

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11. Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907,56	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.105,31	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.399,20	267.000	263.100	271.100	271.100	271.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.755,14	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	270.678,90	46.100	113.100	131.200	121.200	111.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.846,11	350.400	418.500	444.500	434.500	424.500
11.	Personalaufwendungen	3.812.257,13	4.079.300	4.250.200	4.352.100	4.453.800	4.560.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.372,58	1.067.000	1.192.900	1.140.000	1.145.100	1.159.700
14.	Abschreibungen	603.255,41	597.200	477.400	502.200	510.200	526.600
15.	Transferaufwendungen	171.002,08	151.800	156.800	151.800	151.800	151.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.617,50	1.002.000	1.118.300	1.052.300	996.300	996.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.415.504,70	6.897.300	7.196.400	7.198.400	7.257.200	7.395.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.829.658,59	-6.546.900	-6.777.900	-6.753.900	-6.822.700	-6.970.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	457.543,38	450.000	790.000	790.000	790.000	790.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	457.543,38	450.000	790.000	790.000	790.000	790.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.372.115,21	-6.096.900	-5.987.900	-5.963.900	-6.032.700	-6.180.700
23.	Außerordentliche Erträge	103.210,50	300.000	1.375.000	300.000	300.000	300.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	98.280,00	300.000	1.375.000	300.000	300.000	300.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	4.930,50	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-5.367.184,71	-6.096.900	-5.987.900	-5.963.900	-6.032.700	-6.180.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.583,86	61.400	66.500	66.500	66.500	66.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.204,77	30.200	68.500	68.500	68.500	68.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.347.805,62	-6.065.700	-5.989.900	-5.965.900	-6.034.700	-6.182.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	215.450,36	62.500	74.500	67.500	67.500	67.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	874.144,58	928.400	1.923.200	871.700	879.700	896.100

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11. Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR i**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	195.691,90	300.000	1.375.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	200	200	200	200	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.691,90	300.100	1.375.200	300.200	300.200	300.200	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.000	153.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.649,63	138.000	65.000	36.000	141.000	91.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.266,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.888,19	182.000	260.000	235.000	321.000	180.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.804,04	867.000	778.000	571.000	762.000	571.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-163.112,14	-566.900	597.200	-270.800	-461.800	-270.800	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	41.800	48.900	48.900	48.900	48.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.338,67	346.500	349.500	349.500	349.500	349.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.945,60	245.600	246.700	216.700	246.700	216.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.023.248,22	1.035.500	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.385,21	1.670.400	1.828.100	1.798.100	1.828.100	1.798.100
11.	Personalaufwendungen	1.593.193,31	1.651.000	1.705.400	1.748.500	1.791.100	1.836.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.386,50	390.700	394.800	389.900	379.500	391.900
14.	Abschreibungen	104.439,55	138.100	165.600	170.500	169.900	160.300
15.	Transferaufwendungen	8.466,78	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.627,18	587.900	532.300	478.800	524.300	462.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.113,32	2.774.700	2.808.100	2.797.700	2.874.800	2.860.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-819.728,11	-1.104.300	-980.000	-999.600	-1.046.700	-1.062.800
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)	-819.728,11	-1.104.300	-980.000	-999.600	-1.046.700	-1.062.800
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)	-819.728,11	-1.104.300	-980.000	-999.600	-1.046.700	-1.062.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.359,73	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.366,18	14.800	15.900	15.900	15.900	15.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-823.734,56	-1.111.600	-987.500	-1.007.100	-1.054.200	-1.070.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.174,85	49.300	57.300	57.300	57.300	57.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.002,16	152.900	181.500	186.400	185.800	176.200

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR i

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	143.000	0	0	150.000	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.000	0	0	150.000	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975,00	0	1.500	6.000	5.500	4.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.911,44	1.044.000	168.000	316.500	383.500	273.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.886,44	1.044.000	169.500	322.500	389.000	277.500	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-74.886,44	-901.000	-169.500	-322.500	-239.000	-277.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben
---	--

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.634,36	104.000	98.200	94.500	94.900	94.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.675,82	26.300	25.200	26.300	26.300	26.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.065,21	427.900	462.600	460.400	460.400	460.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.412,58	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.872,97	558.300	586.100	581.300	581.700	581.300
11.	Personalaufwendungen	753.679,14	778.000	803.000	891.400	925.100	949.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.725,42	1.179.400	1.163.500	1.294.100	1.300.500	1.327.900
14.	Abschreibungen	859.130,03	823.800	908.600	928.600	907.600	907.300
15.	Transferaufwendungen	16.505,39	15.900	16.000	16.000	16.700	16.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.924,87	64.400	60.200	61.300	62.300	63.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707.964,85	2.861.500	2.951.300	3.191.400	3.212.200	3.263.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.050.091,88	-2.303.200	-2.365.200	-2.610.100	-2.630.500	-2.682.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.050.091,88	-2.303.200	-2.365.200	-2.610.100	-2.630.500	-2.682.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.050.091,88	-2.303.200	-2.365.200	-2.610.100	-2.630.500	-2.682.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.968,24	6.100	6.100	6.500	6.500	6.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.056.060,12	-2.309.300	-2.371.300	-2.616.600	-2.637.000	-2.689.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	92.325,58	86.800	80.900	77.100	76.800	76.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	879.012,77	829.900	914.700	935.100	914.100	913.800

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR T

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902,65	125.000	553.500	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.864,51	21.000	18.000	12.000	50.000	15.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	6.903.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	182.766,92	263.600	284.900	224.400	272.300	231.400	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.534,08	409.600	7.759.400	236.400	322.300	246.400	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-191.534,08	-409.600	-7.759.400	-236.400	-322.300	-246.400	0,00	0,00

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft
---	---

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.004,12	182.300	188.100	188.100	187.700	186.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.847,14	480.300	499.100	500.100	549.300	539.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.528,70	125.700	128.100	128.100	128.900	128.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823,38	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.312,19	300	1.000	1.000	1.000	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.515,53	788.600	816.300	817.300	866.900	855.400
11.	Personalaufwendungen	1.297.200,26	1.503.200	1.556.400	1.589.800	1.622.300	1.657.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.551,38	703.800	719.800	648.100	662.500	659.400
14.	Abschreibungen	214.085,89	216.800	243.900	248.600	250.100	251.900
15.	Transferaufwendungen	4.275,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.179,19	38.200	37.900	34.700	34.800	28.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.291,72	2.467.000	2.563.000	2.526.200	2.574.700	2.601.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.389.776,19	-1.678.400	-1.746.700	-1.708.900	-1.707.800	-1.746.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.389.776,19	-1.678.400	-1.746.700	-1.708.900	-1.707.800	-1.746.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.389.776,19	-1.678.400	-1.746.700	-1.708.900	-1.707.800	-1.746.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.243,81	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.243,91	75.800	76.800	76.800	76.800	76.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.405.776,29	-1.697.200	-1.766.500	-1.728.700	-1.727.600	-1.766.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.073,40	60.000	61.600	61.600	61.200	59.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	275.192,46	292.600	320.700	325.400	326.900	328.700

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft
---	---

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
 - EUR i

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.969,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.969,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	11.000	500	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.743,78	158.800	108.000	78.000	114.000	75.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.743,78	158.800	108.500	78.500	125.000	76.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-102.774,26	-158.800	-108.500	-78.500	-125.000	-76.000	0,00	0,00

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447,05	3.000	1.800	600	300	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.128,28	245.100	274.200	273.300	295.400	286.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59,99	2.000	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.635,32	250.200	276.200	274.100	295.900	286.500
11.	Personalaufwendungen	209.947,54	218.800	240.400	246.500	252.600	259.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.255,94	31.000	15.300	15.300	15.300	15.300
14.	Abschreibungen	4.161,55	4.200	4.500	2.800	2.700	3.200
15.	Transferaufwendungen	136.097,91	137.500	345.400	345.400	345.400	345.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453,07	9.500	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.916,01	401.000	611.500	615.900	621.900	628.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-144.280,69	-150.800	-335.300	-341.800	-326.000	-342.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-144.280,69	-150.800	-335.300	-341.800	-326.000	-342.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-144.280,69	-150.800	-335.300	-341.800	-326.000	-342.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,94	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-144.307,63	-151.100	-335.600	-342.100	-326.300	-342.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.507,04	5.000	1.900	700	400	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.423,53	4.500	4.800	3.100	3.000	3.500

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR T

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	2.000	500	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299,95	6.000	9.500	3.000	17.500	3.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,95	6.000	10.000	3.500	19.500	3.500	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-6.000	-10.000	-3.500	-19.500	-3.500	0,00	0,00

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886.855,98	2.771.000	3.026.800	2.909.300	2.828.300	2.750.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.454,43	1.094.100	1.171.500	1.184.500	1.187.600	1.190.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.602,70	489.000	459.500	459.500	459.500	459.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.342,88	92.000	65.200	65.200	65.200	65.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.725,52	0	400	400	400	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712.981,51	4.446.100	4.723.400	4.618.900	4.541.000	4.465.700
11.	Personalaufwendungen	7.030.836,11	8.028.800	8.531.700	8.768.000	8.981.800	9.207.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.056,62	1.481.600	1.947.700	1.776.000	1.776.600	1.822.200
14.	Abschreibungen	555.420,80	605.800	701.300	729.800	719.400	697.700
15.	Transferaufwendungen	719.282,60	871.500	940.100	1.007.100	1.032.400	1.044.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.328,88	107.000	81.100	60.100	60.100	60.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.631.925,01	11.094.700	12.201.900	12.341.000	12.570.300	12.832.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.918.943,50	-6.648.600	-7.478.500	-7.722.100	-8.029.300	-8.366.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.918.943,50	-6.648.600	-7.478.500	-7.722.100	-8.029.300	-8.366.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.918.943,50	-6.648.600	-7.478.500	-7.722.100	-8.029.300	-8.366.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.555,46	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.208,12	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.923.596,16	-6.653.800	-7.483.900	-7.727.500	-8.034.700	-8.371.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	61.756,92	51.700	72.800	71.700	71.100	70.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	558.103,06	610.500	709.300	737.800	727.400	705.700

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR i

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.322,70	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.322,70	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.262,67	3.390.000	1.992.400	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	7.500	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.571,39	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.479,05	83.300	128.000	31.900	31.900	27.900	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.313,11	3.473.300	2.123.400	31.900	39.400	27.900	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-128.990,41	-3.473.300	-1.523.400	-31.900	-39.400	-27.900	0,00	0,00

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 42 Sportförderung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.996,03	51.000	52.000	50.000	52.000	52.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.111,03	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.649,66	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.766,42	119.000	120.100	118.100	120.100	120.100
11.	Personalaufwendungen	105.841,60	108.100	111.500	114.400	117.200	120.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.668,67	294.700	279.400	282.600	287.500	295.100
14.	Abschreibungen	274.193,22	226.900	227.500	226.400	225.800	224.500
15.	Transferaufwendungen	104.288,46	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.008,80	744.900	733.900	738.900	746.000	755.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-615.242,38	-625.900	-613.800	-620.800	-625.900	-635.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-615.242,38	-625.900	-613.800	-620.800	-625.900	-635.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-615.242,38	-625.900	-613.800	-620.800	-625.900	-635.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.206,68	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-620.449,06	-632.700	-620.600	-627.600	-632.700	-642.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.649,66	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	277.088,75	233.700	234.300	233.200	232.600	231.300

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 42 Sportförderung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR i

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,00	1.600	2.600	2.600	1.100	700	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,00	1.600	2.600	2.600	1.100	700	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.767,98	11.100	8.000	0	3.000	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.767,98	21.100	18.000	10.000	14.000	10.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-7.144,98	-19.500	-15.400	-7.400	-12.900	-9.300	0,00	0,00

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	900.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.183.500	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.111,20	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	66.856,27	4.500	300.000	1.200	300	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.967,47	9.500	2.388.500	6.200	5.300	5.000
11.	Personalaufwendungen	587.207,44	578.800	598.500	613.600	628.600	644.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,00	3.000	1.188.000	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.300	900.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.567,93	181.200	218.400	173.400	143.400	143.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.857,37	775.300	2.904.900	791.500	776.500	792.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-570.889,90	-765.800	-516.400	-785.300	-771.200	-787.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-570.889,90	-765.800	-516.400	-785.300	-771.200	-787.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-570.889,90	-765.800	-516.400	-785.300	-771.200	-787.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-570.889,90	-765.800	-516.400	-785.300	-771.200	-787.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-793,59	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR i

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	728,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-728,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	494.469,42	926.000	926.000	926.000	926.000	926.000
	53101.451101 Konzessionsabgaben	257.919,96	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	53201.451101 Konzessionsabgaben	25.549,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53401.451101 Konzessionsabgaben	211.000,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.469,42	926.000	926.000	926.000	926.000	926.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	494.469,42	926.000	926.000	926.000	926.000	926.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	494.469,42	926.000	926.000	926.000	926.000	926.000
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)	494.469,42	926.000	926.000	926.000	926.000	926.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	494.469,42	926.000	926.000	926.000	926.000	926.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.534,45	572.000	611.200	610.000	602.000	595.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.522,56	988.700	983.600	996.900	995.000	994.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.699,94	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.403,87	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	1.593.160,82	1.571.700	1.615.900	1.628.000	1.618.100	1.610.800
11.	Personalaufwendungen	361.161,43	372.600	383.500	393.300	402.900	413.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.408,77	1.786.000	1.806.300	1.809.300	1.806.300	1.809.300
14.	Abschreibungen	2.174.962,30	2.195.900	2.247.000	2.077.600	2.066.200	2.057.900
15.	Transferaufwendungen	267.537,99	177.600	177.600	177.600	170.800	166.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.166,59	14.100	17.400	17.400	17.400	17.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.516.237,08	4.546.200	4.631.800	4.475.200	4.463.600	4.464.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.923.076,26	-2.974.500	-3.015.900	-2.847.200	-2.845.500	-2.853.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.923.076,26	-2.974.500	-3.015.900	-2.847.200	-2.845.500	-2.853.200
23.	Außerordentliche Erträge	35.706,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.387,52	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	34.318,48	4.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.888.757,78	-2.970.500	-3.015.900	-2.847.200	-2.845.500	-2.853.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.589,85	137.600	182.500	182.900	182.900	182.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.570,40	58.400	62.700	62.700	62.700	62.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.809.738,33	-2.891.300	-2.896.100	-2.727.000	-2.725.300	-2.733.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	887.595,81	884.300	1.003.100	1.010.700	1.000.800	993.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.283.703,23	2.302.900	2.362.300	2.192.900	2.174.700	2.161.700

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR i

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.476,90	1.330.000	365.000	960.000	880.000	880.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	447.563,74	715.000	495.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.994,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.035,15	2.050.000	865.000	1.465.000	1.385.000	1.385.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.135,70	1.895.000	1.270.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	75.247,32	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.534,36	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.917,38	1.902.000	1.275.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	691.117,77	148.000	-410.000	460.000	380.000	380.000	0,00	0,00

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.735,76	12.600	12.600	12.600	12.600	9.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.755,32	188.500	187.500	187.500	187.500	187.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,44	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.608,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.913,51	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	240.397,59	208.200	207.300	207.300	207.300	204.400
11.	Personalaufwendungen	167.287,56	170.700	140.300	144.200	147.700	151.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.988,60	1.193.500	1.187.300	1.157.800	1.158.300	1.158.500
14.	Abschreibungen	178.116,73	247.800	258.700	264.400	261.200	252.100
15.	Transferaufwendungen	14.227,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409,06	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.029,43	1.631.600	1.606.500	1.586.600	1.587.400	1.582.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.198.631,84	-1.423.400	-1.399.200	-1.379.300	-1.380.100	-1.378.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.198.631,84	-1.423.400	-1.399.200	-1.379.300	-1.380.100	-1.378.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.198.631,84	-1.423.400	-1.399.200	-1.379.300	-1.380.100	-1.378.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.161,38	85.800	80.700	80.700	80.700	80.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.698,85	151.700	152.600	152.600	152.600	152.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.261.169,31	-1.489.300	-1.471.100	-1.451.200	-1.452.000	-1.450.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	102.810,65	98.400	93.300	93.300	93.300	90.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	322.789,26	399.500	412.300	418.000	414.800	405.700

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
 - EUR i

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.437,22	1.055.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.333,35	0	21.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.342,76	61.500	59.000	56.500	59.000	57.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.113,33	1.116.500	155.000	157.500	160.500	158.500	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-133.113,33	-1.116.500	-154.000	-156.500	-159.500	-157.500	0,00	0,00

2015
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.603,84	597.400	602.400	602.400	489.400	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.603,84	597.400	602.400	602.400	489.400	409.400
11.	Personalaufwendungen	53.502,97	55.300	56.800	58.400	59.800	61.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,30	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	485.603,84	409.500	462.500	462.500	462.500	462.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.039,75	300.500	233.500	233.500	120.500	40.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.149,86	765.600	753.100	754.700	643.100	564.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./1.17)	-113.546,02	-168.200	-150.700	-152.300	-153.700	-155.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./1. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-113.546,02	-168.200	-150.700	-152.300	-153.700	-155.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-113.546,02	-168.200	-150.700	-152.300	-153.700	-155.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.546,02	-168.200	-150.700	-152.300	-153.700	-155.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	441.193,60	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440.876,73	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.334.897,26	21.513.000	22.173.000	22.173.000	23.273.000	23.273.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.388.501,35	10.880.300	10.521.900	11.359.400	10.609.500	10.575.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.723.398,61	32.393.300	32.694.900	33.532.400	33.882.500	33.848.300
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	101.779,33	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15.	Transferaufwendungen	10.604.572,61	9.900.000	10.400.000	10.400.000	10.600.000	10.600.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,24	7.900	7.900	4.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.714.240,18	9.987.900	10.497.900	10.494.000	10.690.000	10.690.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.009.158,43	22.405.400	22.197.000	23.038.400	23.192.500	23.158.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	502.415,76	223.000	175.000	155.000	135.000	135.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	647.356,62	294.500	203.900	187.800	178.200	170.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-144.940,86	-71.500	-28.900	-32.800	-43.200	-35.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16.864.217,57	22.333.900	22.168.100	23.005.600	23.149.300	23.122.800
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)	16.864.217,57	22.333.900	22.168.100	23.005.600	23.149.300	23.122.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.864.217,57	22.333.900	22.168.100	23.005.600	23.149.300	23.122.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	867.800,35	640.300	1.051.900	1.009.400	959.500	925.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.779,33	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2015
- EUR i

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.500.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.501.500,00	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.501.500,00	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00