbeit - Pilotprojekt Schulsozialarbeit an einer Grundschulen ab Schuljahresbeginn 2013/2014 begleiten und auswerten			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Jugendliche zu befähigen, sich bewusst mit den Anforderungen einer postmodernen Gesellschaft auseinanderzusetzen und in schwierigen Lebenslagen auf Handlungsalternativen zurückgreifen zu können - angemessene Qualifikation der in Hennigsdorf tätigen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter - Jugendarbeit nach Qualitätsstandards - Partizipation von Kindern und Jugendlichen			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gesamtzahl der Jugendlichen ( 13-18 Jahre )		913	977
Gebietskulissee Zelle 1 -3		509	554
Gebietskulissee Zelle 4		173	189
Gebietskulissee Zelle 5		177	178
Gebietskulissee Zelle 6		54	56
			995
			564
			193
			183
			55
			*Prognose
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>	

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**36201****Jugendarbeit****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648,50	300	400	400	400	400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	398,50	300	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.665,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.396,12	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	441101 Mieten und Pachten	23.396,12	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.709,62	25.600	24.000	24.000	24.000	24.000
11.	Personalaufwendungen	53.394,81	55.400	44.900	46.000	47.200	48.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.795,85	45.000	36.500	37.400	38.300	39.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.376,14	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.727,27	9.000	7.200	7.400	7.600	7.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-504,45	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.635,77	15.500	24.200	15.200	18.200	15.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.849,92	0	0	0	0	0
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	398,50	300	400	400	400	400
	523101 Mieten und Pachten	196,92	300	200	200	200	200
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.419,42	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	327,50	400	600	600	600	600
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	5.443,51	12.000	21.000	12.000	15.000	12.000
14.	Abschreibungen	27.289,85	25.900	28.300	46.900	45.900	45.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.086,06	25.700	28.100	46.700	45.700	45.700
	571102 Abschreibung GWG	203,79	200	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	336.000,00	368.300	401.600	452.200	489.800	489.800
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	330.000,00	360.300	393.600	444.200	481.800	481.800
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,47	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>

Haushaltsplan: 2014                      **36201**                      **Jugendarbeit**                      **Verantwortlich:**  
 Produkt    **Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	449,03	300	600	600	600	600
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	622,44	600	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.391,90	466.200	500.400	561.700	602.500	600.300
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-416.682,28</b>	<b>-440.600</b>	<b>-476.400</b>	<b>-537.700</b>	<b>-578.500</b>	<b>-576.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-416.682,28</b>	<b>-440.600</b>	<b>-476.400</b>	<b>-537.700</b>	<b>-578.500</b>	<b>-576.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-416.682,28</b>	<b>-440.600</b>	<b>-476.400</b>	<b>-537.700</b>	<b>-578.500</b>	<b>-576.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-416.682,28</b>	<b>-440.600</b>	<b>-476.400</b>	<b>-537.700</b>	<b>-578.500</b>	<b>-576.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.785,40	25.900	28.300	46.900	45.900	45.700

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>	

Haushaltsplan: 2014	<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.917,65	2.900	2.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	7.157,50	2.500	2.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	760,15	400	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.917,65</b>	<b>2.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-7.917,65</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.365</b>	<b>Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36501</b>	<b>Bezeichnung: zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 9,60	<b>Plan 2014</b> 9,70
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: 1. <u>Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i.V.m. Vertrag mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe</u> - Kita-Bedarfsplanung - Rechtsanspruchsprüfung - Förderung freier Träger und der Tagespflege - Förderung von Familien 2. <u>Zentrale Trägeraufgaben</u> - Praxisanleitung und Qualitätsmanagement für kommunale Kindertagesstätten - Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten - Kita-Satzung 3. <u>Betrieb von Kindertagesstätten</u> - Aufnahme von Kindern in Tagesbetreuung, einschließlich Vertragsgestaltung und -änderungen - Personalplanung, -einsatz und -entwicklung - sächliche Ausstattung sowie Ver- und Entsorgung - Gesundheitsprävention und Hygienemaßnahmen - Erhebung von Kindertagesstätten-Beiträgen und von Beiträgen zur Mittagsversorgung, einschl. Verrechnung BuT - baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - Umsetzungsphase des „Audits Familiengerechte Kommune“ – zusätzliche Projektkosten in Höhe von 30.000 € - Durchführung diverser Audit-Maßnahmen (z.B. Konzept Familienzentrum, Flexibilisierung Kita-Betreuung, Befragung zu Kita-Öffnungszeiten) - Implementierung einer zusätzlichen Stelle „Familienkoordinator“ - Kita-Bedarfsplanung: Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazitäten im U-3-Bereich aufgrund des Rechtsanspruchs ab 01.08.2013 für Kinder ab einem Jahr - Begleitung der Eltern-Kind-Gruppe			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - hohe Qualität in der Kindertagesbetreuung - optimale Bildungs- und Förderbedingungen durch begleitende Maßnahmen und Ausstattung - hohes Maß an Sicherheit für Kinder, Erzieher und sonstige Besuche			

--

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

	<b>2012</b>	<b>2013*</b>	<b>2014 **</b>
<b><u>Basiszahlen:</u></b>			
Kinder im Alter von 0 Jahre bis Ende Grundschulalter:	2.411	2.388	2.416
- dav. 0 – 3 Jahre	624	640	639
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	650	598	621
- dav. im Grundschulalter	1.137	1.150	1.156
Kinder in Tagesbetreuung gesamt:			
0 Jahre bis Ende Grundschulalter:	1.484	1646	
- dav. 0 – 3 Jahre	293	432	
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	641	632	
- dav. im Grundschulalter	549	582	
<b><u>Kennzahlen:</u></b>			
Betreuungsquote:			
- dav. 0 – 3 Jahre	47,0 %	66,16 %	
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	98,6 %	96,78 %	
- dav. im Grundschulalter	48,3 %	51,14 %	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<b>FB III FD 1 Name: Fr. Schulz</b>		

\* Hochrechnung

\*\* Prognose

**Finanzdaten:**

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>36501</b>	<b>Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.543,12	83.700	95.000	92.200	89.600	86.900
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	111.543,12	83.600	94.900	92.100	89.500	86.800
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,90	800	800	800	800	800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.056,90	800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.648,88	74.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	97.648,88	74.500	92.000	92.000	92.000	92.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.248,90	159.000	187.800	185.000	182.400	179.700
11.	Personalaufwendungen	407.111,19	460.000	468.700	480.400	492.200	503.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	332.535,91	376.300	385.100	394.700	404.400	414.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.440,35	11.700	11.900	12.200	12.500	12.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	63.900,18	72.000	71.700	73.500	75.300	77.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	234,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.287,95	14.100	15.900	13.200	13.000	12.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	157,32	1.000	1.500	1.000	800	400
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	853,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.953,80	3.100	6.300	4.100	4.100	4.100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53,00	200	200	200	200	200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.270,00	7.700	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Abschreibungen	3.074,88	3.200	4.200	5.200	6.000	7.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.968,81	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
	571102 Abschreibung GWG	106,07	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	201.753,10	219.300	243.400	249.900	256.500	263.300
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.052,99	20.300	28.900	28.900	28.900	28.900
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	177.700,11	199.000	214.500	221.000	227.600	234.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.253,27	240.500	84.100	89.100	84.100	89.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	174,30	1.900	700	700	700	700
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	8.773,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Verantwortlich:  
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	896,52	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	109.408,52	127.900	42.000	47.000	42.000	47.000
	543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Audit	0,00	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.480,39	937.100	816.300	837.800	851.800	875.900
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-527.231,49</b>	<b>-778.100</b>	<b>-628.500</b>	<b>-652.800</b>	<b>-669.400</b>	<b>-696.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-527.231,49</b>	<b>-778.100</b>	<b>-628.500</b>	<b>-652.800</b>	<b>-669.400</b>	<b>-696.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-527.231,49</b>	<b>-778.100</b>	<b>-628.500</b>	<b>-652.800</b>	<b>-669.400</b>	<b>-696.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.047,99	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	3.047,99	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-524.183,50</b>	<b>-776.600</b>	<b>-626.300</b>	<b>-650.600</b>	<b>-667.200</b>	<b>-694.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.047,99	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.309,63	3.300	4.300	5.300	6.100	7.100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**36501**

**Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.365</b>	<b>Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36502</b>	<b>Bezeichnung: KITA „Traumland“</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	23,35	24,85
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <b>Gruppenstruktur:</b> 10 Gruppen, davon → 2 Gruppen 0 – 3 Jahre, dav. 1 altershomogen und 2 mit zwei Geburtsjahren → 6 Gruppen 3 Jahre bis Grundschule, davon 5 altershomogen und 1 mit zwei Geburtsjahren → 1 Gruppe altersgemischt 2,5 – 6 Jahre → 1 Eltern-Initiativ-Gruppe			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Sanierung Kinderwagenrampe			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
Kapazität		181	181
Anzahl betreute Kinder		166	157
			<b>2014</b>
			180
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad		91,92 %	87,00 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		19,41 %	19,21 %
Zuschuss je Kind		3.325 €	3.501 €
			99,45 %

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**36502**

**KITA "Traumland"**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.676,94	388.200	395.100	383.600	371.600	361.700
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.881,75	11.000	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	391.368,17	376.700	394.500	383.000	371.000	361.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	357,37	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	69,65	0	100	100	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.805,05	178.900	180.000	180.500	181.000	181.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.805,05	178.900	180.000	180.500	181.000	181.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.401,31	47.000	55.700	55.700	55.700	55.700
	441101 Mieten und Pachten	120,00	300	200	200	200	200
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	45.281,31	46.700	55.500	55.500	55.500	55.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.819,58	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.819,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.702,88	614.100	630.800	619.800	608.300	598.900
11.	Personalaufwendungen	968.858,57	1.023.900	1.099.500	1.129.800	1.157.500	1.185.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	882.912,14	862.900	901.200	923.700	946.300	968.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.812,17	25.700	28.000	28.700	29.400	30.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	177.751,66	168.600	173.100	177.400	181.800	186.100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-128.395,69	-33.300	-2.800	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.778,29	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.030,25	186.100	223.000	217.500	213.500	217.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.205,70	18.000	22.500	23.000	16.000	16.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	2.000,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.671,21	5.600	14.100	4.600	4.600	4.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.685,59	5.300	8.200	6.800	6.800	6.800
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.897,21	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	92.088,37	101.200	107.700	111.000	114.400	117.900
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	192,73	100	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.962,30	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**36502****KITA "Traumland"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604,80	700	700	700	700	700
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	40.722,34	48.700	50.500	51.100	51.700	52.300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	15.800	16.800	15.800	15.800
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>72.374,01</b>	<b>71.300</b>	<b>72.200</b>	<b>71.600</b>	<b>71.000</b>	<b>68.400</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.040,05	69.700	70.200	69.800	69.500	68.400
	571102 Abschreibung GWG	2.333,46	1.600	2.000	1.800	1.500	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.494,50</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.494,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199.757,33</b>	<b>1.284.500</b>	<b>1.397.900</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.445.200</b>	<b>1.474.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-550.054,45</b>	<b>-670.400</b>	<b>-767.100</b>	<b>-802.300</b>	<b>-836.900</b>	<b>-875.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-550.054,45</b>	<b>-670.400</b>	<b>-767.100</b>	<b>-802.300</b>	<b>-836.900</b>	<b>-875.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-550.054,45</b>	<b>-670.400</b>	<b>-767.100</b>	<b>-802.300</b>	<b>-836.900</b>	<b>-875.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.361,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	12,48	100	100	100	100	100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-551.428,89</b>	<b>-672.000</b>	<b>-768.700</b>	<b>-803.900</b>	<b>-838.500</b>	<b>-876.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69,65	0	100	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.868,95	39.600	71.000	73.200	72.600	70.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**36502****KITA "Traumland"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655,34	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	655,34	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.061,68	0	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.061,68	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	837,17	0	0	0	0	0	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	837,17	0	0	0	0	0	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.656,62	7.500	6.400	0	2.000	500	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	0	0	1.500	0	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.767,09	1.500	2.900	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	889,53	1.000	3.500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.555,47</b>	<b>7.500</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-8.900,13</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 36	<b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.365	<b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt:</b>	Nr.36503	<b>Bezeichnung:</b> KITA „Pfiffikus“	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 15,83	<b>Plan 2014</b> 15,25
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder -Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiiertes Vorhaben und Projekte der Kinder - Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der pädagogischen Arbeit nach der Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - Ausnahmegenehmigung für eine Kapazität von 240 Plätzen - Akustikmaßnahmen in ausgewählten Räumen			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013 *</b>
Kapazität		240	240
Anzahl betreute Kinder		237	235
			<b>2014 **</b>
			220
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad		98,68 %	97,76 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		20,71 %	18,77 %
Zuschuss je Kind		1779 €	1.413 €
			91,67 %

\* Durchschnitt/Hochrechnung

\*\* Prognose

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**36503**

**KITA "Pfiiffikus"**

**Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.033,06	233.700	267.200	260.200	253.300	246.500
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	244.425,71	208.900	242.300	235.300	228.500	221.800
	414402 Zuweisungen der BfA - periodenfremd	841,36	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	388,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.377,99	24.300	24.400	24.400	24.300	24.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.615,33	100.900	102.300	102.600	102.900	103.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.615,33	100.900	102.300	102.600	102.900	103.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.892,51	76.900	91.400	91.400	91.400	91.400
	441101 Mieten und Pachten	200,00	100	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	72.692,51	76.800	91.300	91.300	91.300	91.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.972,25	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.962,71	0	0	0	0	0
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	9,54	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.527,89	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42,99	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.484,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.041,04	411.500	460.900	454.200	447.600	441.100
11.	Personalaufwendungen	652.631,87	659.700	681.000	697.900	715.100	732.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	559.361,47	538.800	557.900	571.800	585.800	599.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.302,84	16.000	17.300	17.700	18.200	18.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	111.409,60	104.900	105.800	108.400	111.100	113.700
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.887,64	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.445,60	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.682,55	184.000	197.400	192.100	190.200	193.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.911,96	13.000	24.500	18.400	13.000	13.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.715,69	10.700	6.000	3.400	3.400	3.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.699,96	7.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	77,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.046,63	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	73.755,76	83.100	88.500	91.200	94.000	96.900
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	204,41	300	300	300	300	300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014 **36503** KITA "Pfiiffikus" **Verantwortlich: Frau Schulz**  
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.690,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	629,16	800	800	800	800	800
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	58.951,27	65.300	65.300	66.000	66.700	67.400
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	Abschreibungen	84.918,98	83.000	86.100	85.400	84.000	82.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.372,48	80.700	82.700	82.500	82.500	82.100
	571102 Abschreibung GWG	3.541,68	2.300	3.400	2.900	1.500	100
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4,82	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,04	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.450,04	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.683,44	929.400	967.300	978.200	992.100	1.010.800
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-420.642,40</b>	<b>-517.900</b>	<b>-506.400</b>	<b>-524.000</b>	<b>-544.500</b>	<b>-569.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-420.642,40</b>	<b>-517.900</b>	<b>-506.400</b>	<b>-524.000</b>	<b>-544.500</b>	<b>-569.700</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-420.642,40</b>	<b>-517.900</b>	<b>-506.400</b>	<b>-524.000</b>	<b>-544.500</b>	<b>-569.700</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	784,42	900	900	900	900	900
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-421.426,82</b>	<b>-518.900</b>	<b>-507.400</b>	<b>-525.000</b>	<b>-545.500</b>	<b>-570.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.905,88	24.300	24.400	24.400	24.300	24.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.261,36	84.000	87.100	86.400	85.000	83.200

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**36503****KITA "Pfiffikus"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714,95	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	714,95	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	837,17	0	0	0	0	0	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	837,17	0	0	0	0	0	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.257,49	5.400	9.000	0	2.000	500	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	10.077,92	0	1.600	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	0	0	1.500	0	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.257,32	4.400	4.900	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	922,25	1.000	2.500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.094,66</b>	<b>5.400</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-16.379,71</b>	<b>-5.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>36503</b>	<b>KITA "Pfiffikus"</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	10.077,92	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.077,92</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 36	<b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.365	<b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt:</b>	Nr.36504	<b>Bezeichnung:</b> KITA „Püñkchen und Anton“	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	29,43	31,55
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Ende der Grundschulzeit</li> <li>- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen sowie der pädagogischen Konzeption der Einrichtung,</li> <li>- Schwerpunkt-Kita für Sprache und Integration</li> <li>- Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschul Kinder</li> <li>- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes</li> <li>- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel</li> </ul> <b>Gruppenstruktur:</b> Haupthaus, Alsdorfer Straße: 7 Gruppen, davon → 2 Krippengruppen 1 – 3 Jahre → 5 altersgemischte Gruppe 3 - 6 Jahre bis Wechsel in die Grundschule → Hortarbeit: offen Horthaus, Rigaer Straße: offene Hortarbeit			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung von zwei zusätzlichen Rettungswegen für das OG des Haupthauses, Kosten: 120.000 €</li> <li>- Sanierung Kinderwagenrampe</li> </ul>			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege</li> <li>- Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung</li> <li>- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit</li> <li>- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern</li> <li>- Gemeinwesenorientierung</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013 *</b>
Kapazität		359	354
Anzahl betreuter Kinder		317	329
<b>Kennzahlen:</b>			<b>2014 **</b>
Auslastungsgrad		88,37 %	93,04 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		15,92 %	14,11 %
Zuschuss je Kind		2.055 €	1.800 €

\* Durchschnitt/Hochrechnung

\*\* Prognose

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>36504</b>	<b>KITA "Pünktchen &amp; Anton"</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.745,28	543.600	481.700	443.500	429.900	417.500
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	29.171,01	40.000	25.000	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	474.479,29	502.300	454.600	441.400	428.600	416.200
	414402 Zuweisungen der BfA - periodenfremd	19.727,82	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	465,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	902,16	800	1.600	1.600	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.438,62	154.400	150.600	151.000	151.400	151.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.438,62	154.400	150.600	151.000	151.400	151.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.706,81	76.000	80.800	80.800	80.800	80.800
	441101 Mieten und Pachten	710,00	700	700	700	700	700
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	71.996,81	75.300	80.100	80.100	80.100	80.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.890,71	774.000	713.100	675.300	662.100	650.100
11.	Personalaufwendungen	1.078.974,00	1.271.600	1.433.200	1.469.000	1.504.900	1.540.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	871.376,70	1.038.400	1.169.800	1.199.000	1.228.300	1.257.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.756,44	27.800	35.900	36.800	37.700	38.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	174.366,01	205.400	227.500	233.200	238.900	244.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.474,85	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.868,14	269.400	274.600	277.100	265.300	269.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.437,70	33.700	31.400	34.000	17.700	17.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	810,65	9.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.388,77	16.400	14.200	12.200	12.200	12.200
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.836,50	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	101.322,55	115.400	118.800	122.400	126.100	129.900
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	214,91	300	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	5.643,00	8.600	6.000	3.500	3.500	3.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692,14	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	59.521,92	82.200	78.200	79.000	79.800	80.600

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**36504****KITA "Pünktchen & Anton"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	95.800,35	96.500	107.200	106.600	105.300	103.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.727,66	94.600	104.700	104.300	104.000	103.300
	571102 Abschreibung GWG	2.674,55	1.900	2.500	2.300	1.300	0
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-2.270,66	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	668,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,68	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.648,68	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.291,17	1.641.300	1.818.400	1.856.100	1.878.900	1.917.300
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-659.400,46</b>	<b>-867.300</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.180.800</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>-1.267.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-659.400,46</b>	<b>-867.300</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.180.800</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>-1.267.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-659.400,46</b>	<b>-867.300</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.180.800</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>-1.267.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,60	900	900	900	900	900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	689,60	800	800	800	800	800
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-660.090,06</b>	<b>-868.200</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-1.181.700</b>	<b>-1.217.700</b>	<b>-1.268.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	902,16	800	1.600	1.600	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.964,80	97.400	108.100	107.500	106.200	104.200

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>36504</b>	<b>KITA "Pünktchen &amp; Anton"</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.285,06	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	8.285,06	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.285,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.116,22	0	0	0	0	0	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.116,22	0	0	0	0	0	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.315,14	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.315,14	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.009,74	19.300	9.400	0	2.000	500	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.499,00	6.800	1.400	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	0	0	1.500	0	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.588,49	11.500	5.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	922,25	1.000	3.000	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.441,10</b>	<b>19.300</b>	<b>129.400</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-19.156,04</b>	<b>-19.300</b>	<b>-129.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-4.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**36504**

**KITA "Pünktchen & Anton"**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650414001 Fluchtwegsicherung</b>								
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.365</b>	<b>Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36505</b>	<b>Bezeichnung: KITA „Schmetterling“</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	23,2	24,00
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule</li> <li>- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen</li> <li>- Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, Schwerpunkt Musik</li> <li>- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes</li> <li>- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel</li> <li>- <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, + 1 Eltern-Kind-Gruppe (EKG), davon <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 4 Gruppen 0 – 3 Jahre</li> <li>→ 6 altershomogene Gruppen 3 Jahre bis Grundschule</li> <li>+ 1 EKG, Kinder von 0 – 3 Jahren mit deren Eltern</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilotphase Eltern-Kind-Gruppe bis 01.08.2014 mit anschließender Evaluation, bis 10 Plätze</li> <li>- Erneuerung Fassadenanstrich</li> </ul>			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege</li> <li>- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit</li> <li>- Unterstützung der Familien</li> <li>- partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern</li> <li>- Gemeinwesenorientierung</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013 *</b>	<b>2014 **</b>
Kapazität	179	179	179
Anzahl betreuter Kinder	161	164	178
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad	90,04 %	91,55 %	99,44 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	15,8 %	16,76 %	
Zuschuss je Kind	3.831 €	3.306 €	

\* Durchschnitt/Hochrechnung

\*\* Prognose

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**36505****KITA "Schmetterling"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.351,52	383.300	348.200	338.300	328.700	319.400
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	5.600	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.100	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	363.832,55	369.600	341.200	331.300	321.700	312.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.518,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.534,57	129.800	128.100	128.400	128.700	129.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.534,57	129.800	128.100	128.400	128.700	129.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.126,86	50.200	58.600	58.600	58.600	58.600
	441101 Mieten und Pachten	421,40	500	400	400	400	400
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	48.705,46	49.700	58.200	58.200	58.200	58.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.482,57	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.482,57	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.495,52	563.300	534.900	525.300	516.000	507.000
11.	Personalaufwendungen	898.920,03	1.047.400	1.118.700	1.146.700	1.174.700	1.202.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	740.155,72	853.500	915.500	938.400	961.300	984.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.979,19	25.600	27.600	28.300	29.000	29.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	147.053,02	168.300	175.600	180.000	184.400	188.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.637,85	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.369,95	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.773,10	173.200	225.800	197.800	191.600	194.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.737,60	26.100	51.400	25.500	17.100	17.100
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.221,19	4.800	10.100	4.800	4.800	4.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.573,05	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	509,99	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	73.262,77	82.300	83.900	86.500	89.100	91.800
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,49	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.424,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**36505**

**KITA "Schmetterling"**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	456,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	44.490,41	48.500	51.300	51.900	52.500	53.100
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	17.100	18.100	17.100	17.100
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/ Eltern-Kind-Gruppe (E-K-G)	0,00	0	2.900	1.900	1.900	1.900
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>73.414,52</b>	<b>70.400</b>	<b>73.800</b>	<b>73.000</b>	<b>72.400</b>	<b>71.000</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.186,13	68.300	71.100	71.000	70.900	70.700
	571102 Abschreibung GWG	3.073,96	2.100	2.700	2.000	1.500	300
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3.056,33	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.098,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.114,98</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.114,98	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168.222,63</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.420.200</b>	<b>1.441.400</b>	<b>1.471.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-616.727,11</b>	<b>-730.700</b>	<b>-886.100</b>	<b>-894.900</b>	<b>-925.400</b>	<b>-964.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-616.727,11</b>	<b>-730.700</b>	<b>-886.100</b>	<b>-894.900</b>	<b>-925.400</b>	<b>-964.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-616.727,11</b>	<b>-730.700</b>	<b>-886.100</b>	<b>-894.900</b>	<b>-925.400</b>	<b>-964.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,60	900	900	900	900	900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	689,60	800	800	800	800	800
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-617.416,71</b>	<b>-731.600</b>	<b>-887.000</b>	<b>-895.800</b>	<b>-926.300</b>	<b>-965.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.518,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.836,22	71.300	74.700	73.900	73.300	71.900

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**36505****KITA "Schmetterling"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	837,17	0	0	0	0	0	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	837,17	0	0	0	0	0	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.224,70	11.500	14.000	0	2.000	500	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	67.711,23	5.300	9.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	0	0	1.500	0	2.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	71,38	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.519,84	5.200	2.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	922,25	1.000	3.000	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.061,87</b>	<b>11.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-73.061,87</b>	<b>-11.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 36	<b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.365	<b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt:</b>	Nr.36506	<b>Bezeichnung:</b> Integrations- KITA „Spatzennest“	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	28,03	28,48
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis Schuleintritt</li> <li>- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen</li> <li>- teilstationäre Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung in Integrationsgruppen</li> <li>- Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption</li> <li>- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes</li> <li>- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel</li> <li>- <b>Gruppenstruktur:</b> 10 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 3 Integrationsgruppen mit bis zu 15 Plätzen, davon je 5 für Kinder mit Beeinträchtigung</li> <li>→ 2 Gruppen 0 bis 2-2,5 Jahre</li> <li>→ 5 Regelgruppen 2- 2,5 bis 6 Jahre</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Keine			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege</li> <li>- Integration von Kindern mit Beeinträchtigung</li> <li>- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit</li> <li>- Unterstützung der Familien</li> <li>- partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern</li> <li>- Gemeinwesenorientierung</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013 *</b>
Kapazität		191	191
Anzahl betreute Kinder		182	180
			<b>2014 **</b>
			191
			190
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad		95,38 %	94,04 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		17,13 %	18,11 %
Zuschuss je Kind		2.278 €	2.104 €
			99,48 %

\* Durchschnitt/Hochrechnung

\*\* Prognose

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**36506**

**KITA "Spatzennest"**

**Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.031,37	513.400	538.800	526.600	514.700	503.200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.615,77	119.000	117.300	117.300	117.300	117.300
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	474.145,60	393.900	421.000	408.800	396.900	385.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	270,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.552,09	157.500	156.300	156.700	157.100	157.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.552,09	157.500	156.300	156.700	157.100	157.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.864,45	59.900	65.700	65.700	65.700	65.700
	441101 Mieten und Pachten	318,00	200	200	200	200	200
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	56.546,45	59.700	65.500	65.500	65.500	65.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.880,28	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.880,28	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.328,19	730.800	760.800	749.000	737.500	726.400
11.	Personalaufwendungen	1.096.051,79	1.193.600	1.218.000	1.248.500	1.278.900	1.309.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	885.851,01	971.000	995.800	1.020.700	1.045.600	1.070.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.458,45	29.800	30.800	31.600	32.300	33.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	176.909,65	192.800	191.400	196.200	201.000	205.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.832,68	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.636,12	154.100	175.600	176.400	180.100	182.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.940,62	15.000	16.200	14.200	15.000	14.200
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.065,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.476,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	444,50	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	60.031,68	69.800	73.100	75.300	77.600	80.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	92,87	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.860,10	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	483,86	1.100	900	900	900	900
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	50.240,60	54.100	53.300	53.900	54.500	55.100
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**36506****KITA "Spatzennest"**Verantwortlich:  
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	67.582,79	64.600	66.300	65.900	65.100	64.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.860,66	63.600	65.100	64.800	64.400	64.100
571102 Abschreibung GWG	1.682,94	1.000	1.200	1.100	700	200
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	39,19	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.970,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	1.970,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323,56	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
543101 Geschäftsaufwendungen	2.323,56	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.564,26	1.417.800	1.466.300	1.497.200	1.530.500	1.562.400
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>-414.236,07</b>	<b>-687.000</b>	<b>-705.500</b>	<b>-748.200</b>	<b>-793.000</b>	<b>-836.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-414.236,07</b>	<b>-687.000</b>	<b>-705.500</b>	<b>-748.200</b>	<b>-793.000</b>	<b>-836.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-414.236,07</b>	<b>-687.000</b>	<b>-705.500</b>	<b>-748.200</b>	<b>-793.000</b>	<b>-836.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	767,18	900	900	900	900	900
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	13,65	100	100	100	100	100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-415.016,90</b>	<b>-688.000</b>	<b>-706.500</b>	<b>-749.200</b>	<b>-794.000</b>	<b>-837.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.196,30	65.600	67.300	66.900	66.100	65.300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**36506**

**KITA "Spatzennest"**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.740,57	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.740,57	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	837,17	0	0	0	0	0	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	837,17	0	0	0	0	0	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.179,41	6.100	13.000	0	2.000	500	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	4.379,12	1.600	7.900	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	0	0	1.500	0	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.800,29	3.500	2.100	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	3.000	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.757,15</b>	<b>6.100</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-9.757,15</b>	<b>-6.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 36	<b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.365	<b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt:</b>	Nr.36507	<b>Bezeichnung:</b> KITA „Biberburg“	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	22,65	23,9
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Ende der Grundschulzeit - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Vorschul- und Grundschul Kinder - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Gruppenstruktur: → 2 Gruppen Kinder unter 3 Jahren → 2 altersgemischte Gruppen 2 ½ - 3 Jahre bis 5 Jahre → 1 Vorschulgruppe → offener Hort in Kita Biberburg und Biber Grundschule			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - Nutzung von Räumen der Biber-GS für die Hortbetreuung von 65 Kindern - Neubau eines Hortgebäudes für ca. 150 Plätze, Kosten: 2.450.000 €			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013 *</b>
Kapazität		275	275
Anzahl betreute Kinder		230	218
			<b>2014 **</b>
			275
			260
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad		83,61 %	79,36 %
Kostendeckungsgrad durch Beiträge		26,23 %	31,94 %
Zuschuss je Kind		1.836 €	1.449 €

\* Durchschnitt/Hochrechnung

\*\* Prognose

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>36507</b>	<b>KITA "Biberburg"</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.918,11	345.500	312.800	303.800	294.900	286.100
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	6.282,01	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	323.103,43	344.900	311.200	302.200	293.400	284.900
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	532,67	100	1.100	1.100	1.000	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.092,53	217.800	226.900	227.500	228.100	228.700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.092,53	217.800	226.900	227.500	228.100	228.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.005,04	51.800	67.600	67.600	67.600	67.600
	441101 Mieten und Pachten	538,00	800	600	600	600	600
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	50.467,04	51.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.722,08	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.722,08	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	49,60	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	49,60	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.787,36	615.100	607.300	598.900	590.600	582.400
11.	Personalaufwendungen	834.289,57	959.200	1.042.900	1.069.000	1.095.000	1.121.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	695.853,76	790.600	853.800	875.100	896.500	917.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.131,51	24.200	26.400	27.100	27.700	28.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	137.146,87	153.800	162.700	166.800	170.800	174.900
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.366,82	-9.400	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.524,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.597,42	162.000	188.200	219.700	260.000	265.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.402,88	14.000	23.000	18.000	22.000	22.000
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	10.500,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.059,25	4.500	3.000	2.000	2.500	2.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.801,54	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	603,22	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	78.509,52	83.500	87.000	123.900	158.100	162.900
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	197,18	300	300	300	300	300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**36507**

**KITA "Biburg"**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.087,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	901,52	800	900	900	900	900
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	44.534,69	48.100	53.700	54.300	54.900	55.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	10.100	10.100	11.100	10.800
14.	Abschreibungen	57.157,74	64.800	61.500	90.200	87.900	84.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.578,22	60.400	53.500	83.100	82.900	82.700
	571102 Abschreibung GWG	6.579,52	4.400	8.000	7.100	5.000	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562,99	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.562,99	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.607,72	1.189.100	1.295.900	1.382.200	1.446.200	1.473.800
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-429.820,36</b>	<b>-574.000</b>	<b>-688.600</b>	<b>-783.300</b>	<b>-855.600</b>	<b>-891.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-429.820,36</b>	<b>-574.000</b>	<b>-688.600</b>	<b>-783.300</b>	<b>-855.600</b>	<b>-891.400</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-429.820,36</b>	<b>-574.000</b>	<b>-688.600</b>	<b>-783.300</b>	<b>-855.600</b>	<b>-891.400</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720,31	900	900	900	900	900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	720,31	800	800	800	800	800
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-430.540,67</b>	<b>-574.900</b>	<b>-689.500</b>	<b>-784.200</b>	<b>-856.500</b>	<b>-892.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	582,27	100	1.100	1.100	1.000	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.535,48	56.300	62.400	91.100	88.800	85.200

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>36507</b>	<b>KITA "Biberburg"</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.009,88	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	8.761,88	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	248,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.009,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.450.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.450.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.116,22	0	0	0	0	0	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.116,22	0	0	0	0	0	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.236,15	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.236,15	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.293,59	6.100	12.600	0	2.500	500	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.782,98	1.600	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	4.000	0	1.500	0	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.588,36	3.500	5.600	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	922,25	1.000	3.000	0	1.000	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.645,96</b>	<b>6.100</b>	<b>2.462.600</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-24.636,08</b>	<b>-6.100</b>	<b>-2.462.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-4.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**36507**

**KITA "Biberburg"**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650714001 Neubau Hortgebäude</b>								
36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.450.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.365</b>	<b>Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36508</b>	<b>Bezeichnung: KITA „Die Weltentdecker“</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	19,73	21,75
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <b>Gruppenstruktur:</b> 6 Gruppen, davon 1 Krippengruppe 0 bis 3 Jahre und 1 Krippengruppe 0 – 3,5 Jahre 1 Gruppe - altershomogene Schulvorbereitungsgruppe 2 Gruppen ab 2 Jahren mit maximal 2 Jahrgängen 1 Gruppe 2 -5 Jahre			
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> Errichtung eines zusätzlichen Gebäudekomplexes für die Betreuung von bis zu 4 Gruppen in modularer Bauweise, Kosten: 820.000 €			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013*</b>
Kapazität		150	150
Anzahl betreuter Kinder		119	136
			<b>2014 **</b>
			149
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad		79,17 %	90,42 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		17,35 %	22,25 %
Zuschuss je Kind		1.394 €	1.134 €
			99,33 %

\* Durchschnitt/Hochrechnung

\*\* Prognose

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**36508**

**KITA "Die Weltentdecker"**

**Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.500,55	339.100	320.400	309.500	302.800	294.400
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	299.116,79	322.600	304.200	293.400	286.800	278.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	350,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.033,76	16.000	15.700	15.600	15.500	15.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.856,69	77.000	107.800	108.100	108.400	108.700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.856,69	77.000	107.800	108.100	108.400	108.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.191,37	31.700	47.200	47.200	47.200	47.200
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	37.191,37	31.600	47.100	47.100	47.100	47.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.521,61	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.504,26	0	0	0	0	0
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	17,35	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.070,22	447.800	475.400	464.800	458.400	450.300
11.	Personalaufwendungen	681.741,97	747.100	889.300	911.500	933.800	956.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	547.423,68	608.600	727.900	746.100	764.300	782.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.214,98	18.900	21.800	22.300	22.900	23.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	106.528,70	119.600	139.600	143.100	146.600	150.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.574,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.304,64	124.000	156.900	150.200	152.900	156.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.408,84	6.100	7.600	6.100	6.100	7.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.466,27	4.600	14.000	7.100	7.100	7.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.425,26	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	721,24	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	60.475,93	66.700	70.900	73.100	75.300	77.600
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	142,20	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.983,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	587,01	600	700	700	700	700
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	30.094,29	36.800	41.900	42.400	42.900	43.400

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014 **36508** KITA "Die Weltentdecker" Verantwortlich: Frau Schulz  
Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	12.100	11.100	11.100	11.100
14.	Abschreibungen	57.360,55	57.100	106.200	156.500	155.700	153.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.637,74	52.700	102.400	154.400	154.400	152.600
	571102 Abschreibung GWG	4.721,01	4.400	3.800	2.100	1.300	600
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044,32	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.044,32	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.451,48	930.600	1.154.900	1.220.700	1.244.900	1.268.300
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-349.381,26</b>	<b>-482.800</b>	<b>-679.500</b>	<b>-755.900</b>	<b>-786.500</b>	<b>-818.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-349.381,26</b>	<b>-482.800</b>	<b>-679.500</b>	<b>-755.900</b>	<b>-786.500</b>	<b>-818.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-349.381,26</b>	<b>-482.800</b>	<b>-679.500</b>	<b>-755.900</b>	<b>-786.500</b>	<b>-818.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	870,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-350.251,88</b>	<b>-483.900</b>	<b>-680.600</b>	<b>-757.000</b>	<b>-787.600</b>	<b>-819.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.033,76	16.000	15.700	15.600	15.500	15.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.805,78	58.200	107.300	157.600	156.800	154.300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**36508****KITA "Die Weltentdecker"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	820.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	820.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	837,17	0	0	0	0	0	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	837,17	0	0	0	0	0	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.037,10	2.700	5.500	0	2.000	500	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.599,00	0	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	0	0	1.500	0	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.515,85	1.700	3.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	922,25	1.000	2.500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.874,27</b>	<b>2.700</b>	<b>825.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-4.874,27</b>	<b>-2.700</b>	<b>-825.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**36508**

**KITA "Die Weltentdecker"**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650814001 Anbau Gruppenbereiche</b>								
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	820.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	1.599,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b><u>Produktbereich:</u></b>	<b>Nr. 42</b>	<b>Bezeichnung: Sportförderung</b>	
<b><u>Produktgruppe:</u></b>	<b>Nr. 421</b>	<b>Bezeichnung: Förderung des Sports</b>	
<b><u>Produkt:</u></b>	<b>Nr. 42101</b>	<b>Bezeichnung: Förderung des Sports</b>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<b>FB III FD 2 Name: Frau Minge</b>		
<b><u>Personalstellen:</u></b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	0	0
ggf. Bemerkungen			
<b><u>Kurzbeschreibung:</u></b>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Förderung des Sports gehört die finanzielle Förderung durch			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betriebskostenzuschüsse</li> <li>▪ Investitionskostenzuschüsse</li> <li>▪ Veranstaltungskostenzuschüsse</li> <li>▪ Zuschüsse an den Stadtsportverband</li> <li>▪ Vertragscontrolling (Verträge im Rahmen der Sportstättenvergabe sowie der verpachteten Sportstätten)</li> </ul>			
<b><u>Besonderheiten im Planjahr:</u></b>			
Alle 2 Jahre findet ein sportlicher Event statt. Diese Veranstaltungen werden im Wechsel mit dem Stadtsportverband Hennigsdorf e. V. organisiert. Im Jahr 2014 ist die Stadt Hennigsdorf mit dem traditionellen „Sportschaufenster“ an der Reihe.			
<b><u>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</u></b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b><u>Ziele:</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunale Sportförderung für alle sportinteressierten Einwohner der Stadt, insbesondere für die Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes Hennigsdorf e. V., auf der Grundlage von kommunalpolitischen Entscheidungen und in Abhängigkeit von der Finanzkraft</li> <li>▪ Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes sowie die Unterstützung von Vereinen</li> <li>▪</li> </ul>			
<b><u>Basiszahlen:</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl Sportvereine im Stadtsportverband	29	29	29
Mitglieder im Stadtsportverband	4.200	4.200	4.216
Anzahl sonstiger Sportvereine	4	4	3
Anzahl verpachteter städtischer Sportanlagen	17	17	16
<b><u>Kennzahlen:</u></b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	421	<b>Förderung des Sports</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.584,82	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
441101 Mieten und Pachten	35.584,82	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.584,82	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.624,02	7.100	15.000	7.500	7.500	7.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.032,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.591,78	2.100	10.000	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	89.637,21	84.600	94.100	94.100	93.800	93.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.426,26	84.300	93.800	93.800	93.800	93.800
571102 Abschreibung GWG	210,95	300	300	300	0	0
15. Transferaufwendungen	101.191,85	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	91.191,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.453,08	204.200	221.600	214.100	213.800	213.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	<b>-180.868,26</b>	<b>-168.700</b>	<b>-186.100</b>	<b>-178.600</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-180.868,26</b>	<b>-168.700</b>	<b>-186.100</b>	<b>-178.600</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-180.868,26</b>	<b>-168.700</b>	<b>-186.100</b>	<b>-178.600</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	421	<b>Förderung des Sports</b>	

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	900
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.623,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	900
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.623,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>900</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.188,16	0	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.188,16	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.188,16</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-83.565,16</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.100</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	421	<b>Förderung des Sports</b>

Haushaltsplan: 2014	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4210111001 Sanierung Anlage Platz 2</b>								
42101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.751,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.751,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4210112001 Beregnungsanlage FC 98</b>								
42101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	62.397,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.397,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-67.149,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 42</b>	<b>Bezeichnung: Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr. 424</b>	<b>Bezeichnung: Eigene Sportstätten</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr. 42401</b>	<b>Bezeichnung: Sportstätte Süd</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB III FD 2 Name: Frau Minge</b>		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 2,80	<b>Plan 2014</b> 2,80
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Sportstätte Süd gehören die Stadtsporthalle sowie der Naturrasenplatz und der Kunstrasenplatz einschließlich Funktionsgebäude.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten</li> <li>▪ Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> keine			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl Sitzplätze in Sporthalle	199	199	199
Anzahl Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	3	3	3
Plätze 3 u. 4	6	5	5
Gesamtnutzungsstunden Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	1.384,0	1.287,0	1.307,0
Plätze 3 u. 4	1.066,0	1.041,5	628,5
	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2011/2012	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2012/2013	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2013/2014
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	424	<b>Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2014	42401	<b>Sportstätte Süd</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Minge</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062,18	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	432105 Sonstige Entgelte	4.062,18	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.274,00	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	441101 Mieten und Pachten	6.274,00	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.199,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.535,88	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
11.	Personalaufwendungen	95.561,25	108.700	108.100	110.800	113.500	116.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.580,38	88.400	88.100	90.300	92.500	94.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.433,96	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.689,24	17.500	17.200	17.600	18.100	18.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-142,33	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.583,34	180.200	165.800	169.500	173.300	177.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.697,52	37.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	7.000,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.502,32	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.332,01	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	113.534,11	117.800	124.200	127.900	131.700	135.700
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	2.986,65	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	90,88	100	200	200	200	200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.439,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	140.933,31	140.600	94.000	92.700	92.200	91.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.127,60	138.100	91.800	91.600	91.600	91.500
	571102 Abschreibung GWG	2.805,71	2.500	2.200	1.100	600	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	55,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.571,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.703,98	431.800	370.200	375.300	381.300	387.300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	424	<b>Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:  
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-384.168,10	-420.700	-358.700	-363.800	-369.800	-375.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-384.168,10	-420.700	-358.700	-363.800	-369.800	-375.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-384.168,10	-420.700	-358.700	-363.800	-369.800	-375.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.163,54	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
581102Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	3.163,54	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-387.331,64	-424.200	-362.100	-367.200	-373.200	-379.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.954,52	144.100	97.400	96.100	95.600	94.900

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	424	<b>Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2014	42401	<b>Sportstätte Süd</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Minge</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.952,00	0	0	0	0	0	0
	682101Einzahlungen aus Vermögens- äußerungen	1.952,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.952,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	234,50	0	0	0	0	0	500
	783400Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	234,50	0	0	0	0	0	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.131,64	0	0	0	0	0	0
	782100Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.131,64	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.083,14	9.100	8.800	0	12.800	8.800	8.800
	783100Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gens	1.207,70	6.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	783101Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen - ADV	0,00	0	0	0	2.000	0	0
	783200Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.875,44	1.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	783201Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	500	500	0	2.500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.449,28</b>	<b>9.100</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.300</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-2.497,28</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.300</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 42	<b>Bezeichnung: Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 424	<b>Bezeichnung: Eigene Sportstätten</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 42402	<b>Bezeichnung: Vereinsheim</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	0	0
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Vereinsheim gehören eine Gaststätte mit 8 Bohlekegelbahnen sowie die Umkleidekabinen mit Sanitärbereichen für drei Hennigsdorfer Sportvereine.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Sonstige Vermieterleistungen (Vertragscontrolling, Verbrauchsabrechnung, Personalbereitstellung)</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
keine			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermietung des Vereinsheimes			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl Mieter	3	3	3
Anzahl Pächter	1	1	1
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	424	<b>Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2014	42402	Vereinsheim	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.636,38	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000
432105 Sonstige Entgelte	48.636,38	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.107,41	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000
441101 Mieten und Pachten	28.107,41	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.207,77	0	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.207,77	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.951,56	78.900	72.000	72.000	72.000	72.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.473,65	94.500	113.900	106.900	109.500	112.200
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.449,34	14.500	25.000	15.500	15.500	15.500
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.971,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	584,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	75.367,83	75.900	84.800	87.300	89.900	92.600
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	99,96	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	38.383,36	38.800	38.800	38.600	38.400	38.400
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.584,69	38.600	38.600	38.600	38.400	38.400
571102 Abschreibung GWG	162,67	200	200	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-364,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,70	400	400	400	400	400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	217,70	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.074,71	133.700	153.100	145.900	148.300	151.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	<b>-50.123,15</b>	<b>-54.800</b>	<b>-81.100</b>	<b>-73.900</b>	<b>-76.300</b>	<b>-79.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	424	<b>Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:  
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.123,15	-54.800	-81.100	-73.900	-76.300	-79.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-50.123,15	-54.800	-81.100	-73.900	-76.300	-79.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,50	700	700	700	700	700
581102Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	646,50	700	700	700	700	700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.769,65	-55.500	-81.800	-74.600	-77.000	-79.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.207,77	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.029,86	39.500	39.500	39.300	39.100	39.100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	28.000	2.300	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	26.500	1.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	1.300	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 51</b>	<b>Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.511</b>	<b>Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.51101</b>	<b>Bezeichnung: Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB II</b>	<b>FD 1</b>	<b>Name: Frau Pauluhn</b>
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b> 10,1	<b>Plan 2014</b> 9,1
Bemerkung:			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Konzepte</li> <li>- Mitwirkung bei regionalen Planungen und im kommunalen Nachbarschaftsforum und Kommunales Nachbarschaftsforum</li> <li>- Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK)</li> <li>- Verkehrsplanung/ Lärmaktionsplanung</li> <li>- Erstellung, Umsetzung, Fortschreibung und Kontrolle von Satzungen (Ortsrecht) wie Fernwärmesatzung, Stellplatzsatzung, Denkmalsbereichssatzung, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen</li> <li>- Abschluss und Umsetzung städtebaulicher Verträge</li> <li>- Bauantragsbearbeitung, Negativzeugnisse u.a.</li> <li>- Hausnummernvergabe</li> <li>- Mitwirkung im RWK</li> <li>- Fortführung / Begleitung Treuhänder /THV</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> INSEK- Erarbeitung 2014; INSEK- Prozess als Projekt Überarbeitung Gestaltungssatzung Heimstättensiedlung			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Schaffung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete integrierte Stadtentwicklung durch Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung und Kontrolle von Konzepten, Planungen und Satzungen			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha		13/ 115	43/314,7
Gestaltungs-/Erhaltungssatzungen		3	4
Fernwärmesatzung		1	1
Stellplatzsatzung		1	1
Anzahl Bauanträge, sonst. Anträge		100	150
Negativatteste		54	80
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	511	<b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Haushaltsplan: 2014	51101	<b>Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Pauluhn</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.196,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431101 Verwaltungsgebühren	4.196,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.000	4.500	600	600	600
459101 Andere sonstige ordentliche Erträge/Ausgleichszahlung	0,00	130.000	4.500	600	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.196,00	135.000	9.500	5.600	5.600	5.600
11. Personalaufwendungen	321.380,63	598.100	578.800	593.300	607.700	622.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	265.679,30	491.300	477.700	489.600	501.600	513.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.369,36	15.300	14.800	15.200	15.500	15.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.735,51	91.500	86.300	88.500	90.600	92.800
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.403,54	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.613,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	238.100	12.300	238.100	12.300	12.300
531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0,00	238.100	12.300	238.100	12.300	12.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.454,36	181.200	181.200	161.200	161.200	161.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	36,40	200	200	200	200	200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.140,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	389,40	900	900	900	900	900
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.670,76	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	42.913,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	4.303,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543115 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte- INSEK	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.448,09	1.020.400	775.300	995.600	784.200	798.700
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-372.252,09</b>	<b>-885.400</b>	<b>-765.800</b>	<b>-990.000</b>	<b>-778.600</b>	<b>-793.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:  
Frau Pauluhn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-372.252,09	-885.400	-765.800	-990.000	-778.600	-793.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-372.252,09	-885.400	-765.800	-990.000	-778.600	-793.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-372.252,09	-885.400	-765.800	-990.000	-778.600	-793.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.403,54	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2014	51102	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme	Verantwortlich: Frau Pauluhn
Produkt			

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	178.691,32	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	143.968,16	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.540,87	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.929,92	0	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.252,37	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,60	0	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	584,60	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,86	0	0	0	0	0
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,80	0	0	0	0	0
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	606,80	0	0	0	0	0
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	325,26	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.214,78	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	<b>-180.214,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-180.214,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-180.214,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

51103

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Verantwortlich:  
Frau Pauluhn

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	119.302,01	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.409,66	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.058,33	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.973,47	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-139,45	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,00	0	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	555,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,55	0	0	0	0	0
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	360,35	0	0	0	0	0
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	237,20	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.454,56	0	0	0	0	0
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-120.454,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-120.454,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-120.454,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0





# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 54</b>	<b>Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr. 541</b>	<b>Bezeichnung: Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr. 54101</b>	<b>Bezeichnung: Gemeindestraßen</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB II</b>	<b>FD 3</b>	<b>Name: Herr Asmus</b>
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	5,53	5,53
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen			
- Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Fördermittelanträge, Satzungserstellung			
- Abschluss von Verträgen mit Dritten zum Straßenbau und Durchführung straßenrechtlicher Verfahren, Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden			
- Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung			
- Bewirtschaftung der städtischen Werbeanlagen, BHS			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
1. - Grundhafte Erneuerung Fontanesiedlung 1. und 2. BA			
2. - behindertengerechter Umbau von 2 BHS (Reinickendorfer , Rigaer/Alsdorfer Straße			
3. - weitere Umsetzung Beleuchtungskonzept			
4. - Planung und Bau Querungshilfen (Fontanestraße (Akazienweg, Heideweg, An der Wildbahn, Schönwalder Straße			
5. - Grundhafte Erneuerung 2. BA Mittelstraße			
6. – Grundhafte Erneuerung Forststraße (Teileinrichtung Gehwege, Teileinrichtung Fahrbahn			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
- Verbesserung der Infrastruktur, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung			
- zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln und rechtmäßige und bürgernahe Verwaltung des öffentlichen Straßenraumes			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
Straßennetz Baulastträger Stadt Hennigsdorf (km)		69	69
Anzahl der Straßenleuchten (Stück)		3.250	3.350
			<b>2014</b>
			69
			3.420
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt**54101****Gemeindestraßen****Verantwortlich:**  
**Herr Asmus**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.697,62	531.300	572.000	571.500	569.000	561.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	482.801,15	531.300	485.800	485.300	482.800	474.800
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	52.896,47	0	86.200	86.200	86.200	86.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.012,46	195.100	197.300	197.200	190.600	188.700
	431101 Verwaltungsgebühren	3.989,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.188,19	5.000	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	5.718,88	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	172.116,19	174.100	174.300	174.200	167.600	165.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.729,95	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441101 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.729,95	7.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.425,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	1.285,44	0	0	0	0	0
	458301 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.593,74	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	545,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.865,19	744.400	780.300	779.700	770.600	760.700
11.	Personalaufwendungen	335.898,50	320.700	330.600	338.800	347.100	355.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	273.322,27	263.500	272.800	279.600	286.400	293.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.756,65	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.852,08	49.000	49.300	50.500	51.800	53.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.967,50	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.046,36	586.500	630.600	630.600	630.600	630.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.177,03	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	74.519,61	88.000	109.100	109.100	109.100	109.100
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	16.159,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.665,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	233.129,36	270.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	395,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

Haushaltsplan: 2014 **54101** **Gemeindestraßen** Verantwortlich: Herr Asmus  
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	2.172.563,94	1.994.600	2.164.800	2.027.800	1.983.600	1.972.200
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.006.068,74	1.994.600	2.054.100	2.027.800	1.983.600	1.972.200
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-414,37	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	23,47	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	166.886,10	0	110.700	0	0	0
15. Transferaufwendungen	177.537,99	177.600	177.600	177.600	177.600	170.800
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	47.537,99	47.600	47.600	47.600	47.600	40.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.474,64	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.852,72	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	504,59	500	600	600	600	600
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	104,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544104 Regulierung von Schadensfällen	15.012,63	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.218.521,43	3.093.100	3.316.900	3.188.100	3.152.200	3.142.300
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-2.471.656,24</b>	<b>-2.348.700</b>	<b>-2.536.600</b>	<b>-2.408.400</b>	<b>-2.381.600</b>	<b>-2.381.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.471.656,24</b>	<b>-2.348.700</b>	<b>-2.536.600</b>	<b>-2.408.400</b>	<b>-2.381.600</b>	<b>-2.381.600</b>
23. Außerordentliche Erträge	76.436,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	76.436,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	11.342,30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11.342,30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>65.094,62</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-2.406.561,62</b>	<b>-2.348.700</b>	<b>-2.532.600</b>	<b>-2.404.400</b>	<b>-2.377.600</b>	<b>-2.377.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.772,02	9.400	2.900	2.900	2.900	2.900
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	8.772,02	9.400	2.900	2.900	2.900	2.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.397.789,60</b>	<b>-2.339.300</b>	<b>-2.529.700</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>-2.374.700</b>	<b>-2.374.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Herr Asmus</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.990,99	690.000	1.330.000	0	1.100.000	900.000	800.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	930.577,00	600.000	1.200.000	0	1.100.000	900.000	800.000
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	30.413,99	90.000	130.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	189.514,03	235.000	715.000	0	500.000	500.000	500.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	189.514,03	235.000	715.000	0	500.000	500.000	500.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.216,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	54.216,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.204.721,81</b>	<b>930.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.305.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.671,98	440.000	1.775.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	968.671,98	440.000	1.775.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.259,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.259,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.931,70</b>	<b>441.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>0</b>	<b>1.007.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>1.007.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>150.790,11</b>	<b>489.000</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>598.000</b>	<b>398.000</b>	<b>298.000</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						

Haushaltsplan: 2014	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>Verantwortlich: Herr Asmus</b>				
Produkt								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541010003 Humboldtstraße</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.899,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.899,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541010006 Umgestaltung Havelpassage</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.397,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.397,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410110011 Marwitzer Str.</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	227.602,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.602,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410111001 Beleuchtungskonzept</b>								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.691,73	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.691,73</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410111003 Erneuerung Display Bahnhof</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.693,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.693,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410111004 Heimstättensiedlung</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.912,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.912,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410111005 Rathenauviertel IV.BA</b>								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	317.742,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-317.742,35</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410111006 Paul-Schreier-Straße</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.425,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.425,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410111007 Verbindungsweg Heine- und Parkstraße</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.192,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.192,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410111008 Fontanesiedlung</b>								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	395.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.055.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410111009 Forststraße</b>								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	460.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410112001 Nebenanlagen Reinickendorfer Straße</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	228.746,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.746,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410112005 Buswartehallen/Stadtmobiliar Fontanestr.</b>								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	30.413,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.762,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.348,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410112007 Lückenschluss Radweg</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.361,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.361,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410113001 Bushaltestellen</b>								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.171,80	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.171,80</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**54101**

**Gemeindestraßen**

**Verantwortlich:  
Herr Asmus**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5410113003 Querungshilfe Stolpe Süd</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410113004 Postplatz Barrierefreiheit</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410113005 Vorplanung Straßen</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410113006 Querungshilfe Papenberge</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410114001 Bushaltestellen</b>								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Ge- meinden/ GV	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410114004 Mittelstraße</b>								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410114005 Querungen Fontanestraße</b>								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Ge- meinden/ GV	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410115003 Investitionsprogramm Straßenbau</b>								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410116001 Investitionsprogramm Straßenbau</b>								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410117001 Investitionsprogramm Straßen</b>								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-937.186,99</b>	<b>-115.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>545</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

Haushaltsplan: 2014 **54501** **Straßenreinigung und Winterdienst**  
Produkt

Verantwortlich:  
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.994,11	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	628.994,11	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.594,11	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11. Personalaufwendungen	40.205,31	41.100	42.000	43.100	44.100	45.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.703,95	33.300	34.300	35.200	36.000	36.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.031,15	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.551,29	6.700	6.600	6.800	6.900	7.100
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-81,08	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.771,39	1.100.900	1.130.400	1.130.400	1.130.400	1.130.400
524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	950.576,36	1.100.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.195,03	900	400	400	400	400
14. Abschreibungen	140,07	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	140,07	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,89	600	800	800	800	800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	408,21	400	600	600	600	600
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	70,68	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.595,66	1.142.600	1.173.200	1.174.300	1.175.300	1.176.400
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-358.001,55</b>	<b>-492.600</b>	<b>-473.200</b>	<b>-474.300</b>	<b>-475.300</b>	<b>-476.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-358.001,55</b>	<b>-492.600</b>	<b>-473.200</b>	<b>-474.300</b>	<b>-475.300</b>	<b>-476.400</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>545</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

Haushaltsplan: 2014      **54501**      **Straßenreinigung und Winterdienst**      Verantwortlich:  
 Produkt      Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-358.001,55</b>	<b>-492.600</b>	<b>-473.200</b>	<b>-474.300</b>	<b>-475.300</b>	<b>-476.400</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.207,19	118.900	134.700	134.700	134.700	134.700
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	24.657,75	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	80.549,44	92.200	108.400	108.400	108.400	108.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.549,12	59.600	58.400	58.400	58.400	58.400
581101 Interne Leistungsbeziehungen	59.549,12	59.600	58.400	58.400	58.400	58.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-312.343,48</b>	<b>-433.300</b>	<b>-396.900</b>	<b>-398.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-400.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	105.207,19	118.900	134.700	134.700	134.700	134.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.608,11	59.600	58.400	58.400	58.400	58.400

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 54</b>	<b>Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr. 546</b>	<b>Bezeichnung: Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr. 54601</b>	<b>Bezeichnung: Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> <b>FB II</b> <b>FD 3</b> <b>Name: Herr Asmus</b>			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	0	0
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erbringung folgender Leistungen:</li> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum</li> <li>- Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten</li> <li>- Fördermittelanträge, Beiträge nach BauGB und KAG</li> <li>- Satzungserstellung, Abschluss von Verträgen mit Dritten</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
- Errichtung Parkplatz an der Dorfstraße i.V. mit Hortneubau Nieder Neuendorf			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Infrastruktur</li> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum</li> <li>- zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
Fläche der öffentlichen Parkplätze (m²)		10.500	13.000
			<b>2014</b>
			13.400
<b>Kennzahlen:</b>			

**Finanzdaten:**

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:  
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.010,77	82.400	91.400	91.400	91.400	91.400
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.604,10	82.000	91.000	91.000	91.000	91.000
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	406,67	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.010,77	82.400	91.400	91.400	91.400	91.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.282,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.282,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	31.086,97	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.086,97	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.369,55	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	43.641,22	26.300	35.300	35.300	35.300	35.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	43.641,22	26.300	35.300	35.300	35.300	35.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	43.641,22	26.300	35.300	35.300	35.300	35.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	43.641,22	26.300	35.300	35.300	35.300	35.300



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:  
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.034,90	0	120.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.034,90	0	120.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.034,90</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-2.034,90</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2014	54601	Parkeinrichtungen	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2014	Gesamtein-/ auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5460114001 Parkplatz Dorfstraße								
54601.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b><u>Produktbereich:</u></b>	<b>Nr. 55</b>	<b>Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b><u>Produktgruppe:</u></b>	<b>Nr. 551</b>	<b>Bezeichnung: Öffentliches Grün</b>	
<b><u>Produkt:</u></b>	<b>Nr. 55101</b>	<b>Bezeichnung: Öffentliches Grün</b>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<b>FB II FD 3 Name: Herr Asmus</b>		
<b><u>Personalstellen:</u></b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	3,0	3,0
ggf. Bemerkungen			
<b><u>Kurzbeschreibung:</u></b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Erholungsanlagen (incl. Stadtmobiliar, Brunnen, Denkmäler, Naturbadestelle und Toiletten)			
- Schutz / Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung / Kontrolle der Verkehrssicherheit, Fällgenehmigungen, Ersatzpflanzungen			
- Bewirtschaftung, Instandhaltung, Kontrolle der Verkehrssicherheit von Spielplätzen			
<b><u>Besonderheiten im Planjahr:</u></b>			
- Austausch Spielgeräte (u .a. KSP Kirchstraße))			
- Umgestaltung Freiflächen Hochhäuser Fontanestraße			
<b><u>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</u></b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b><u>Ziele:</u></b>			
- Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen und deren Pflege und Unterhaltung			
- Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung			
- Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
<b><u>Basiszahlen:</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Öffentliche Grünflächen in m <sup>2</sup>	616.000	620.000	647.000
Städtischer Wald in m <sup>2</sup>	375.000	375.000	375.000
Anzahl öffentlicher Spielplätze	18	18	18
<b><u>Kennzahlen:</u></b>			

## **Finanzdaten:**

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>55101</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Herr Asmus</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.774,48	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.774,48	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.133,75	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	431101 Verwaltungsgebühren	7.806,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.923,20	3.000	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	5.404,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	441101 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	506,75	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	506,75	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.414,98	20.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11.	Personalaufwendungen	131.503,05	132.500	138.100	141.500	145.100	148.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.603,12	108.000	113.100	115.900	118.800	121.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.346,66	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.653,79	21.100	21.500	22.000	22.600	23.100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.399,73	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.299,21	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.610,98	872.500	924.500	924.500	924.500	924.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.268,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.529,59	130.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	5.960,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	583.768,39	630.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.524,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	20.344,53	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	14.877,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	595,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.741,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>55101</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>Verantwortlich: Herr Asmus</b>
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	682101Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.331,74	600.000	1.020.000	0	100.000	100.000	100.000
	785301Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	168.331,74	600.000	1.020.000	0	100.000	100.000	100.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.354,39	32.500	58.000	0	28.000	28.000	28.000
	783100Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.787,94	5.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	783104Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.684,75	22.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783200Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	881,70	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.686,13</b>	<b>632.500</b>	<b>1.078.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-184.686,13</b>	<b>-631.500</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	

Haushaltsplan: 2014	<b>55101</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>Verantwortlich: Herr Asmus</b>
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2014	Gesamtein-/auszahlungen 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5510110001 Spielplatz</b>								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.526,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.526,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510111001 Skate-Anlage und Dirtstrecke</b>								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	64.835,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.835,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510111002 Bolzplatz Reinickendorfer Straße</b>								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	74.007,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.007,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510112004 Wegebau Konradsberg</b>								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser</b>								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510114001 Investitionsmaßnahmen Öffentliches Grün</b>								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-143.369,90</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	24.961,84	5.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-24.961,84</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 55</b>	<b>Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr. 552</b>	<b>Bezeichnung: Öffentliche Gewässer</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr. 55201</b>	<b>Bezeichnung: Öffentliche Gewässer</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB II FD 3 Name: Herr Asmus</b>		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	0	0
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Überwachung der laufenden ordnungsgemäßen Bedienung und Teilnahme an Gewässerschauen			
- Maßnahmen zum Schutz der Gewässer			
- Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen (Grabensystem der Stadt)			
- Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Bauwerken an Gewässern (Brücken, Stege, Aussichtsplattformen etc.)			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
- Behebung/Absenkung Übergangsbereich Brücke-Wege nördlicher Auenbereich			
- Überprüfung von Bauwerken an Gewässern einschl. Reparaturen			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Sicherung der Gebietsentwässerung, Schutz der Gewässer			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Stege	2	3	3
Brücken	3	3	3
Aussichtsplattformen	3	4	4
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:  
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.734,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	14.214,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531301 Umlage für Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel"	14.214,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.948,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-17.948,66</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.948,66</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-17.948,66</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17.948,66</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b><u>Produktbereich:</u></b>	<b>Nr. 55</b>	<b>Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b><u>Produktgruppe:</u></b>	<b>Nr. 553</b>	<b>Bezeichnung: Friedhof</b>	
<b><u>Produkt:</u></b>	<b>Nr. 55301</b>	<b>Bezeichnung: Friedhof</b>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<b>FB II FD 3 Name: Herr Asmus</b>		
<b><u>Personalstellen:</u></b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,8
ggf. Bemerkungen			
<b><u>Kurzbeschreibung:</u></b> Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten - Erstellung der entsprechenden Gebührenbescheide (gemäß Satzung) - Bau und Unterhaltung des Wege- und Grabsystems, Pflege der Grünflächen - Umsetzung und Fortschreibung des Friedhofskonzeptes			
<b><u>Besonderheiten im Planjahr:</u></b> - Konkretisierung und Umsetzung Friedhofskonzept - Erneuerung Weg (Eingangstor bis Kapelle)			
<b><u>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</u></b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b><u>Ziele:</u></b> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern - Sicherung der Bestattung aller Personen			
<b><u>Basiszahlen:</u></b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Friedhofsfläche Waldfriedhof Hennigsdorf in m²	95.000	95.000	95.000
Friedhofsfläche Friedhof Stolpe Süd in m²	2.600	2.600	2.600
<b><u>Kennzahlen:</u></b>			

## **Finanzdaten:**

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>553</b>	<b>Friedhof</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

**55301**

**Friedhof**

**Verantwortlich:  
Herr Asmus**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.794,48	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	431101 Verwaltungsgebühren	57.404,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.389,58	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.563,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	8.563,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.318,77	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
11.	Personalaufwendungen	37.729,06	30.300	32.600	33.400	34.200	35.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.807,11	24.600	26.600	27.300	27.900	28.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.004,09	800	900	900	900	1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.370,94	4.900	5.100	5.200	5.400	5.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.453,08	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.760,83	224.700	239.000	228.500	222.900	223.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800,06	11.000	24.100	13.100	7.000	6.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.096,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	106.843,64	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	668,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	12.655,85	14.600	15.800	16.300	16.800	17.400
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	41.130,01	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	465,71	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	43.132,39	42.600	40.300	39.700	39.500	37.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.422,39	42.300	39.500	38.900	38.900	37.200
	571102 Abschreibung GWG	710,00	300	800	800	600	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.291,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>553</b>	<b>Friedhof</b>

Haushaltsplan: 2014  
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:  
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	680,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.594,27	300.300	314.600	304.300	299.300	298.100
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-53.275,50</b>	<b>-111.300</b>	<b>-125.600</b>	<b>-115.300</b>	<b>-110.300</b>	<b>-109.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-53.275,50</b>	<b>-111.300</b>	<b>-125.600</b>	<b>-115.300</b>	<b>-110.300</b>	<b>-109.100</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-53.275,50</b>	<b>-111.300</b>	<b>-125.600</b>	<b>-115.300</b>	<b>-110.300</b>	<b>-109.100</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	0,00	66.900	69.900	69.900	69.900	69.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.363,50	28.300	28.800	28.800	28.800	28.800
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	28.363,50	28.300	28.800	28.800	28.800	28.800
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-81.639,00</b>	<b>-72.700</b>	<b>-84.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-68.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.961,29	70.800	73.800	73.800	73.800	73.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.042,81	70.900	69.100	68.500	68.300	66.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>553</b>	<b>Friedhof</b>

Haushaltsplan: 2014	<b>55301</b>	<b>Friedhof</b>	<b>Verantwortlich: Herr Asmus</b>
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279,06	0	0	0	0	0	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279,06	0	0	0	0	0	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.297,15	1.500	3.500	0	2.500	1.500	3.500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	879,86	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.417,29	1.500	500	0	1.500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.576,21</b>	<b>1.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-2.576,21</b>	<b>-1.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b><u>Produktbereich:</u></b>	<b>Nr. 57</b>	<b>Bezeichnung: Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b><u>Produktgruppe:</u></b>	<b>Nr. 571</b>	<b>Bezeichnung: Wirtschaftsförderung</b>	
<b><u>Produkt:</u></b>	<b>Nr. 57101</b>	<b>Bezeichnung: Wirtschaftsförderung</b>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<b>FB II</b>	<b>Name: Frau Weise</b>	
<b><u>Personalstellen:</u></b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,0
ggf. Bemerkungen			
<b><u>Kurzbeschreibung:</u></b> Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begleitung und Beratung der Ansiedlung und Entwicklung von Industrie und Gewerbebetrieben</li> <li>- Vermittlung von geeigneten Gewerbeflächen, Flächenmanagement</li> <li>- Förderung von Ansiedlungsinteresse, Akquisition von Investoren</li> <li>- Entwicklung und Nutzung von Marketing- und Imageinstrumenten</li> </ul>			
<b><u>Besonderheiten im Planjahr:</u></b> Einwohnerumlage für RWK O-H-V Vorsorge für Projekte des RWK O-H-V; Eigenmittel werden aus dem RWK-Budget getragen			
<b><u>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</u></b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b><u>Ziele:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansiedlung von Unternehmen und Standortsicherung für Unternehmen</li> <li>- Standortwerbung und Imageverbesserung</li> <li>- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt</li> </ul>			
<b><u>Basiszahlen:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Gewerbegebiete</li> <li>- Fläche in Gewerbegebieten, insgesamt in m<sup>2</sup></li> <li style="padding-left: 20px;">davon belegt in m<sup>2</sup></li> <li>- Fläche in Gewerbegebieten in Entwicklung in m<sup>2</sup></li> </ul>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	10	10	10
	1.184.000	1.184.000	1.184.000
	880.000	880.000	880.000
<b><u>Kennzahlen:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verkaufte Flächen in m<sup>2</sup></li> <li>- Anzahl der Neuansiedlungen</li> </ul>	66.000	54.000	43.000
	3	3	4

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	571	<b>Wirtschaftsförderung</b>

Haushaltsplan: 2014	57101	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Weise</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.525,60	478.700	597.400	597.400	597.400	409.400
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	37.500	38.000	38.000	38.000	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.600,00	0	150.000	150.000	150.000	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	472.925,60	441.200	409.400	409.400	409.400	409.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.525,60	478.700	597.400	597.400	597.400	409.400
11.	Personalaufwendungen	53.105,42	53.900	55.300	56.600	58.100	59.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.789,12	43.900	45.300	46.400	47.600	48.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.339,93	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.353,59	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	622,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	569.525,60	441.200	409.500	409.500	409.500	409.500
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	472.925,60	441.200	409.500	409.500	409.500	409.500
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche/ Wachstumskern	96.600,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.926,78	145.500	300.500	300.500	300.500	100.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	12,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	17,62	300	300	300	300	300
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	42,62	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	59.854,54	145.000	300.000	300.000	300.000	100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.557,80	640.900	765.600	766.900	768.400	569.700
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-113.032,20</b>	<b>-162.200</b>	<b>-168.200</b>	<b>-169.500</b>	<b>-171.000</b>	<b>-160.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 61	<b>Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.611	<b>Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr.61101	<b>Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB I	FD 3	Name: Frau Döhring
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	Plan 2013	Plan 2014
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen		
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Sicherung des gemeindlichen Finanzausgleiches			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>  - siehe Vorbericht -			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
<b>Ziele:</b> Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (Finanzausgleich) aus Steuererträgen, Zuweisungen und Zuschüssen des Landes sowie die Erbringung von Umlagezahlungen.			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
Grundsteuer A Hebesatz v. H.	lt. HH-Satzung	230	230
	lt. FAG Bbg.	270	273
Grundsteuer B Hebesatz v. H.	lt. HH-Satzung	380	380
	lt. FAG Bbg.	379	383
Gewerbesteuer Hebesatz v. H.	lt. HH-Satzung	350	350
	lt. FAG Bbg.	309	324
Kreisumlage	Entwicklung in %	36,3	35,7
Gewerbesteuerumlage	Entwicklung in %	35	35
<b>Kennzahlen:</b>			
Steueraufkommen / je Einwohner (€ / 25.768EW)		950,36/25.909	712,37/25.988
Zuweisungen je Einwohner (€ / 25.768 EW)		282,55/25.909	397,40/25.768
Aufwendungen Umlagen/ je Einw. (€ / 25.768 EW)		393,69/25.909	388,64/25.988
			834,88/25.768
			384,20/25.768

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2014	<b>61101</b>	<b>Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Döhring</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.424.690,84	18.513.000	21.513.000	22.513.000	23.513.000	24.513.000
	401100 Grundsteuer A	5.029,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	401200 Grundsteuer B	2.506.073,64	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	401300 Gewerbesteuer	4.624.181,38	5.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.543.591,00	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.296.490,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	403100 Vergnügungssteuer	50.538,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403200 Hundesteuer	73.136,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.325.650,00	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.765.312,37	5.632.900	10.880.300	10.745.300	8.902.700	8.352.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.277.820,00	3.200.000	8.500.000	8.400.000	6.600.000	6.100.000
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	413101 Schullastenausgleich	451.732,00	410.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	413102 Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	473.475,00	445.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	762.285,37	777.900	640.300	605.300	562.700	512.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.190.003,21	24.145.900	32.393.300	33.258.300	32.415.700	32.865.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	101.742,55	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.474,54	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	99.268,01	0	70.000	70.000	70.000	70.000
15.	Transferaufwendungen	9.771.651,38	10.100.000	9.900.000	10.000.000	10.400.000	10.600.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	450.390,00	500.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.321.261,38	9.600.000	9.200.000	9.200.000	9.500.000	9.600.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.873.393,93	10.100.000	9.980.000	10.080.000	10.480.000	10.680.000
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)</b>	<b>16.316.609,28</b>	<b>14.045.900</b>	<b>22.413.300</b>	<b>23.178.300</b>	<b>21.935.700</b>	<b>22.185.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.737,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	135.737,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251.423,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	251.423,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2014

<b><u>Produktbereich:</u></b>	<b>Nr. 61</b>	<b>Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft</b>	
<b><u>Produktgruppe:</u></b>	<b>Nr.612</b>	<b>Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	
<b><u>Produkt:</u></b>	<b>Nr.61201</b>	<b>Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	<b>FB I</b>	<b>FD 3</b>	<b>Name: Frau Döhring</b>
<b><u>Personalstellen:</u></b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
ggf. Bemerkungen			
<b><u>Kurzbeschreibung:</u></b> Erbringung folgender Leistungen: - Schuldendienst - Geldanlagen			
<b><u>Besonderheiten im Planjahr:</u></b>  - siehe Vorbericht -			
<b><u>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</u></b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b><u>Ziele:</u></b> Sicherung der Liquidität der Stadt			
<b><u>Basiszahlen:</u></b> Kreditvolumen in T€ per 31.12. Zahlungsmittelbestand per 31.12.	<b>2012</b> Ist 10.383 12.711	<b>2013</b> Plan 9.361 5.708	<b>2014</b> Vorauss.(Plan) 8.319 1.158
<b><u>Kennzahlen:</u></b> Verschuldung pro Kopf in € (€/EW)	401 (25.909)	360 (25.988)	322,83 (25.768)

## **Finanzdaten:**

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2014	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Verantwortlich: Frau Döhring
Produkt			

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2014  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,24	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.888,24	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,24	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-7.888,24</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	326.109,09	240.000	173.000	139.000	127.000	117.000
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	326.109,09	240.000	173.000	139.000	127.000	117.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	369.928,59	394.100	244.500	155.700	138.700	128.100
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	369.928,59	344.100	239.500	150.700	133.700	123.100
551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-43.819,50</b>	<b>-154.100</b>	<b>-71.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.100</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-51.707,74</b>	<b>-162.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-51.707,74</b>	<b>-162.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-51.707,74</b>	<b>-162.000</b>	<b>-79.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktgruppe	<b>612</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	
Haushaltsplan: 2014	<b>61201</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Döhring</b>

