

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11101	Bezeichnung: Gemeindeorgane	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schulz
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 0,8	Plan 2016 1,0
Kurzbeschreibung: 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 - Erstellung des Amtsblatts - Zahlung der Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Stadtverordneten			
Besonderheiten im Planjahr: - Neubesetzung im SVV-Büro aufgrund Renteneintritt zum 01.07.2016			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Sicherstellung der Arbeit aller Gemeindeorgane entsprechend der Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und der ortsrechtlichen Vorschriften.			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
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. FSK	12	12	12
3.4. BPU	12	12	12
3.5. WA	2	2	2
3.6. RPA	4	4	4
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt**11101****Gemeindeorgane****Verantwortlich:**
Herr Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	38.731,25	40.400	42.200	43.400	44.500	45.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.256,61	33.200	34.600	35.500	36.400	37.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.051,50	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.954,34	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-531,20	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	79.779,89	84.400	80.800	80.800	80.800	80.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	72.017,00	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.648,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	88,30	500	500	500	500	500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543105 Geschäftsführungskosten	3.664,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.295,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	549201 Zuschüsse Fraktionen	1.066,13	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.511,14	125.300	123.500	124.700	125.800	127.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-118.511,14	-125.300	-123.500	-124.700	-125.800	-127.100
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)	-118.511,14	-125.300	-123.500	-124.700	-125.800	-127.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11101

Gemeindeorgane

Verantwortlich:
Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-118.511,14	-125.300	-123.500	-124.700	-125.800	-127.100
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	-118.511,14	-125.300	-123.500	-124.700	-125.800	-127.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-531,20	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11102	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schulz
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen zzgl.Bürgermeister als Wahlbeamter	Plan 2015 20,49	Plan 2016 20,59
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung - Repräsentation der Stadt - Beteiligungsverwaltung und Controlling - Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Marketing - Aufgaben der Personalvertretung - Personalrat nach dem Personalvertretungsgesetz und sonstige Personalangelegenheiten (Schwerbehindertenvertretung, Jugend –und Auszubildenden-vertretung) - Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau - Gleichstellungsbeauftragte - Belange Menschen mit Behinderungen – Behindertenbeauftragter - Belange des Gemeinwesens - Gemeinwesenbeauftragte			
Besonderheiten im Planjahr: - Erhöhung der Gewinnabführung der Beteiligungen auf 500T€ p.a. - Bisheriger Zuschuss Eigenkapital ABS 200T€ ab 2015 als Zuschuss PuR im Produkt 33101 - Erhöhte Aufwendungen bei der Durchführung des Konzessionsverfahrens Strom und Gas (Planansatz 100T€)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: - Repräsentation und Vertretung der Stadt - Steuerung des Unternehmens Stadt entsprechend den gesetzlichen Maßgaben der Brandenburgischen Kommunalverfassung und der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Wahrnehmung der Aufgaben der laufenden Verwaltung			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Konzern: Stadt/Beteiligungen (Mitarbeiter gesamt)	658	545	564
davon: Stadtverwaltung	411	425	439
ögB - öffentlich geförderte Beschäftigung (MAE/FAV)	407	340	300
Konzern: Stadt/Beteiligungen (Auszubildende gesamt)	22	13	13
davon: Stadtverwaltung	10	9	10
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11102**Verwaltungssteuerung**

Verantwortlich:
Herr Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	500	500	500	500	500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.700,00	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	26.267,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	21.681,25	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	4.586,74	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.650,30	6.900	0	0	0	0
	456501 Weitere sonstige ordentliche Erträge	44,30	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.046,00	6.900	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	560,00	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	35.618,29	32.400	25.500	25.500	25.500	25.500
11.	Personalaufwendungen	1.278.544,72	1.311.600	1.373.700	1.405.300	1.438.200	1.472.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	92.789,82	93.600	96.000	98.400	100.800	103.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	912.392,07	960.100	1.003.000	1.028.100	1.053.200	1.079.600
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	61.229,00	63.000	63.500	63.600	63.700	63.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.208,42	29.700	31.000	31.800	32.600	33.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	156.558,82	162.700	176.900	181.400	185.800	190.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.346,00	0	800	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.645,00	500	500	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	11.375,59	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	19,00	800	3.600	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.800	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	19,00	800	800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.997,23	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.854,04	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.203,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.533,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	6.588,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt**11102****Verwaltungssteuerung****Verantwortlich:**
Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
14.	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	19.818,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abschreibungen	323.377,20	0	0	0	0	0
	572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	323.377,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	126.662,57	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	1.662,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.006,22	261.100	318.100	238.100	238.100	238.100
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.700,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	3.770,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2.007,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	23.621,05	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.045,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543105 Geschäftsführungskosten	2.923,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	73.497,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	66.610,26	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	77.091,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	238,00	0	0	0	0	0
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	2.305,63	47.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	549101 Verfügungsmittel	9.797,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.389,87	0	0	0	0	0
	549422 Zuführung zu Rückstellungen für den drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	497.384,51	0	0	0	0	0
	549423 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	-323.377,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.606,94	1.754.700	1.876.600	1.824.600	1.857.500	1.892.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.198.988,65	-1.722.300	-1.851.100	-1.799.100	-1.832.000	-1.866.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	457.543,38	790.000	691.000	691.000	691.000	691.000
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170.000,00	500.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	47.543,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	457.543,38	790.000	691.000	691.000	691.000	691.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.741.445,27	-932.300	-1.160.100	-1.108.100	-1.141.000	-1.175.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.741.445,27	-932.300	-1.160.100	-1.108.100	-1.141.000	-1.175.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.848,82	19.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	16.848,82	19.500	14.400	14.400	14.400	14.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.724.596,45	-912.800	-1.145.700	-1.093.700	-1.126.600	-1.161.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.894,82	26.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	522.770,10	1.300	4.900	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-200.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1110214001 Eigenkapital ABS								
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11103	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktverantwortung:	FB I	Name: Frau Benesch	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
	Anzahl Vollzeitstellen	28,28	29,28
	davon Auszubildende	9	10
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen - Personalverwaltung und Personalentwicklung - IT-Dienstleistungen - Leistungen im Bereich Versicherungen - Rechtsberatung			
Besonderheiten im Planjahr: Schrittweise Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) und des Rechnungsfreizeichnungswflows			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: Sicherung eines reibungslosen und effizienten Dienstbetriebes. Weiterentwicklung der Verwaltung durch Optimierung der Verwaltungsabläufe.			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Anzahl der Beschäftigten	411	425	439
Anzahl der Auszubildendenverträge	10	9	10
Anzahl der ATZ -Verträge	1	1	2
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	266	265	277
Kennzahlen:			
Anteil Personalaufwendungen am Gesamtaufwand in %	39	38	36
Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR	1.225,00	1.057,00	1.384,48
Stellen Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner (26.839 per 30.06.2015)	5,90	6,00	5,74

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,30	1.400	1.300	1.300	1.300	500
	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	1.185,30	1.100	1.000	1.000	1.000	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.533,66	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	441101 Mieten und Pachten	520,00	100	100	100	100	100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.013,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	478,90	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
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	478,90	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	23.197,86	23.500	23.300	23.300	23.300	22.500
11.	Personalaufwendungen	1.399.831,32	1.558.700	1.576.200	1.614.400	1.653.500	1.693.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	935.163,50	1.006.700	1.002.800	1.027.900	1.053.000	1.079.400
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	233.213,95	233.700	248.000	254.000	261.000	267.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.869,79	31.000	30.800	31.600	32.400	33.300
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	7.244,43	7.300	7.700	7.900	8.100	8.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	133.786,59	185.900	188.300	193.100	197.800	202.800
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	49.075,18	49.100	52.100	53.400	54.700	56.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.791,84	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.313,96	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.661,12	992.100	991.000	980.700	989.200	996.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.863,73	95.000	71.800	61.200	61.200	68.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	75.225,63	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	232.003,15	280.000	313.000	306.000	306.000	306.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	300	300	300	300	300
	523101 Mieten und Pachten	3.545,70	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11103**Innere Verwaltung**

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	523201 Leasing Fahrzeuge	25.471,49	45.000	40.000	40.000	45.000	40.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	206.329,12	237.200	242.500	249.800	257.300	265.100
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	65.739,45	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	31.763,59	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	21.587,64	23.000	20.000	20.000	23.000	20.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	318,90	500	800	800	800	800
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	7.220,34	20.000	22.000	22.000	20.000	20.000
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	29.586,00	45.000	50.000	50.000	45.000	45.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,05	500	500	500	500	500
	527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	15.672,33	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100	100	100	100	100
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	34.077,00	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
14.	Abschreibungen	496.744,81	471.300	496.900	456.500	458.400	459.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	396.487,93	375.400	410.900	400.800	402.300	413.600
	571102 Abschreibung GWG	85.161,02	95.900	86.000	55.700	56.100	45.700
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	15.095,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.604,94	30.100	25.100	25.100	30.100	25.100
	531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100	100	100	100	100
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	59.604,94	30.000	25.000	25.000	30.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.771,31	428.600	445.200	445.700	445.700	445.700
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.641,66	18.000	20.000	20.500	20.500	20.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	614,80	500	600	600	600	600
	542901 Vermischte Aufwendungen	368,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	12.619,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	7.077,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	31,50	100	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.486,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	232,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	43.233,59	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	544101 Steuern, Versicherungen	224.065,79	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	544104 Regulierung von Schadensfällen	7.499,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	150,30	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	18.750,00	0	0	0	0	0
	549431 Inanspruchn. v.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-8.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118.613,50	3.480.800	3.534.400	3.522.400	3.576.900	3.619.900

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./1.17)	-3.095.415,64	-3.457.300	-3.511.100	-3.499.100	-3.553.600	-3.597.400
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)	-3.095.415,64	-3.457.300	-3.511.100	-3.499.100	-3.553.600	-3.597.400
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)	-3.095.415,64	-3.457.300	-3.511.100	-3.499.100	-3.553.600	-3.597.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.114,02	23.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.645,02	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	17.469,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.024,96	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	17.024,96	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.088.326,58	-3.450.600	-3.507.100	-3.495.100	-3.549.600	-3.593.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.299,32	25.000	22.500	22.500	22.500	21.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	519.205,81	488.500	514.400	474.000	475.900	476.800

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11103**Innere Verwaltung**

Verantwortlich:
Frau Benesch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 Sachanlagevermögen	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
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.000	20.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	153.000	20.000	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	167.443,76	65.000	128.000	0	110.000	132.000	77.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	167.443,76	65.000	128.000	0	110.000	132.000	77.000
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	303.923,92	260.000	308.000	0	331.000	169.000	202.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.682,59	15.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	174.302,87	143.000	160.000	0	253.000	84.000	121.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	49.066,63	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	35.871,83	72.000	73.000	0	43.000	50.000	46.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.367,68	478.000	456.000	0	441.000	301.000	279.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-471.367,68	-477.800	-455.900	0	-440.900	-300.900	-278.900

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110310001 Erwerb von DV-Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.116,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.116,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313001 Erwerb Anwendung Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.239,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.239,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313003 Anwendungs- und Systemsoftware GWG								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	985,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-985,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313006 Erwerb GWG EDV								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	299,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110314001 Umbau Hauptrechenzentrum								
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	153.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-153.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
1110314002 Erwerb von DV-Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.788,23	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.788,23	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110314005 Erwerb SAV EDV								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	174.302,87	143.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-174.302,87	-143.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110314007 Erwerb GWG EDV								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	35.571,88	72.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.571,88	-72.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110316002 Erwerb SAV ADV								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	160.000	253.000	84.000	121.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	-253.000	-84.000	-121.000	0,00	0,00
1110316003 Erwerb DV-Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	128.000	110.000	132.000	77.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-128.000	-110.000	-132.000	-77.000	0,00	0,00
1110316005 Erwerb GWG ADV								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	73.000	43.000	50.000	46.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-73.000	-43.000	-50.000	-46.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-344.304,04	-433.000	-381.000	-406.000	-266.000	-244.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	103.918,38	45.000	75.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-103.918,38	-45.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11104	Bezeichnung: Finanzverwaltung	
Produktverantwortung:	FB I	Name: Frau Benesch	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 20,30	Plan 2016 20,30
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Koordinierung des Gesamthaushaltes, einschließlich der Ertragssicherung - Kontrolle und Steuerung des Haushaltsvollzugs, einschließlich Beratung und Berichtswesen - Jahresabschluss und Bilanzaufstellung - Veranlagung - Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte - Forderungsmanagement (Vollstreckung)			
Besonderheiten im Planjahr: - siehe Vorbericht -			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde und die ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte. ⇒ transparente und zeitnahe Haushaltsplanung ⇒ ordnungsgemäße Haushaltsdurchführung einschl. des Jahresabschlusses ⇒ ordnungsgemäße Kassenführung			
Basiszahlen: in € Ergebnishaushalt (HH-Volumen) Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Finanzhaushalt (HH-Volumen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2014 44.562.100 45.242.200 7.494.700 13.998.300	2015 48.168.700 49.665.200 2.843.800 12.396.800	2016 54.684.000 56.027.300 7.485.100 10.396.700
Kennzahlen: (in € je Einwohner) Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Finanzhaushalt (HH-Volumen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(25.768) 1.729,36 1.755,76 290,86 543,25	(25.776) 1.868,75 1.926,80 110,33 480,95	(25.932*) 2.108,75 2.160,55 288,65 400,93

(*Stand Nov. 2014 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11104**Finanzverwaltung**

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	115,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	431101 Verwaltungsgebühren	115,00	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	152.387,68	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	452101 Erstattung von Steuern	40.872,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	42.958,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	65.459,67	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.097,00	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	152.502,68	107.600	117.600	117.600	117.600	117.600
11.	Personalaufwendungen	996.532,53	1.021.900	1.013.900	1.039.400	1.064.700	1.091.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	810.027,02	839.100	829.800	850.600	871.300	893.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.912,32	25.900	25.700	26.400	27.000	27.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	153.901,46	156.900	158.400	162.400	166.400	170.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.691,73	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.093,33	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	9.093,33	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	4.440,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.440,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.305,47	86.100	101.800	97.800	97.800	97.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	11,60	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	27.486,33	30.000	26.000	22.000	22.000	22.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.727,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	15,52	0	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	261,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	27.321,19	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.384,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
	549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	27.000,00	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11104

Finanzverwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-21.903,00	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.371,39	1.127.800	1.133.500	1.155.000	1.180.300	1.207.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./1.17)	-926.868,71	-1.020.200	-1.015.900	-1.037.400	-1.062.700	-1.089.400
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)	-926.868,71	-1.020.200	-1.015.900	-1.037.400	-1.062.700	-1.089.400
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)	-926.868,71	-1.020.200	-1.015.900	-1.037.400	-1.062.700	-1.089.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.842,57	20.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	18.842,57	20.000	13.200	13.200	13.200	13.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-908.026,14	-1.000.200	-1.002.700	-1.024.200	-1.049.500	-1.076.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.939,57	20.000	13.200	13.200	13.200	13.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.228,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr. 111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr. 11105	Bezeichnung: Eigene Liegenschaften	
Produktverantwortung:	FB II	FD 2	Name: Frau Liebig
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 5,40	Plan 2016 4,88
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: 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			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: - Grundstücksan- und -verkäufe entsprechend den jeweiligen städtischen Entwicklungszielen - Flächenordnung und -bereinigung - Bereitstellung von Baugrundstücken			
Basiszahlen: Fläche der städtischen, nicht öffentlichen Grundstücke in m² davon: - Bau-/Gewerbegrundstücke in m² - Miet-/Pachtgrundstücke in m² - Erbbaugrundstücke in m² - sonstige Grundstücke in m²	2014 1.248.000 112.000 297.000 15.000 824.000	2015 1.590.000 352.000 297.000 13.000 928.000	2016 1.550.000 349.000 297.000 11.000 893.000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt**11105****eigene Liegenschaften****Verantwortlich:**
Frau Liebig

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.218,64	11.000	13.800	17.000	17.000	17.000
	431101 Verwaltungsgebühren	949,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.269,11	10.000	12.800	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.064,79	243.000	276.000	315.000	349.000	349.000
	441101 Mieten und Pachten	254.135,04	242.000	275.000	314.000	348.000	348.000
	441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	4.929,75	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	10.628,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	74,23	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.419,96	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.458,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.676,10	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.911,93	255.000	290.800	333.000	367.000	367.000
11.	Personalaufwendungen	309.079,01	317.600	286.300	293.600	300.800	308.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	253.572,49	260.400	234.400	240.300	246.200	252.400
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	78,00	500	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.515,51	8.100	7.300	7.500	7.700	7.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.162,26	48.600	44.100	45.300	46.400	47.600
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.249,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.290,99	130.000	176.000	164.000	154.000	144.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.703,59	92.000	132.000	120.000	110.000	100.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	14.315,95	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.271,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	12.036,58	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.456,57	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	105,01	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	10.475,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.854,35	258.100	214.100	158.100	158.100	158.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	22,40	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.084,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	264,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	390,21	500	500	500	500	500

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11105**eigene Liegenschaften**

Verantwortlich:
Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.593,57	200.000	156.000	100.000	100.000	100.000
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	35.289,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	713,24	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
	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	136,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	4.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.260,93	707.800	678.200	617.500	614.700	612.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-165.349,00	-452.800	-387.400	-284.500	-247.700	-245.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-165.349,00	-452.800	-387.400	-284.500	-247.700	-245.300
23.	Außerordentliche Erträge	244.902,69	1.375.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	244.764,69	1.375.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	138,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	181.253,44	1.375.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	181.253,44	1.375.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	63.649,25	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-101.699,75	-452.800	-387.400	-284.500	-247.700	-245.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.017,16	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	3.017,16	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.613,93	51.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	11.613,93	51.300	50.000	50.000	50.000	50.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.296,52	-501.000	-436.400	-333.500	-296.700	-294.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.437,12	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	208.014,70	1.429.400	352.800	352.800	352.800	352.800

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11105**eigene Liegenschaften**

Verantwortlich:
Frau Liebig

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	181.664,79	1.375.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögens- äußerungen	181.664,79	1.375.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.664,79	1.375.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.519,78	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.519,78	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.519,78	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	164.145,01	1.075.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2016
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:
Frau Liebig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1110514001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.844,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.844,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110515001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110516001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.844,68	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.121	Bezeichnung: Statistik und Wahlen	
Produkt:	Nr.12101	Bezeichnung: Statistik und Wahlen	
Produktverantwortung:	FB I	FD 1	Name: Frau Benesch
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 0	Plan 2016 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Kommunalwahlen - Landtagswahlen - Bundestagswahlen - Europawahlen - sonstige Abstimmungen - Vorbereitung von Volks- und Bürgerbegehren - Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern			
Besonderheiten im Planjahr: keine Wahl im Planjahr			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben einer Wahlbehörde			
Basiszahlen: Anzahl der Wahlberechtigten Anzahl der Wahlprüfungseinsprüche	2014 21700 0	2015 21800 0	2016 21650
Kennzahlen: Aufwendungen pro Wahlberechtigter in EUR	2,17	0,78	-

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

12101

Statistik und Wahlen

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	38.782,32	30.000	0	20.000	0	20.000
	448101 Erstattung Land	38.782,32	30.000	0	20.000	0	20.000
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	38.782,32	30.000	0	20.000	0	20.000
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	58.804,59	38.000	500	50.000	500	50.000
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehren- amtliche Tätigkeiten	25.115,70	12.000	0	20.000	0	20.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	33.688,89	26.000	500	30.000	500	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.804,59	38.000	500	50.000	500	50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-20.022,27	-8.000	-500	-30.000	-500	-30.000
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)	-20.022,27	-8.000	-500	-30.000	-500	-30.000
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)	-20.022,27	-8.000	-500	-30.000	-500	-30.000
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	-20.022,27	-8.000	-500	-30.000	-500	-30.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12201	Bezeichnung: Allg. Ordnung und Sicherheit	
Produktverantwortung: FDL IV/2 Name: Herr Riemann			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2015 18,10	Plan 2016 18,10
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Organisation und Durchsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung - Organisation und Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung - Kontrolle und Durchsetzung der allgemeinen Ordnung und des Gewerbes			
Besonderheiten im Planjahr: Keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen und die Verringerung der Unfallgefahr durch konsequente Kontrolle zur Einhaltung und Gewährleistung der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Optimierung der Parkraumnutzung durch Kontrolle der Einhaltung der Parkraumbewirtschaftungszeiten. Eine Erhöhung der Lebensqualität der Bürger über die permanente Streifenfälligkeit des Kommunalen Außendienstes in Verbindung mit der Kontrolle zur Einhaltung der Ordnung und Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr	34.761	32.000	32.000
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	12.847	10.000	10.000
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen im Gewerberecht	460	450	450
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016
Produkt

12201**Allg.Ordnung und Sicherheit**

Verantwortlich:
Herr Riemann

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	104.596,39	101.400	100.900	100.900	100.900	100.900
	431101 Verwaltungsgebühren	18.296,20	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	12.276,39	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	1.753,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	65.670,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	6.600,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.138,10	180.600	156.100	156.100	156.100	156.100
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	70.779,37	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448203 Kostenerstattung Glienicke	74.358,73	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	978.610,97	1.182.000	957.000	957.000	957.000	957.000
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	830.817,14	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	72.108,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	75.185,83	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456104 Zwangsgelder	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.345,46	1.464.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000
11.	Personalaufwendungen	845.797,51	895.900	924.300	947.500	970.600	995.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	688.040,05	735.200	757.600	776.600	795.500	815.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.662,64	22.700	23.500	24.100	24.700	25.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	130.319,21	138.000	143.200	146.800	150.400	154.200
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.775,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.125,17	209.200	189.700	188.700	187.200	187.200
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523101 Mieten und Pachten	114.168,60	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.501,94	2.000	2.000	2.000	500	500
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	5.031,77	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.811,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	105,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	505,60	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	2.773,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016
Produkt

12201

Allg.Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:
Herr Riemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	607,00	0	0	0	0	0
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.372,61	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	794,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.155,43	251.500	226.700	226.700	226.700	226.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	97,60	1.000	500	500	500	500
	542901 Vermischte Aufwendungen	413,45	400	400	400	400	400
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	51.118,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.930,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.246,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545001 Erstattungen an Bund	1.090,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	70.779,37	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	74.358,73	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,95	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.851,77	1.357.600	1.341.700	1.363.900	1.385.500	1.409.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	28.493,69	106.400	-127.700	-149.900	-171.500	-195.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	28.493,69	106.400	-127.700	-149.900	-171.500	-195.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	28.493,69	106.400	-127.700	-149.900	-171.500	-195.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.455,11	8.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	7.455,11	8.400	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	35.948,80	114.800	-124.200	-146.400	-168.000	-192.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.455,11	8.400	3.500	3.500	3.500	3.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.549,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016
Produkt

12201

Allg.Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:
Herr Riemann

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.499,49	4.500	4.000	0	3.500	4.000	3.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.500	1.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	4.499,49	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.499,49	4.500	4.000	0	3.500	4.000	3.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.499,49	-4.500	-4.000	0	-3.500	-4.000	-3.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12202	Bezeichnung: Personenstandswesen	
Produktverantwortung: FDL IV/1 Name: Frau Berndt			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2015 2,80	Plan 2016 2,80
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Beurkundungen im Personenstand (Standesamt) und Fortführung im Personenstandsregister - würdige Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (LP) - Ausstellung von Urkunden aus Registern			
Besonderheiten im Planjahr: Keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Erstellungen von Urkunden aus bestehenden Personenstandsregistern. Fortführung der Personenstandsregister nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Beurkundungen von Personenstandsfällen für Hennigsdorf und Oberkrämer. Würdige und individuelle Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften; gilt auch für Oberkrämer.			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
- Anzahl der Beurkundungen (Geburten, Eheschließungen, LP, Sterbefälle)	882	900	950
- Anzahl der angemeldete Eheschließungen (Aufgebote)	197	200	200
- Anzahl der Eheschließungen/ LP	169	210	220
- Anzahl ausgestellter Urkunden	3.269	3.500	3.750
- Nacherfassung und Ergänzung von bestehenden Registern	996	1.500	2.000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	49.283,90	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	431101 Verwaltungsgebühren	49.283,90	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,01	1.000	800	800	800	800
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	828,01	1.000	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.185,28	36.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	36.185,28	36.100	37.100	37.100	37.100	37.100
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	86.297,19	80.600	82.900	82.900	82.900	82.900
11.	Personalaufwendungen	146.983,33	154.300	148.800	152.600	156.300	160.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.198,24	126.200	121.400	124.500	127.500	130.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.891,30	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.096,32	24.300	23.800	24.400	25.000	25.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-202,53	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,82	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	816,24	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	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	0	100	100	100	100
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstammbücher	797,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	3.277,46	2.600	2.300	2.100	2.100	1.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.777,64	2.100	2.100	2.100	2.100	1.400
	571102 Abschreibung GWG	499,82	500	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723,17	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.590,67	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	132,50	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.597,78	170.900	162.000	165.600	169.300	172.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-70.300,59	-90.300	-79.100	-82.700	-86.400	-89.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.300,59	-90.300	-79.100	-82.700	-86.400	-89.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-70.300,59	-90.300	-79.100	-82.700	-86.400	-89.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.300,59	-90.300	-79.100	-82.700	-86.400	-89.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.074,93	2.600	2.300	2.100	2.100	1.400

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	5.000	3.000	3.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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	0,00	0	0	0	2.000	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	5.000	3.500	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-3.000	-3.000	0	-5.000	-3.500	-3.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12203	Bezeichnung: Meldewesen	
Produktverantwortung:	FDL IV/1	Name: Frau Berndt	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2015 9,83	Plan 2016 8,98
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Führung und Pflege des städtischen Melderegisters - fachgerechte Bearbeitung und Ausstellung von Personaldokumenten (Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse) - Bearbeitung bis zur Zahlbarmachung von Wohngeldanträgen, Kostenerstattungen nach automatischen Datenabgleich sowie Widersprüche bearbeiten - Verwaltung von Fundgegenständen (Annahme bis Versteigerung/ Herausgabe) - Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen			
Besonderheiten im Planjahr: Evaluierung auf Bundesebene zu Kosten Personalausweise und Pässe; voraussichtliche Kostensteigerung über die Bundesdruckerei.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Führung und Pflege des Melderegisters sowie Erstellung von Dokumenten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Erarbeitung des städtischen Demografieberichtes, basierend auf anonymisierte Einwohnerdaten. Sicherung der Wohnraumversorgung und Mietsicherung für einkommensschwache Bürger durch Prüfung und Gewährung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohngeld.			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
- Anzahl der beantragten Dokumente	4.306	5.000	4.500
- Führung Melderegister	4.464	4.500	4.500
- Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	1.081	1.000	1.100
- Anzahl der beantragten Führerscheine	360	400	400
- Anzahl Wohngeldfälle	750	700	650
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	197.008,54	189.600	198.700	198.700	198.700	198.700
	431101 Verwaltungsgebühren	167.882,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	15.710,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	13.416,00	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	0,00	700	700	700	700	700
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	1.227,90	0	0	0	0	0
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	1.227,90	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	198.236,44	189.600	198.700	198.700	198.700	198.700
11.	Personalaufwendungen	477.806,64	496.200	466.100	477.900	489.500	502.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	392.216,84	406.500	381.500	391.100	400.600	410.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.305,05	12.600	11.800	12.100	12.400	12.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.539,02	77.100	72.800	74.700	76.500	78.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.254,27	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.067,62	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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	144.604,27	148.000	162.700	172.100	162.700	172.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	8,90	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.820,96	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	485,70	700	500	500	500	500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	1.840,36	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.065,95	15.000	7.100	15.000	7.100	15.000
	545001 Erstattungen an Bund	8.141,88	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.361,37	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise; Pässe	108.879,15	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.478,53	647.200	630.800	652.000	654.200	676.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-425.242,09	-457.600	-432.100	-453.300	-455.500	-477.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-425.242,09	-457.600	-432.100	-453.300	-455.500	-477.400
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-425.242,09	-457.600	-432.100	-453.300	-455.500	-477.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-425.242,09	-457.600	-432.100	-453.300	-455.500	-477.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.254,27	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.126	Bezeichnung: Brandschutz	
Produkt:	Nr.12601	Bezeichnung: Brandschutz	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schulz
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 2,8	Plan 2016 5,8
Kurzbeschreibung: 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			
Besonderheiten im Planjahr: - Erwerb eines Einsatzleitwagens - gemäß Beschlussfassung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes, Einstellung von drei Mitarbeitern (MA Gerätewart/Atemschutz; MA Einsatzvorbereitung; MA Verwaltung)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung. - Menschenrettung, Brandbekämpfung und Vorbeugender Brandschutz. - Gewährleistung der Schutzziele des Gefahrenabwehrbedarfsplanes.			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Mitglieder Gesamt:	88	85	90
Jugend	18	18	18
Aktiv	56	52	57
Alters- und Ehrenabteilung	15	15	15
Einsätze:	224	192 Stand 28.07.15	220
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2016
Produkt

12601**Brandschutz**

Verantwortlich:
Herr Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.576,25	48.900	49.300	49.300	49.300	49.300
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.576,25	48.900	49.300	49.300	49.300	49.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.835,00	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	16.941,19	0	300	300	300	300
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.941,19	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.352,44	63.900	64.600	64.600	64.600	64.600
11.	Personalaufwendungen	157.528,86	159.000	279.200	286.300	293.200	300.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.559,08	127.200	225.100	230.800	236.400	242.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.991,51	4.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.445,88	24.800	44.100	45.300	46.400	47.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.367,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.164,70	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.647,45	176.800	265.900	183.700	168.600	169.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.283,78	35.000	116.700	33.000	16.400	15.500
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.332,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.564,10	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	4.732,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523101 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	41.311,77	51.500	47.400	48.900	50.400	52.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	20.242,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	70,90	0	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.024,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	15.363,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.693,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2016
Produkt**12601****Brandschutz****Verantwortlich:**
Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	273,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.494,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	660,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	102.653,36	162.000	185.800	200.600	207.100	218.500
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.882,13	155.200	179.300	195.100	204.500	217.400
571102	Abschreibung GWG	7.771,23	6.800	6.500	5.500	2.600	1.100
15.	Transferaufwendungen	7.615,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531802	Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	2.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531804	Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	5.615,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.751,25	86.600	89.600	89.600	89.600	89.600
541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.297,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
542101	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	39.583,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542901	Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	6.049,55	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.821,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.195,92	594.400	831.500	771.200	769.500	789.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-393.843,48	-530.500	-766.900	-706.600	-704.900	-724.400
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)	-393.843,48	-530.500	-766.900	-706.600	-704.900	-724.400
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)	-393.843,48	-530.500	-766.900	-706.600	-704.900	-724.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.699,02	15.900	12.800	12.800	12.800	12.800
581101	Interne Leistungsbeziehungen	13.082,78	14.200	11.100	11.100	11.100	11.100
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.616,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-408.542,50	-546.400	-779.700	-719.400	-717.700	-737.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.576,25	48.900	49.600	49.600	49.600	49.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.517,08	177.900	198.600	213.400	219.900	231.300

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2016
Produkt**12601****Brandschutz****Verantwortlich:**
Herr Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.972,97	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	39.972,97	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.972,97	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.137,40	1.500	7.000	0	1.000	9.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.137,40	1.500	7.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	322.449,80	160.500	317.000	0	350.000	242.000	367.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	299.348,53	75.000	256.000	0	300.000	200.000	320.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - ADV	6.403,54	35.500	0	0	10.000	0	6.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (Festwert)	11.850,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.368,10	8.000	5.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.478,77	2.000	16.000	0	0	2.000	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.587,20	162.000	324.000	0	351.000	251.000	368.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-283.614,23	-162.000	-324.000	0	-351.000	-251.000	-368.500

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2016
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:
Herr Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1260114002 Löschfahrzeug								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.279,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.279,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260114003 Erwerb Drehleiter								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.244,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.244,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260115001 Einsatzleitwagen								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	0	0	0	0,00	0,00
1260115002 Erwerb Kommandowagen								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260116001 Erwerb Löschgruppenfahrzeug								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	0	0	0,00	0,00
1260118001 Erwerb eines Gerätewagens								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0,00	0,00
1260119001 Erwerb Tanklöschfahrzeug								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	320.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-320.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-278.523,86	-60.000	-240.000	-300.000	-200.000	-320.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	20.824,67	15.000	16.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.824,67	-15.000	-16.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21101	Bezeichnung: Biber-Grundschule	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 1,65	Plan 2016 1,65
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Biber-Grundschule gehören das Schulgebäude mit den Schulerweiterungsbauten und die Sporthalle. ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe			
Besonderheiten im Planjahr: Die Schule begeht 2016 ihr 80-jähriges Jubiläum.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen: genehmigte Zügigkeit (Antrag auf 2-Zügigkeit liegt beim MBJS zur Genehmigung vor) Anzahl der Schüler im Schuljahr Anzahl der Klassen im Schuljahr	2014 1 2013/14 233 (lt. Statistik 13.09.2013) 10	2015 1 2014/15 244 (lt. Statistik 06.10.2014) 11	2016 2 2015/16 249 Stand 24.06.2015 11
Kennzahlen: Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2012 973,48 €	Grundlage RE 2013 1.036,97 €	Grundlage RE 2014 860,46

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**21101****Grundschule Biber****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,00	200	300	300	300	300
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	63,00	100	200	200	200	200
	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	25,00	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	6.346,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	441101 Mieten und Pachten	5.481,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	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	6.434,00	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
11.	Personalaufwendungen	73.001,76	74.400	76.600	78.600	80.500	82.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.531,19	61.200	62.900	64.500	66.100	67.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.897,71	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.046,73	11.300	11.700	12.000	12.300	12.700
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	526,13	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.883,16	194.200	194.600	187.600	187.700	192.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.627,67	23.500	26.500	20.000	18.500	18.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	344,29	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.890,84	11.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	925,58	4.000	9.000	7.500	5.000	5.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	4.312,57	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	126.502,11	135.500	133.700	137.700	141.800	146.100
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	451,91	500	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	98,06	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	6.352,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.105,04	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.272,25	2.300	3.800	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	136.395,82	146.100	153.100	120.000	118.700	119.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.358,42	136.800	149.900	118.100	117.700	119.000
	571102 Abschreibung GWG	10.001,62	9.300	3.200	1.900	1.000	500
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	35,78	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	62,50	100	200	200	200	200
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	62,50	100	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,10	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.804,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.716,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	547,48	500	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.411,34	420.300	429.600	391.500	392.200	399.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-371.977,34	-414.800	-423.200	-385.100	-385.800	-393.100
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)	-371.977,34	-414.800	-423.200	-385.100	-385.800	-393.100
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)	-371.977,34	-414.800	-423.200	-385.100	-385.800	-393.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,88	200	200	200	200	200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	138,88	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-372.116,22	-415.000	-423.400	-385.300	-386.000	-393.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.060,83	146.300	153.300	120.200	118.900	119.700

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

21101**Grundschule Biber**

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.980,85	40.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.980,85	40.000	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	458,15	1.000	8.000	0	9.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	458,15	1.000	8.000	0	9.000	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	14.577,27	76.700	61.800	0	37.400	14.400	21.400
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.700	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	8.155,36	5.000	9.000	0	30.000	7.000	9.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	4.312,57	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.537,90	700	5.400	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	571,44	4.000	42.000	0	2.000	2.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.016,27	117.700	69.800	0	46.400	15.400	22.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-20.016,27	-117.700	-69.800	0	-46.400	-15.400	-22.400

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

21101**Grundschule Biber**

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110114001 Anbau Mehrzweckraum								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.980,85	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.980,85	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.980,85	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21102	Bezeichnung: Grundschule "Theodor Fontane"	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 1,8	Plan 2016 1,8
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule „Theodor Fontane“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen. ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2013/14 422 (lt. Statistik 13.09.2013)	2014/15 420 (Stand: 10.06.2014)	2015/16 413 (Stand: 24.06.2015)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	18	18
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2012 490,43 €	Grundlage RE 2013 470,10 €	Grundlage RE 2014 564,48 €

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**21102****Grundschule Fontane****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.486,06	33.400	32.100	32.100	32.100	32.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.906,00	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	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	30.580,06	29.600	27.700	27.700	27.700	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	8.120,79	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	441101 Mieten und Pachten	7.076,29	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,91	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	900,91	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	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	43.507,76	43.500	41.700	41.600	41.600	41.600
11.	Personalaufwendungen	81.373,24	83.300	85.600	87.900	90.000	92.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.303,96	68.100	70.000	71.800	73.500	75.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.182,27	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.835,40	13.000	13.400	13.800	14.100	14.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	51,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.065,64	233.000	230.900	214.300	215.300	223.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.428,67	41.000	44.500	21.000	19.500	19.500
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	34.071,33	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.317,42	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.914,26	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	9.567,23	5.000	7.000	9.500	7.500	11.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.729,41	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	138.426,23	147.000	145.100	149.500	154.000	158.600
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.016,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Haushaltsplan: 2016		21102	Grundschule Fontane			Verantwortlich:	
Produkt						Frau Minge	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.302,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.766,70	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.425,36	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	Abschreibungen	172.834,74	181.800	172.200	177.200	172.200	170.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.449,45	174.300	157.600	165.600	162.700	169.100
	571102 Abschreibung GWG	16.385,29	7.500	14.600	11.600	9.500	900
15.	Transferaufwendungen	2.131,70	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	2.131,70	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.918,04	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.756,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.980,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.181,64	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.323,36	512.900	505.000	495.700	493.800	502.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-470.815,60	-469.400	-463.300	-454.100	-452.200	-460.500
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)	-470.815,60	-469.400	-463.300	-454.100	-452.200	-460.500
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)	-470.815,60	-469.400	-463.300	-454.100	-452.200	-460.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.578,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-473.394,32	-472.000	-465.900	-456.700	-454.800	-463.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.580,06	29.600	27.800	27.700	27.700	27.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209.536,40	184.400	174.800	179.800	174.800	172.600

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**21102****Grundschule Fontane****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.967,75	1.000	1.000	0	9.000	1.000	8.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.967,75	1.000	1.000	0	9.000	1.000	8.000
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	58.986,22	34.000	40.300	0	72.300	38.300	69.300
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.300	10.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	8.196,72	5.000	5.000	0	51.000	15.000	17.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.729,41	10.700	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.376,33	8.000	5.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	28.683,76	7.000	10.000	0	11.000	13.000	42.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.953,97	35.000	41.300	0	81.300	39.300	77.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-61.953,97	-35.000	-41.300	0	-81.300	-39.300	-77.300

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	

Haushaltsplan: 2016
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	3.300	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.300	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21103	Bezeichnung: Grundschule NORD	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 1,78	Plan 2016 1,88
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NORD gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen. ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
genehmigte Zügigkeit	4	4	4
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2013/14 415 (lt. Statistik 13.09.2013)	2014/15 430 (Stand 10.06.2014)	2015/16 403 (Stand 24.06.2015)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	16	17	17
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2012 346,19 €	Grundlage RE 2013 396,98 €	Grundlage RE 2014 444,57 €

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**21103****Grundschule Nord****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.534,31	39.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.434,00	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	128,10	0	0	0	0	0
	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	32.972,21	32.600	32.200	32.200	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	3.757,00	3.600	3.500	3.300	3.300	3.300
	441101 Mieten und Pachten	2.548,50	2.100	2.200	2.000	2.000	2.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,68	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	694,68	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.479,87	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.479,87	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	46.465,86	44.800	43.800	43.600	43.600	43.600
11.	Personalaufwendungen	74.821,86	77.100	83.800	86.100	88.200	90.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.377,33	63.000	68.400	70.200	71.900	73.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.988,99	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.980,94	12.100	13.200	13.600	13.900	14.300
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-525,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.475,56	218.000	230.400	212.000	216.100	221.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.982,26	36.500	41.000	20.500	22.000	20.500
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	12.000,00	0	0	0	0	0
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-5.020,13	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.221,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.440,07	17.000	11.400	7.000	7.000	7.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	6.112,22	4.500	6.000	8.500	7.000	9.500
	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)	8.839,73	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	122.249,67	121.300	133.300	137.300	141.400	145.600

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben						
Produktbereich		21	Grundschulen					
Produktgruppe		211						
Haushaltsplan: 2016		21103	Grundschule Nord			Verantwortlich:		
Produkt			Frau Minge					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		1	2	3	4	5	6	
14.	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.385,64	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	
	526101 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,62	100	100	100	100	100	
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	
	527101 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	9.135,97	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
	527103 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen	3.766,70	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
	527106 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	3.263,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Abschreibungen	139.976,93	149.800	170.600	178.500	173.700	173.500	
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	127.489,21	144.600	159.400	168.700	166.100	172.800	
	571102 Abschreibung GWG	12.487,72	5.200	11.200	9.800	7.600	700	
	15.	Transferaufwendungen	8.137,51	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds		8.137,51	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.304,15	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700	
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.901,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	3.302,20	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
	544101 Steuern, Versicherungen	508,66	800	600	600	600	600	
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.591,87	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	435.716,01	464.200	503.200	495.000	496.400	503.700	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-389.250,15	-419.400	-459.400	-451.400	-452.800	-460.100	
	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)	-389.250,15	-419.400	-459.400	-451.400	-452.800	-460.100	
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-389.250,15	-419.400	-459.400	-451.400	-452.800	-460.100	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	971,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Stra- ßenreinigung	971,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-390.221,71	-420.400	-460.400	-452.400	-453.800	-461.100	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.452,08	32.600	32.200	32.200	32.200	32.200	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.402,96	150.800	171.600	179.500	174.700	174.500	

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**21103****Grundschule Nord****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.329,74	413.500	33.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.329,74	413.500	33.500	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	4.708,24	1.000	1.000	0	10.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.708,24	1.000	1.000	0	10.000	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	53.603,12	36.100	46.800	0	56.700	29.700	63.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.609,72	11.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	8.196,72	5.000	12.000	0	38.000	11.000	9.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	8.839,73	11.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.158,96	1.300	8.100	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	31.797,99	7.000	15.000	0	7.000	7.000	43.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.641,10	450.600	81.300	0	66.700	30.700	64.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-74.641,10	-450.600	-81.300	0	-66.700	-30.700	-64.700

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110315001 Anbau Umkleiden Sporthalle								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110315003 Planung und Einbau Spielgeräte								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-405.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	8.500	33.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.500	-33.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21104	Bezeichnung: Grundschule – NEU –	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 0	Plan 2016 1,70
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule – NEU – gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen der jetzigen Schule an den Havelauen. ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe			
Besonderheiten im Planjahr: Das Schulgebäude, die Sporthalle und die Außenanlagen werden am 1. Januar 2016 von der Stadt Hennigsdorf vom Landkreis Oberhavel übernommen und bewirtschaftet. Der Schulbetrieb beginnt im Schuljahr <u>2016/17</u> mit drei 1. Klassen, ab 2017/18 werden dann jährlich 2 Eingangsklassen aufgenommen. Es findet auch eine Hortbetreuung statt, zum Schuljahr 2018/19 wird die Einrichtung einer Verlässlichen Halbtagsgrundschule angestrebt.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2016	2017	2018
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2015/16	2016/17 66 (lt. Hochrechnung)	2017/18 112 (lt. Hochrechnung)
Anzahl der Klassen im Schuljahr		3	5
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

21104**Grundschule NEU**

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	300	800	800	800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	200	700	700	700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0	100	100	100	100
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	336.600	123.800	87.000	61.900
	441101 Mieten und Pachten	0,00	0	336.500	123.700	86.900	61.800
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	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	0,00	0	336.900	124.600	87.800	62.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	61.100	62.800	64.300	66.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	53.500	54.900	56.200	57.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.500	6.700	6.900	7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	269.100	250.200	173.500	173.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	121.000	106.000	22.500	22.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	14.000	6.300	6.300	6.300
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	0	6.500	4.500	5.500	4.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	0	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	0,00	0	1.600	2.300	3.400	3.400
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	0,00	0	119.400	123.000	126.000	126.700
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	800	2.300	3.800	3.800
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	500	500	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	118.400	120.000	126.200	127.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	118.400	120.000	126.200	127.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	200	700	700	700

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**21104****Grundschule NEU****Verantwortlich:**
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
16.	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	0,00	0	200	700	700	700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	2.200	2.200	2.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	0,00	0	400	1.000	1.000	1.000
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	450.400	435.900	366.900	370.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	0,00	0	-113.500	-311.300	-279.100	-307.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-113.500	-311.300	-279.100	-307.300
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-113.500	-311.300	-279.100	-307.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	400	400	400	400
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Stra- ßenreinigung	0,00	0	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-113.900	-311.700	-279.500	-307.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	118.800	120.400	126.600	128.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**21104****Grundschule NEU****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000	0	1.000	6.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000	0	1.000	6.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.900.000	5.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.900.000	5.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	86.600	0	9.300	28.400	10.400
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	46.000	0	5.000	5.000	5.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	0,00	0	1.600	0	2.300	3.400	3.400
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	23.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	9.000	0	2.000	20.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000	102.600	0	10.300	34.400	11.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-7.000.000	-102.600	0	-10.300	-34.400	-11.400

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

21104

Grundschule NEU

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110415001 Erwerb Grund und Boden Schule								
21104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110415002 Bau Grundschule								
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 216	Bezeichnung: Oberschulen	
Produkt:	Nr. 21601	Bezeichnung: Oberschule A. Diesterweg	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 1,88	Plan 2016 1,88
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Adolph Diesterweg“ gehören das Schulgebäude mit dem Goethe-Haus und dem Lessing-Haus, eine Zweifeldsporthalle sowie Sportfreiflächen (Kleinspielfeld, Weitsprung- und Kugelstoßanlage). ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2013/14 238 (lt. Statistik 13.09.2013)	2014/15 234 (Stand: 10.06.2014)	2015/16 236 (Stand: 24.06.2015)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	9	9	9
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2012 1.175,02 €	Grundlage RE 2013 1.210,75 €	Grundlage RE 2014 1.030,06 €

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**21601****Oberschule Diesterweg****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552,41	4.700	2.600	2.600	2.600	2.400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.268,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	576,00	0	0	0	0	0
	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	2.708,41	2.400	1.400	1.400	1.400	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.081,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	441101 Mieten und Pachten	5.081,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.373,30	214.300	257.700	257.700	257.700	257.700
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	279.628,06	213.600	257.000	257.000	257.000	257.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	212,24	100	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	533,00	600	500	500	500	500
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	291.006,71	224.200	265.400	265.400	265.400	265.200
11.	Personalaufwendungen	74.140,16	82.500	81.200	83.400	85.500	87.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.242,24	67.400	66.300	68.000	69.700	71.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.119,22	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.720,29	13.000	12.800	13.200	13.500	13.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	58,41	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.501,45	235.500	227.800	238.800	245.100	238.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.933,07	21.500	26.000	19.500	22.500	22.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.278,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.005,86	10.200	11.300	10.000	10.000	10.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	6.165,36	14.000	7.000	21.500	20.000	8.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	6.706,85	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	139.254,82	160.300	156.000	160.700	165.500	170.500
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	580,00	900	900	900	900	900

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**21601****Oberschule Diesterweg****Verantwortlich:**
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	78,65	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	8.654,39	11.300	9.400	9.000	9.000	9.000
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.772,69	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.071,50	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	185.221,79	194.400	177.200	185.100	184.600	180.800
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.486,51	185.800	165.300	176.300	178.200	177.900
571102	Abschreibung GWG	17.561,69	8.600	11.900	8.800	6.400	2.900
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	173,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.714,55	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	1.714,55	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913,15	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	4.048,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.864,89	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.491,10	522.000	494.600	515.700	523.600	515.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-166.484,39	-297.800	-229.200	-250.300	-258.200	-249.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-166.484,39	-297.800	-229.200	-250.300	-258.200	-249.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-166.484,39	-297.800	-229.200	-250.300	-258.200	-249.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.279,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-168.763,47	-300.100	-231.500	-252.600	-260.500	-252.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.708,41	2.400	1.400	1.400	1.400	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	187.559,28	196.700	179.500	187.400	186.900	183.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

21601**Oberschule Diesterweg**

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.801,57	0	8.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.801,57	0	8.500	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	1.196,55	12.000	1.000	0	10.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.196,55	12.000	1.000	0	10.000	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	37.691,86	80.800	30.500	0	69.700	41.700	34.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.853,10	1.300	3.400	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.277,24	11.000	9.000	0	30.000	28.000	13.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	6.706,85	9.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.584,15	3.500	3.400	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.270,52	56.000	5.000	0	30.000	4.000	12.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.689,98	92.800	40.000	0	79.700	42.700	35.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-47.689,98	-92.800	-40.000	0	-79.700	-42.700	-35.700

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	

Haushaltsplan: 2016
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-8.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 216	Bezeichnung: Oberschulen	
Produkt:	Nr. 21602	Bezeichnung: Oberschule A. Schweitzer	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 2,50	Plan 2016 2,50
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Albert Schweitzer“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen. ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
genehmigte Zügigkeit	4	4	4
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2013/14 334 (lt. Statistik 13.09.2013)	2014/15 363 (Stand: 10.06.2014)	2015/16 335 (Stand: 24.06.2015)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	13	14	13
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2012 821,20 €	Grundlage RE 2013 870,43 €	Grundlage RE 2014 831,47 €

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**21602****Oberschule Albert Schweitzer****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.816,71	19.300	18.300	18.300	17.600	17.200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.087,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	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	20.729,71	16.300	15.500	15.500	14.800	14.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558,80	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	441101 Mieten und Pachten	3.558,80	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.700,33	244.700	281.200	281.200	281.200	281.200
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	290.418,56	243.500	280.000	280.000	280.000	280.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	742,77	700	700	700	700	700
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	539,00	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	319.075,84	267.200	303.100	303.100	302.400	302.000
11.	Personalaufwendungen	97.654,13	100.200	103.200	105.900	108.500	111.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.116,58	81.700	85.300	87.500	89.600	91.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.705,24	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.035,56	15.900	15.400	15.800	16.200	16.700
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.796,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.018,36	265.700	270.700	272.200	285.000	284.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.275,61	30.500	29.000	21.500	23.500	23.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.855,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.837,55	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.812,69	5.000	7.000	10.000	15.000	8.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	16.029,22	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	169.631,32	183.000	189.000	195.000	200.800	206.800
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.862,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	525102 Unterhaltung und Instand setzung von Fahrzeugen, periodenfremd	77,09	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	194,87	200	200	200	200	200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**21602****Oberschule Albert Schweitzer****Verantwortlich:**
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	10.593,10	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.102,02	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	7.746,71	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen	226.979,73	236.500	220.600	222.400	224.500	223.800
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	209.631,64	220.700	205.200	209.600	221.100	221.600
571102	Abschreibung GWG	17.101,36	15.800	15.400	12.800	3.400	2.200
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	246,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.758,50	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	3.758,50	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.737,23	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	80,00	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	5.030,23	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.627,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.147,95	614.300	606.000	612.000	629.500	630.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-262.072,11	-347.100	-302.900	-308.900	-327.100	-328.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-262.072,11	-347.100	-302.900	-308.900	-327.100	-328.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-262.072,11	-347.100	-302.900	-308.900	-327.100	-328.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-262.072,11	-347.100	-302.900	-308.900	-327.100	-328.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.729,71	16.300	15.500	15.500	14.800	14.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	229.776,48	236.500	220.600	222.400	224.500	223.800

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**21602****Oberschule Albert Schweitzer****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.719,41	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.719,41	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	458,15	3.000	1.000	0	10.000	11.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	458,15	3.000	1.000	0	10.000	11.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418,95	3.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418,95	3.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	33.878,17	57.300	35.600	0	70.300	88.300	36.300
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.397,45	1.300	5.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - ADV	9.210,60	27.000	9.000	0	38.000	15.000	13.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (Festwert)	16.029,22	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.535,83	6.700	300	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	3.705,07	6.000	5.000	0	16.000	57.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.474,68	63.300	36.600	0	80.300	99.300	37.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-47.474,68	-63.300	-36.600	0	-80.300	-99.300	-37.300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 24	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 243	Bezeichnung: Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt:	Nr. 24301	Bezeichnung: Allg. Leistungen des Schulträgers	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 6,90	Plan 2016 6,90
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: ▪ Beschließt unter Berücksichtigung der genehmigten Schulentwicklungsplanung über Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen ▪ Stellt die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal für deren Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung ▪ Erlässt Satzungen (Schulbezirke Grundschulen, Raumnutzung in Schulen, Zuschussgewährung) ▪ Erhebt Schulkostenbeiträge an leistungsverpflichtete Schulträger ▪ Schafft Voraussetzungen für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Mittagessen- und Trinkmilchversorgung ▪ Sichert organisatorische Abläufe für äußere schulische Angelegenheiten, die nicht in Zuständigkeit der Schulen liegen Neben den genannten Schulträgeraufgaben versammeln sich in diesem Produkt die sonstigen Leistungen des gesamten Overheads des Fachdienstes.			
Besonderheiten im Planjahr: Aufbau und Inbetriebnahme der Grundschule NEU.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf			
Basiszahlen:	2014 2013/14	2015 2014/15	2016 2015/16
Schuljahr	5	5	5
Anzahl Schulen	5	5	5
Anzahl Schulsporthallen	4	4	4
Anzahl Schulsportplätze	(lt. Statistik 13.09.2013)	(Stand 10.06.2014)	(Stand 24.06.2015)
Anzahl Schüler gesamt	1.640	1.701	1.636
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2016
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899,57	800	800	800	800	800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	899,57	800	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	181,48	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	181,48	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	1.081,05	900	900	900	900	900
11.	Personalaufwendungen	371.796,89	385.500	398.000	408.100	418.100	428.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	301.343,43	316.100	326.300	334.500	342.700	351.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.012,20	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.132,37	59.600	61.600	63.200	64.700	66.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.308,89	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.758,02	17.100	17.600	17.300	17.300	17.300
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	421,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	358,10	500	500	500	500	500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.612,97	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	347,11	900	1.200	900	900	900
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	18,66	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	21.524,47	15.000	10.000	9.400	9.400	9.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	60,00	100	100	100	100	100
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	4.386,47	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.004,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	309,10	900	700	700	700	700
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	12.299,84	5.000	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	390,47	0	0	0	0	0
	544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	1.300	1.900	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.079,38	417.600	425.600	434.800	444.800	455.400

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2016
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-407.998,33	-416.700	-424.700	-433.900	-443.900	-454.500
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)	-407.998,33	-416.700	-424.700	-433.900	-443.900	-454.500
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)	-407.998,33	-416.700	-424.700	-433.900	-443.900	-454.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-407.998,33	-416.700	-424.700	-433.900	-443.900	-454.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.308,89	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr.25	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.252	Bezeichnung: Archiv	
Produkt:	Nr.25201	Bezeichnung: Archiv	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Fr. Tansina		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 2,90	Plan 2016 2,90
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: – Erfassung, Bewertung und Übernahme von behördlichem Schriftgut der Stadtverwaltung – Benutzungsservice inkl. archivischer Serviceleistungen – Mitarbeit bei der Verwaltung des Zwischenarchiv – Betreuung, Gestalten und Organisieren von Ausstellungen – Sensibilisierung für die Geschichte Hennigsdorfs – Beratende Funktion gegenüber Ehrenamtlichen und Bürgern bei der Sicherung historischen Gutes			
Besonderheiten im Planjahr: - Abschluss Umgestaltung und Wiedereröffnung der Dauerausstellung im Alten Rathaus			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: optimale Ausnutzung der vorhandenen Gesamtressource des kommunalen Archivs im Sinne der gesetzlichen und fachlichen Vorgaben sowie Gewährleistung einer umfassenden öffentlichen Vermittlung der gewonnenen historischen Erkenntnisse.			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Anzahl möglicher Auslastung des Stadtarchives (in Tagen)	245	252	251
Anzahl der Benutzeranfragen (gesamt)	246	300	300
Anzahl der in Augias erfassten Datensätze (in lfdm)	85	100	115
Anzahl der Akten (gesamt in lfdm)	208	220	230
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad des Stadtarchives (Benutzeranfragen pro Tag)	1,0	1,2	1,2
Digital erfasste Datensätze (in %)	41	45	50

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2016
Produkt

25201**Archiv**

Verantwortlich:
Frau Tansina

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	500	500	500	500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.757,39	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.423,10	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	432105 Sonstige Entgelte	2.334,29	100	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-785,10	700	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-785,10	700	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	2.972,29	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
11.	Personalaufwendungen	118.803,45	134.900	144.500	148.200	151.900	155.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.973,03	109.600	118.400	121.400	124.400	127.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.088,24	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.308,53	22.000	22.700	23.300	23.900	24.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	433,65	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.039,52	94.700	78.400	69.900	64.700	65.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.102,70	19.800	20.800	12.000	12.000	12.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.882,22	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	13,09	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	500	500	500	100
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	23.505,10	28.700	25.300	26.100	26.900	27.700
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.000,20	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.877,77	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	20.658,44	31.000	20.000	20.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	70.919,19	76.300	70.700	67.000	67.200	68.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.804,29	67.300	62.000	63.900	64.000	65.600
	571102 Abschreibung GWG	8.114,90	9.000	8.700	3.100	3.200	3.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,20	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	66,50	200	200	200	200	200

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2016
Produkt**25201****Archiv****Verantwortlich:**
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.307,70	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.136,36	310.800	297.300	288.800	287.500	293.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-253.164,07	-308.300	-293.100	-284.600	-283.300	-289.200
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)	-253.164,07	-308.300	-293.100	-284.600	-283.300	-289.200
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)	-253.164,07	-308.300	-293.100	-284.600	-283.300	-289.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.307,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-254.471,59	-309.700	-294.500	-286.000	-284.700	-290.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	-785,10	700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.660,36	77.700	72.100	68.400	68.600	70.200

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2016
Produkt**25201****Archiv****Verantwortlich:**
Frau Tansina

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.500	3.500	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.500	3.500	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.766,62	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.766,62	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.864,73	7.000	7.000	0	22.000	4.000	11.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	0	0	5.000	0	7.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.864,73	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	3.000	0	0	13.000	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.631,35	7.000	7.000	0	24.500	7.500	11.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-7.631,35	-7.000	-7.000	0	-24.500	-7.500	-11.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 26	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.263	Bezeichnung: Musikschule	
Produkt:	Nr.26301	Bezeichnung: Musikschule	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Fr. Tansina		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 7,70	Plan 2016 7,70
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Ausbildung im Elementar-, Gesangs-, Ensemble- und Instrumentalunterricht für alle Altersgruppen - Kooperation mit Kita's und Schulen - Unterrichtsübergreifende Projektarbeit -			
Besonderheiten im Planjahr: - Klassenmusizieren in den Hennigsdorfer Grundschulen – neue Bläserklassen „Fontane Grundschule“ - MFE Angebote für Flüchtlinge entwickeln - Finanzierung durch Bundesmittel „Kultur macht stark“ - Bauliche Maßnahmen – Trockenlegung Stadtklubhaus			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Musik durch qualifizierten Fachunterricht in Einzelunterricht, Ensemblebetätigung und Projektarbeit - Klassenmusizieren an Hennigsdorfer Schulen - Projektangebote des EMP Bereiches (Elementare Musikpädagogik) in den Hennigsdorfer Kita's ab 3 Jahren und Flüchtlingskinder			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Anzahl der Schüler	1355	1350	1350
Anzahl der Lehrkräfte	39	41	41
davon hauptamtlich	7	7	7
Honorarkräfte	32	34	34
Wochenstunden	509	510	510
Kennzahlen:			
Kostendeckungsgrad gesamt in %	75	66	46
Ø Anzahl der Schüler je Lehrkraft	35	33	33
Ø Anzahl der Wochenstunden je Lehrkraft	13	12	12
Finanzdaten:	siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan		

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2016
Produkt**26301****Musikschule****Verantwortlich:**
Frau Tansina

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.380,53	177.100	181.200	180.800	180.000	179.700
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.081,37	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	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)	108,70	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.932,08	2.800	2.900	2.500	1.700	1.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.487,17	422.000	455.000	455.000	465.000	455.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.016,54	362.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	6.279,00	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000
	432106 Entgelte aus Kursen	66.191,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	4.419,28	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.419,28	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	609.286,98	599.100	636.200	635.800	645.000	634.700
11.	Personalaufwendungen	627.897,58	679.800	723.600	735.300	746.900	759.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	308.703,01	347.400	379.100	388.600	398.100	408.100
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	249.884,15	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.098,82	10.800	11.600	11.900	12.200	12.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	59.457,63	66.600	72.900	74.800	76.600	78.600
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-246,03	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.225,77	108.400	538.100	101.200	110.500	105.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.687,50	32.200	450.000	9.800	9.800	9.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.960,25	8.000	8.000	9.000	9.000	10.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	523101 Mieten und Pachten	120,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.369,34	42.600	43.000	44.300	45.600	47.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	915,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.773,62	3.500	11.500	12.500	13.500	13.500

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2016
Produkt

26301

Musikschule

Verantwortlich:
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
14.	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.400,06	15.000	18.000	18.000	25.000	18.000
	Abschreibungen	33.107,23	43.300	40.900	37.500	36.900	35.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.554,50	29.400	28.200	25.300	24.400	25.200
	571102 Abschreibung GWG	13.183,72	13.900	12.700	12.200	12.500	9.800
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	153,17	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	215,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.089,35	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	3.288,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.254,28	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	547,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.319,93	843.500	1.314.100	885.500	905.800	911.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-138.032,95	-244.400	-677.900	-249.700	-260.800	-277.000
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)	-138.032,95	-244.400	-677.900	-249.700	-260.800	-277.000
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)	-138.032,95	-244.400	-677.900	-249.700	-260.800	-277.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.286,94	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	13.084,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	54.202,94	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-205.319,89	-311.900	-746.400	-318.200	-329.300	-345.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.351,36	2.800	2.900	2.500	1.700	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.148,14	110.800	109.400	106.000	105.400	103.500

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2016
Produkt

26301

Musikschule

Verantwortlich:
Frau Tansina

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	1.000	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	1.000	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	56.776,96	42.500	41.000	0	20.000	20.000	24.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.738,53	21.000	25.000	0	8.000	8.000	8.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	6.074,45	1.000	0	0	0	0	4.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23.963,98	16.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	4.500	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.776,96	43.000	41.500	0	20.500	21.000	24.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-56.776,96	-43.000	-41.500	0	-20.500	-21.000	-24.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 27	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.272	Bezeichnung: Bibliothek	
Produkt:	Nr.27201	Bezeichnung: Bibliothek	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Tansina		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 5,75	Plan 2016 5,25
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung von Medien und Informationen für das öffentliche Leben, die schulische und berufliche Ausbildung und das lebenslange Lernen in den Bereichen Beruf, Alltag und Freizeit - Unterstützung der Leseförderung - Förderung der Informations- und Medienkompetenz - Aktivitäten im Bereich Kultur durch Veranstaltungstätigkeit			
Besonderheiten im Planjahr: - Berichterstattung an Stadtverordnete - Etablierung E-Medien-Angebot			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Konstanz der Nutzerzahlen und der Maßnahmen zur Leseförderung Konstanz der Öffentlichkeitsarbeit			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
- Anzahl der Nutzer	1.852	1.900	1.900
- Anzahl der Ausleihen	108.727	109.000	109.000
- Anzahl der Medieneinheiten	29.434	29.500	29.500
- Anz. der Veranstaltungen Leseförderung	168	150	150
- Anz. der Teiln. Ø je Veranstaltung Leseförderung	16	18	18
Kennzahlen:			
- Konstanz im Verhältnis Nutzer- Einwohner in %	7,2	7,4	7,4
- Konstanz im Verhältnis Ausleihe – Einwohner in %	4,2	4,1	4,1
- Teilnehmer- Leseförderung je Jahr	2.602	2.610	2.610

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2016
Produkt**27201****Bibliothek****Verantwortlich:**
Frau Tansina

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	14.806,55	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.186,75	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	619,80	700	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,65	500	500	500	500	500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,65	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	445,00	300	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	445,00	300	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	15.757,20	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
11.	Personalaufwendungen	257.868,01	266.000	246.700	253.000	259.200	265.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	210.425,75	217.600	201.600	206.700	211.700	217.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.816,21	6.800	6.300	6.500	6.700	6.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.966,91	41.600	38.800	39.800	40.800	41.900
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-340,86	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.892,08	86.400	87.400	83.600	85.300	86.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.222,70	10.600	12.500	9.000	9.000	9.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.959,91	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	4.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	31.145,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	17.957,12	20.400	22.100	22.800	23.500	24.200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	239,00	2.200	700	700	700	700
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.546,08	2.600	3.600	2.600	3.600	2.600
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.821,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	25.561,63	26.000	26.500	24.800	37.700	38.700

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2016
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.934,60	22.400	22.800	23.800	36.800	37.800
	571102 Abschreibung GWG	4.526,38	3.600	3.700	1.000	900	900
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	74,40	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	26,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	55,90	200	200	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.078,21	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	92,45	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.548,28	381.500	363.700	364.500	385.300	394.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-338.791,08	-364.900	-347.400	-348.200	-369.000	-377.800
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)	-338.791,08	-364.900	-347.400	-348.200	-369.000	-377.800
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)	-338.791,08	-364.900	-347.400	-348.200	-369.000	-377.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815,52	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	575,52	600	600	600	600	0
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	240,00	400	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-339.606,60	-365.900	-348.400	-349.200	-370.000	-378.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.036,29	27.000	27.500	25.800	38.700	39.100

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2016
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Frau Tansina

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	3.000	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	36.208,19	43.000	50.000	0	43.000	99.000	42.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	6.000	1.000	0	5.000	6.000	4.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	35.124,98	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.083,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	11.000	0	0	55.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.208,19	43.000	50.000	0	43.000	102.000	42.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-36.208,19	-43.000	-50.000	0	-43.000	-102.000	-42.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr.28101	Bezeichnung: Kultur	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Fr. Tansina		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 3,0	Plan 2016 3,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: - Entwicklung und Organisation von Kulturveranstaltungen - Entwicklung spezieller Kampagnen für die Veranstaltungshäuser und zielgruppenspezifischer Werbekonzepte für die Veranstaltungen - Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Kultur durch Beratung und Förderung gemäß Kulturfördersatzung - Entwicklung von Angeboten im Bereich bildender und angewandter Kunst			
Besonderheiten im Planjahr: - 20. Hennigsdorfer Festmeile			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Verbesserung von Image und Bekanntheitsgrad der Stadt Hennigsdorf - Schaffung einer vielseitigen kulturellen Infrastruktur			
Basiszahlen: - Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement - Anzahl der Open Air Veranstaltungen mit Sponsorenleistung - Anzahl der Anträge gem. Kulturfördersatzung	Plan 2014 19.000 € 2 8	Plan 2015 19.000 € 2 8	Plan 2016 25.000 € 2 8
Kennzahlen: - tatsächliche Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement im Verhältnis zur Planung - Auslastung des Etats für Kulturförderung	222 % (42.174 €) 100 % (5.000 €)	100% (19.000 €) 100 % (5.000 €)	100% (25.000 €) 100 % (5.000 €)

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2016
Produkt**28101****Kultur****Verantwortlich:**
Frau Tansina

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.527,53	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	10.527,53	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.958,90	3.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.392,50	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432105 Sonstige Entgelte	2.566,40	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.540,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.540,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	126,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	126,00	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	45.152,43	22.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11.	Personalaufwendungen	192.955,99	197.900	204.300	209.600	214.700	220.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	154.168,38	162.100	169.000	173.300	177.500	182.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.125,37	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.737,31	30.800	30.200	31.000	31.800	32.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.924,93	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.503,09	198.500	228.500	216.500	216.500	216.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	10.754,04	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.882,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	128.953,57	178.000	202.000	190.000	190.000	190.000
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	20.913,03	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	1.049,83	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.049,83	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.545,78	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	107,40	200	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.412,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.025,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.054,69	411.900	446.800	440.100	445.200	450.700

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2016
Produkt

28101

Kultur

Verantwortlich:
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-321.902,26	-389.300	-414.200	-407.500	-412.600	-418.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-321.902,26	-389.300	-414.200	-407.500	-412.600	-418.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-321.902,26	-389.300	-414.200	-407.500	-412.600	-418.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.948,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-323.850,26	-392.800	-417.700	-411.000	-416.100	-421.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.922,76	7.300	5.800	5.800	5.800	5.800

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2016
Produkt

28101**Kultur**

Verantwortlich:
Frau Tansina

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.199,45	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.199,45	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.199,45	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-22.199,45	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr.28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr.28102	Bezeichnung: Veranstaltungsstätten	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Fr. Tansina		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 3,70	Plan 2016 3,70
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: - Durchführung vielfältiger kultureller Veranstaltungen für alle Altersgruppen - Bereitstellung von Probe- und Arbeitsräumen für kulturelle Vereine und Gruppen - Vermietung von Veranstaltungsräumen für Konferenzen, Seminare, Betriebsfeiern - Etablierung des Grenzturmes als Mahmal der Deutschen Teilung			
Besonderheiten im Planjahr: - Entwicklung einer qualifizierten Marketingstrategie für die Vermietung der Veranstaltungsstätten an Drittnutzer zur Generierung höherer Einnahmen - Bauliche Maßnahmen – Trockenlegung Stadtklubhaus			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Stadtklubhaus: Etablierung eines breitgefächerten Veranstaltungsangebotes für verschiedene Zielgruppen auf Grundlage eines Hauskonzeptes sowie Erhöhung des Auslastungsgrades durch intensive Akquise potenzieller Mieter - Bürgerhaus „Alte Feuerwache“: Schaffung eines ergänzenden Angebotes zum Stadtklubhaus mit Schwerpunkt „hochwertige Kleinkunst“ - Grenzturm: Vermittlung regionaler Geschichte mit Schwerpunkt „Geschichtsunterricht an Schulen“			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Kulturelle Veranstaltungen im STKH /davon FB III/3	55/9	55/10	60/10
Kulturelle Veranstaltungen im BüHa/davon FB III/3	20/11	20/12	20/12
Besucher im Grenzturm	13.143	10.000	10.000
Kennzahlen:			
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) STKH	40%	75%	80%
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) BüHa	91%	85%	85%

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2016
Produkt**28102****Veranstaltungsstätten****Verantwortlich:**
Frau Tansina

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216,17	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	3.024,34	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.191,83	1.100	900	900	900	900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.545,51	42.100	32.500	32.500	32.500	32.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.876,51	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	432105 Sonstige Entgelte	669,00	100	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.067,58	116.600	118.400	119.400	120.400	121.400
	441101 Mieten und Pachten	93.420,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	19.647,58	23.200	25.000	26.000	27.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29,22	0	300	300	300	300
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	29,22	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	149.858,48	161.500	154.100	155.100	156.100	157.100
11.	Personalaufwendungen	175.166,65	200.700	219.200	224.800	230.300	236.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.839,26	162.000	178.700	183.200	187.700	192.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.775,09	4.100	4.800	5.000	5.100	5.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.075,38	34.600	35.700	36.600	37.500	38.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.476,92	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.962,24	214.300	619.100	168.700	177.800	176.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.935,77	42.900	461.200	16.200	16.200	16.200
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.680,79	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	237,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	2.995,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	64.877,41	66.600	68.500	70.600	72.700	74.900
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	0	300	300	300	300
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	1.392,84	800	800	800	800	800
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	946,05	800	800	800	800	800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.312,14	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2016
Produkt**28102****Veranstaltungsstätten****Verantwortlich:**
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	116.245,03	76.000	69.500	62.000	69.000	65.000
527111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	340,21	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	102.681,10	94.300	92.900	95.600	97.200	100.300
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.203,08	87.500	84.900	87.900	89.400	92.300
571102	Abschreibung GWG	7.292,71	6.800	8.000	7.700	7.800	8.000
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	12.185,31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.415,18	10.100	8.200	8.200	8.200	8.200
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen	2.909,20	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	3.000	0	0	0	0
543110	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.505,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.225,17	519.400	939.400	497.300	513.500	520.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-374.366,69	-357.900	-785.300	-342.200	-357.400	-363.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-374.366,69	-357.900	-785.300	-342.200	-357.400	-363.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-374.366,69	-357.900	-785.300	-342.200	-357.400	-363.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.202,94	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
481104	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	54.202,94	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.698,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.888,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.810,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-323.862,39	-304.300	-731.700	-288.600	-303.800	-310.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.423,99	58.100	58.200	58.200	58.200	58.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.856,66	97.700	96.300	99.000	100.600	103.700

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2016
Produkt**28102****Veranstaltungsstätten****Verantwortlich:**
Frau Tansina

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	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	2.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	318,92	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	318,92	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.275,29	15.500	31.500	0	31.000	20.500	26.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.039,76	4.500	11.000	0	10.000	10.000	10.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	-457,18	5.500	8.000	0	10.000	0	9.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.348,54	2.500	11.500	0	7.000	7.000	7.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.344,17	3.000	1.000	0	4.000	3.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.594,21	15.500	161.500	0	31.000	22.500	26.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-17.594,21	-15.500	-161.500	0	-31.000	-22.500	-26.000

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2016
Produkt

28102

Veranstaltungsstätten

Verantwortlich:
Frau Tansina

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810216001 Einbau Fahrstuhl								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-130.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr.28103	Bezeichnung: Betrieb Stadtinformation	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Hr. Schulz
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 1,90	Plan 2016 1,90
Kurzbeschreibung: 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 Gastgeber-, Gaststättenverzeichnisses, Tourismusbörse - Organisation und Durchführung von Stadtrundfahrten, Stadtrundgängen und anderen Angeboten - Ticketverkauf für städtische Veranstaltungen - Vermietung von Fahrradboxen			
Besonderheiten im Planjahr: - Planung neuer Stadttouren (Rundgänge, Fahrradtouren und Bustouren)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Erhöhung des Beratungs- und Informationsangebotes - kontinuierlichen Ausbau und Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Instrumente - Erhöhung der Besucherzahlen der Stadtinformation			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Anzahl der Besucher der Stadtinformation	8.500	9.000	9.100
Anzahl der Stadtrundfahrten gesamt (inkl. gebuchte Fahrten durch Dritte)	10	10	8
Anzahl der durch die Stadtinfo verkauften Tickets	1.200	1.500	1.700
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2016
Produkt**28103****Betrieb Stadtinformation****Verantwortlich:**
Herr Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	15.159,33	14.000	14.000	15.000	16.000	16.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
	432105 Sonstige Entgelte	15.144,33	14.000	14.000	15.000	16.000	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.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.159,33	14.000	14.000	15.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	88.688,88	77.100	77.300	79.400	81.300	83.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.833,74	63.000	63.000	64.600	66.200	67.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.644,06	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.553,89	12.100	12.300	12.700	13.000	13.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.657,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.880,77	17.500	17.500	18.500	18.500	18.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	342,76	500	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.538,01	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	416,28	200	0	0	0	0
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	406,28	200	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,07	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	87,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.160,66	1.000	800	800	800	800
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	246,41	0	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.480,00	95.900	96.000	99.100	101.000	103.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-93.320,67	-81.900	-82.000	-84.100	-85.000	-87.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2016
Produkt

28103

Betrieb Stadtinformation

Verantwortlich:
Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-93.320,67	-81.900	-82.000	-84.100	-85.000	-87.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-93.320,67	-81.900	-82.000	-84.100	-85.000	-87.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-93.320,67	-81.900	-82.000	-84.100	-85.000	-87.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.073,47	200	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr.31	Bezeichnung: Soziale Hilfen	
Produktgruppe:	Nr.312	Bezeichnung: Beschäftigungsförderung	
Produkt:	Nr.31201	Bezeichnung: Beschäftigungsförderung	
Produktverantwortung:	FDL IV/3	Name: Frau Kürbis	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2015 4,75	Plan 2016 4,75
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Schaffung, Umsetzung, Überwachung und Steuerung einschl. Budgetverteilung von öffentlich geförderten Arbeitsgelegenheiten für die Städte und Gemeinden des Einzugsgebietes des Landkreises Oberhavel			
Besonderheiten im Planjahr: Keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf (Beginn 01.01.2013) ist öffentlich geförderte Beschäftigung für die bedürftigen Menschen des Gebietes des gesamten Oberhavel anzubieten, umzusetzen, zu überwachen und zu steuern.			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
- jährliche Teilnehmer an MAE- Maßnahmen	700	700	640
- sv-pflichtige Beschäftigung nach § 16 e SGB II			
Abrechnung Steuerung für:	46	33	14
davon Neubewilligung:	15	0	0
- sv-pflichtige Beschäftigung nach § 16 e SGB II			
davon Budgetverwaltung	13	35	40
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2016
Produkt**31201****Beschäftigungsförderung****Verantwortlich:**
Frau Kürbis

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,08	1.800	600	100	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.543,08	1.800	600	100	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	245.074,28	274.200	300.000	300.000	300.000	300.000
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	245.074,28	274.200	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59,99	100	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59,99	0	0	0	0	0
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.677,35	276.100	300.600	300.100	300.000	300.000
11.	Personalaufwendungen	231.426,73	240.400	246.800	253.100	259.300	265.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.965,18	198.300	203.600	208.700	213.800	219.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.350,21	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.096,17	35.900	36.900	37.900	38.800	39.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	15,17	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.916,50	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	650,50	500	500	500	500	500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523101 Mieten und Pachten	13.266,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	4.161,57	4.500	3.000	3.700	4.100	4.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.408,85	2.200	1.500	3.600	4.100	4.200
	571102 Abschreibung GWG	2.752,72	2.300	1.500	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182,92	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	733,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.379,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.997,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	71,88	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.687,72	266.100	271.000	278.000	284.600	291.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-7.010,37	10.000	29.600	22.100	15.400	8.700

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2016
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:
Frau Kürbis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.010,37	10.000	29.600	22.100	15.400	8.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-7.010,37	10.000	29.600	22.100	15.400	8.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.010,37	10.000	29.600	22.100	15.400	8.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.603,07	1.900	600	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.176,74	4.500	3.000	3.700	4.100	4.200

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2016
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:
Frau Kürbis

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	2.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	2.000	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	9.500	12.500	0	13.500	3.000	3.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	1.000	6.000	0	5.000	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	2.500	500	0	6.000	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	12.500	0	13.500	5.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-10.000	-12.500	0	-13.500	-5.000	-3.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr.33	Bezeichnung: Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe:	Nr.331	Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt	
Produkt:	Nr.33101	Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt	
Produktverantwortung: FB IV Name: Frau Wiesner			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2015 0	Plan 2016 0
Kurzbeschreibung: Absicherung der freiwilligen sozialen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf über gemeinnützige Verbände und Vereine der paritätischen Wohlfahrtsverband sowie der berufenen Beiräte und deren Mitglieder (Senioren-, Behinderten- und Ausländerbeirat).			
Besonderheiten im Planjahr: Für die öffentliche Darstellung und Sensibilisierung für die Belange der Behinderten in der Stadt Hennigsdorf wird jährlich ein „Tag mit behinderten Menschen“ gestaltet. 2016 wird erstmalig die Gewährleistung der Barrierefreiheit (Gebärdendolmetscher) garantiert und bedingt somit einen größeren finanziellen Aufwand.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Die Vielzahl, der in örtlichen Gemeinwesen engagierten ehrenamtlichen Kräfte als soziales Kapital anzuerkennen und angemessen zu fördern.			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
- Hennigsdorfer Senioren älter als 65 Jahre	6.600	6.650	6.800
- Anteil ausländischer Bürger	4,9 %	6,0 %	6,6%
- Anzahl behinderten Menschen in Hennigsdorf (GdB 30 bis 100)	5.058	5.100	5.150
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2016
Produkt**33101****Förderung Träger der Wohlfahrt****Verantwortlich:**
Frau Wiesner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	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	10.639,30	0	0	0	0	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.639,30	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	137.651,98	345.400	349.200	349.200	349.200	349.200
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	0,00	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	40.551,98	42.200	46.000	46.000	46.000	46.000
	531812 Zuschüsse übrige Bereiche ABS-Projekt Schuldnerberatung	97.100,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.291,28	345.400	349.200	349.200	349.200	349.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-148.291,28	-345.300	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
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)	-148.291,28	-345.300	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
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)	-148.291,28	-345.300	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,00	300	300	300	300	300

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2016
Produkt

33101

Förderung Träger der Wohlfahrt

Verantwortlich:
Frau Wiesner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	252,00	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.543,28	-345.600	-349.500	-349.500	-349.500	-349.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	252,00	300	300	300	300	300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.361	Bezeichnung: Tagespflege	
Produkt:	Nr.36101	Bezeichnung: Tagespflege	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 1,0	Plan 2016 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen - Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe - Vermittlung von Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren - Finanzierung - Qualitätsmanagement			
Besonderheiten im Planjahr: Projekt Festanstellung Tagespflegeperson 2015 beendet.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - individuelle Betreuung von Kleinstkindern im Hinblick auf das Alter und den besonderen Betreuungsbedarf der Kinder			
Basiszahlen: Anzahl Kinder in Tagespflege im Jahresdurchschnitt Anzahl Plätze in Tagespflege im Jahresdurchschnitt	2014 35 41	2015 29 36	2016 30 33
Kennzahlen: Auslastungsgrad	85,37 %	80,55 %	90,9 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt**36101****Tagespflege/sonstige Angebote****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.698,30	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	10.698,30	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.661,11	30.900	28.600	28.600	28.600	28.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.661,11	30.900	28.600	28.600	28.600	28.600
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	210,12	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	210,12	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	49.569,53	30.900	28.600	28.600	28.600	28.600
11.	Personalaufwendungen	31.099,33	33.300	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.354,48	27.100	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	825,84	900	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.071,01	5.300	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.152,00	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	174.071,57	218.100	216.000	221.500	226.600	232.200
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	126,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533101 Einsatz Tagespflegepersonen	173.945,07	213.100	211.000	216.500	221.600	227.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.170,90	251.400	216.000	221.500	226.600	232.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-155.601,37	-220.500	-187.400	-192.900	-198.000	-203.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-155.601,37	-220.500	-187.400	-192.900	-198.000	-203.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-155.601,37	-220.500	-187.400	-192.900	-198.000	-203.600

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36101

Tagespflege/sonstige Angebote

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.601,37	-220.500	-187.400	-192.900	-198.000	-203.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.152,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.362	Bezeichnung: Jugendarbeit	
Produkt:	Nr.36201	Bezeichnung: Jugendarbeit	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 1,0	
ggf. Bemerkungen		keine	
Kurzbeschreibung: - 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 Jugendliche und Eltern			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
Basiszahlen: Gesamtzahl der Jugendlichen (13-18 Jahre) Gebietskulissee Zelle 1 -3 Gebietskulissee Zelle 4 Gebietskulissee Zelle 5 Gebietskulissee Zelle 6	2013 1.050 585 194 198 73	2014 1.058 573 209 208 68	
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36201

Jugendarbeit

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,50	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	192,50	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.463,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.114,09	0	0	0	0	0
	441101 Mieten und Pachten	14.114,09	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	16.769,59	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	44.135,97	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.439,31	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.143,25	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.245,31	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-691,90	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.602,72	0	0	0	0	0
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	192,50	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	196,92	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	474,56	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	31,00	0	0	0	0	0
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	20.707,74	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	28.232,18	0	0	0	0	0
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.080,15	0	0	0	0	0
	571102 Abschreibung GWG	152,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	399.663,49	0	0	0	0	0
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	392.663,49	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,38	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.136,15	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	553,23	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36201

Jugendarbeit

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.323,74	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-478.554,15	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-478.554,15	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-478.554,15	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-478.554,15	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.540,28	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.363	Bezeichnung: Jugend und Familie	
Produkt:	Nr.36301	Bezeichnung: Familie, Jugend und Integration	
Produktverantwortung: FB III FD IV Name: Fr. Burczyk			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
	Anzahl Vollzeitstellen	2,9	2,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
- Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Maßnahmen im Bereich Jugend und Familie im Rahmen des Audits Familiengerechte Kommune und der Integrationsarbeit - 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 - Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeptionen für die Jugendarbeit in der Stadt - Fachberatung Sozialarbeit an Grundschulen			
Besonderheiten im Planjahr:			
- Erstellung eines Konzeptes für ein Gemeinschaftszentrum - Planung, Organisation und Umsetzung einer Familienkonferenz - Erstellung der Teilkonzeption Arbeit mit Familien in Hennigsdorf - Förderung der Bürgerbeteiligung im Albert Schweitzer Viertel - Planung, Organisation und Umsetzung der Kinderkonferenz 2016 und der Stadtjugendtage 2016 - Mitarbeit im Arbeitskreis Flucht und Migration - Aufbau und Festigung der Sozialarbeit an Hennigsdorfer Grundschulen seit Schuljahr 2016/17 arbeiten zwei Sozialarbeiterinnen an zwei Grundschulen (GS T.Fontane, GS NORD)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
- Jugendliche zu befähigen, sich bewusst mit den Anforderungen einer postmodernen Gesellschaft auseinanderzusetzen und in schwierigen Lebenslagen auf Handlungsalternativen zurückgreifen zu können - Jugendarbeit nach Qualitätsstandards - Initiierung von Beteiligungsprozessen für Familien, Kinder und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund - Unterstützung von Initiativen zur Erweiterung der Angebote für Familien, Jugendlichen und Menschen mit Fluchterfahrung			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Gesamtzahl der Jugendlichen (13-18 Jahre)	1.058	1.149	
Gebietskulissee Zelle 1 -3	573	618	
Gebietskulissee Zelle 4	209	186	
Gebietskulissee Zelle 5	208	245	
Gebietskulissee Zelle 6	68	100	
		Stand/09 2015	
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36301

Familie, Jugend und Integration

Verantwortlich:
Frau Burczyk

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	215.100	200.100	200.100	200.100
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	0	165.000	150.000	150.000	150.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unter- nehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	1.100	1.100	1.100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	441101 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	216.800	202.800	202.800	202.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	130.000	59.000	60.600	62.000	63.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	0,00	106.000	47.900	49.100	50.300	51.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.300	1.500	1.600	1.600	1.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	20.700	9.600	9.900	10.100	10.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.600	14.600	14.600	24.600	14.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	523101 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	300	300	300	300
	527108 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	12.000	12.000	12.000	22.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	28.200	25.900	25.700	25.700	22.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	0,00	28.000	25.700	25.700	25.700	22.900
	571102 Abschreibung GWG	0,00	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	429.700	826.500	828.300	828.300	828.300
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	421.700	498.500	515.300	515.300	515.300
	531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbe- werberleistungsgesetz	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	0	220.000	200.000	200.000	200.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2016
Produkt**36301****Familie, Jugend und Integration****Verantwortlich:**
Frau Burczyk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
16.	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.900	21.200	21.200	21.200	21.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,00	2.400	600	600	600	600
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	1.200	500	500	500	500
	543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Audit	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	635.400	947.200	950.400	961.800	950.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	0,00	-633.600	-730.400	-747.600	-759.000	-747.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-633.600	-730.400	-747.600	-759.000	-747.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-633.600	-730.400	-747.600	-759.000	-747.900
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	0,00	-633.600	-730.400	-747.600	-759.000	-747.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.200	25.900	25.700	25.700	22.900

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36301

Familie, Jugend und Integration

Verantwortlich:
Frau Burczyk

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.467.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	1.467.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.467.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.800	2.197.000	1.722.000	475.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	320.800	2.197.000	1.722.000	475.000	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	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	1.100	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.100	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	320.800	2.197.000	1.722.000	475.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-1.100	-320.800	-2.197.000	-255.000	-475.000	0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36301

Familie, Jugend und Integration

Verantwortlich:
Frau Burczyk

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3630117001 Gemeinschaftszentrum Ideen- Stellwerk								
36301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	1.467.000	0	0	0,00	0,00
36301.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	0	320.800	1.722.000	475.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.800	-255.000	-475.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-320.800	-255.000	-475.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Haushaltsplan: 2016	36301	Familie, Jugend und Integration	Verantwortlich:
Produkt			Frau Burczyk

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197.000	1.722.000	475.000	0
= Saldo	2.197.000	1.722.000	475.000	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36501	Bezeichnung: zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	
Produktverantwortung:	FB III FD 1 Name: Fr. Schulz		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 8,80	Plan 2016 7,80
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: 1. <u>Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i.V.m. Vertrag mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe</u> - Kita-Bedarfsplanung - Rechtsanspruchsprüfung - Förderung freier Träger und der Tagespflege - Förderung von Familien 2. <u>Zentrale Trägeraufgaben</u> - Praxisanleitung und Qualitätsmanagement für kommunale Kindertagesstätten - Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten - Kita-Satzung 3. <u>Betrieb von Kindertagesstätten</u> - Aufnahme von Kindern in Tagesbetreuung, einschließlich Vertragsgestaltung und –änderungen - Personalplanung, -einsatz und -entwicklung - sächliche Ausstattung sowie Ver- und Entsorgung - Gesundheitsprävention und Hygienemaßnahmen - Erhebung von Kindertagesstätten-Beiträgen und von Beiträgen zur Mittagsversorgung, einschl. Verrechnung BuT - baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen			
Besonderheiten im Planjahr: - Fertigstellung Modulbau Kita Die Weltentdecker - Inbetriebnahme Hort Neu, Schulstraße - Fortschreibung Kita-Bedarfsplanung - Neufassung der Kita-Satzung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - hohe Qualität in der Kindertagesbetreuung - optimale Bildungs- und Förderbedingungen durch begleitende Maßnahmen und Ausstattung - hohes Maß an Sicherheit für Kinder, Erzieher und sonstige Besuche - Unterstützung von Familien			

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	Nr.36501	Bezeichnung: zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis
Produktverantwortung:	FB III FD 1	Name: Fr. Schulz

	2014	2015	2016
<u>Basiszahlen:</u>			
Kinder im Alter von 0 Jahre bis Ende Grundschulalter zum 01.01. des Jahres, 2016 f+b-Prognose:	2.474	2.486	2.579
- dav. 0 – 3 Jahre	676	652	642
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	664	681	729
- dav. im Grundschulalter	1.135	1.153	1.208
Kinder in Tagesbetreuung gesamt zum 01.01. des Jahres, 2016 Stand Betreuung/Anträge zum 01.07.2015:	1.536	1.552	1.674
- dav. 0 – 3 Jahre	317	327	337
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	635	637	721
- dav. im Grundschulalter	584	588	616
Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) in €	10.820.541,82		
<u>Kennzahlen:</u>			
Betreuungsquote zum 01.01. des Jahres:	62,06 %	62,43 %	64,91 %
- dav. 0 – 3 Jahre	46,89 %	50,15 %	52,49 %
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	93,63 %	93,54 %	98,90 %
- dav. im Grundschulalter	51,45 %	51,00 %	50,99 %
durchschnittliche Kosten je Platz pro Monat in €			
0 – 3 Jahre	819,67 €		
3 – 6 Jahre	545,42 €		
6 – 12 Jahre	428,16 €		
durchschnittliche Kosten je Platz pro Jahr			
0 – 3 Jahre	9.836,04 €		
3 – 6 Jahre	6.545,04 €		
6 – 12 Jahre	5.137,92 €		

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt**36501****Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.177,79	80.800	80.400	80.000	79.700	79.500
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	132.177,79	80.700	80.300	79.900	79.600	79.400
	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	976,00	700	900	900	900	900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	976,00	700	900	900	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.922,86	65.200	96.900	96.900	96.900	96.900
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	116.922,86	65.200	96.900	96.900	96.900	96.900
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	250.076,65	146.700	178.200	177.800	177.500	177.300
11.	Personalaufwendungen	491.430,02	450.600	411.200	421.600	431.900	442.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	403.055,21	370.300	337.900	346.400	354.800	363.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.273,01	11.500	10.500	10.800	11.100	11.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	76.245,87	68.800	62.800	64.400	66.000	67.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.144,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,69	73.200	46.300	44.100	47.900	44.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	141,06	1.400	1.900	700	2.500	1.300
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	549,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	547,70	6.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,90	200	200	200	200	200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.025,00	63.200	38.000	37.000	39.000	37.000
14.	Abschreibungen	3.232,11	7.300	7.200	7.200	4.500	4.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.968,81	7.000	7.000	7.000	4.500	4.000
	571102 Abschreibung GWG	263,30	300	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	236.083,21	289.500	300.500	316.500	331.300	347.200
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	23.354,81	54.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	2.767,69	0	0	0	0	0
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	209.960,71	234.900	234.500	250.500	265.300	281.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.324,91	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	195,34	700	400	400	400	400

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt**36501****Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	9.688,69	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	441,49	1.200	700	700	700	700
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	18.449,18	0	0	0	0	0
	543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Audit	15.550,21	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.402,94	833.100	776.900	801.100	827.300	850.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-531.326,29	-686.400	-598.700	-623.300	-649.800	-673.100
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)	-531.326,29	-686.400	-598.700	-623.300	-649.800	-673.100
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)	-531.326,29	-686.400	-598.700	-623.300	-649.800	-673.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296,89	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	2.296,89	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,00	100	100	100	100	100
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	104,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-529.133,40	-683.900	-597.000	-621.600	-648.100	-671.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.296,89	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.192,04	7.400	7.300	7.300	4.600	4.100

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt**36501****Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.400	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-14.400	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36502	Bezeichnung: KITA „Traumland“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 28,15	Plan 2016 34,23
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre, 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			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Kapazität im Jahresdurchschnitt	181	211	221
Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt	158	197	210
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	87,29 %	93,36 %	95,02 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36502

KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.892,87	488.000	564.400	562.200	560.100	558.300
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	398.661,81	487.400	563.900	561.700	559.600	557.800
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	100,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	131,06	100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.114,40	181.800	183.400	183.900	184.400	184.900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.114,40	181.800	183.400	183.900	184.400	184.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.300,35	60.600	63.100	63.100	63.100	63.100
	441101 Mieten und Pachten	34,00	100	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	60.131,95	60.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	134,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348,84	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	3.348,84	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	856,28	0	200	100	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	73,86	0	200	100	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	782,42	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	651.512,74	730.400	811.100	809.300	807.600	806.300
11.	Personalaufwendungen	1.046.999,15	1.160.300	1.541.300	1.579.900	1.618.500	1.659.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	855.513,36	948.500	1.259.000	1.290.500	1.322.000	1.355.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.318,69	29.400	39.000	40.000	41.000	42.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	165.903,33	182.400	243.300	249.400	255.500	261.900
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.736,23	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.690,53	304.300	278.500	260.000	263.400	263.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.280,01	38.200	28.100	17.200	16.200	16.200
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	636,36	34.600	17.200	4.700	4.700	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.676,33	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.095,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	544,22	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	96.456,29	136.200	121.800	125.500	129.300	133.200
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	197,24	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.681,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36502

KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	488,49	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	43.668,81	60.300	74.000	75.200	75.800	76.400
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	12.965,50	20.900	21.800	21.800	21.800	21.800
14.	Abschreibungen	73.757,81	118.200	122.600	121.900	121.900	122.100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.065,66	115.100	118.900	119.700	120.100	121.600
	571102 Abschreibung GWG	3.692,15	3.100	3.700	2.200	1.800	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273,12	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.273,12	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.720,61	1.586.200	1.946.200	1.965.600	2.007.600	2.048.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-648.207,87	-855.800	-1.135.100	-1.156.300	-1.200.000	-1.241.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-648.207,87	-855.800	-1.135.100	-1.156.300	-1.200.000	-1.241.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-648.207,87	-855.800	-1.135.100	-1.156.300	-1.200.000	-1.241.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.434,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-649.642,51	-857.400	-1.136.700	-1.157.900	-1.201.600	-1.243.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	204,92	100	200	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.456,22	119.800	124.200	123.500	123.500	123.700

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt**36502****KITA "Traumland"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.755,76	6.600	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	484.755,76	6.600	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	1.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	165,00	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	165,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.823,62	21.700	7.200	0	9.200	4.200	8.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	500	3.000	0	5.000	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.739,33	13.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.084,29	0	0	0	0	0	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.744,38	28.300	7.200	0	9.200	5.200	8.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-491.744,38	-28.300	-7.200	0	-9.200	-5.200	-8.700

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36502

KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650214001 Erweiterung Modulbauweise								
36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	484.755,76	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-484.755,76	-6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-484.755,76	-6.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt:	Nr.36503	Bezeichnung: KITA „Pfiffikus“		
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz				
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 15,25	Plan 2016 15,45	
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder -Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiiert Vorhaben und Projekte der Kinder - Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der pädagogischen Arbeit nach der Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe				
Besonderheiten im Planjahr: - Die Ausnahmegenehmigung für eine Kapazität von 240 Plätzen endete zum Schuljahr 2015/2016. Die Kapazität beträgt ab dem 01.9.2015 noch 222 Plätze.				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige				
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung				
Basiszahlen: Kapazität im Jahresdurchschnitt Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt	2014 240 232	2015 234 219	2016 222 221	
Kennzahlen: Auslastungsgrad	96,67 %	93,59 %	99,55 %	

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36503

KITA "Piffikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.641,88	239.500	241.600	240.700	239.900	239.200
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	237.230,55	214.600	216.900	216.000	215.200	214.500
	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	24.411,33	24.400	24.200	24.200	24.200	24.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.011,20	124.500	111.500	111.800	112.100	112.400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.011,20	124.500	111.500	111.800	112.100	112.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.528,45	77.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	441101 Mieten und Pachten	285,00	100	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	79.417,83	77.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	-174,38	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,60	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	1.029,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	423,45	0	100	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42,99	0	100	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	380,46	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.634,58	441.800	425.000	424.300	423.800	423.400
11.	Personalaufwendungen	632.291,68	713.800	748.000	766.800	767.000	784.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	514.980,92	582.500	607.300	622.500	637.700	653.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.662,45	18.300	18.800	19.300	19.800	20.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	99.082,10	113.000	115.800	118.700	121.600	124.700
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	9.200	9.600	800	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-3.100	-3.300	-12.900	-13.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.566,21	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.768,23	211.100	206.700	196.200	200.700	204.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.116,32	26.400	25.300	10.300	10.300	11.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.039,83	5.900	6.000	6.500	6.500	6.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.386,77	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	119,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	928,28	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	76.758,02	97.300	88.400	91.100	93.900	96.800

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt**36503****KITA "Pfißikus"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
14.	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	272,54	300	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.298,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420,34	900	900	900	900	900
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	56.642,84	66.100	71.300	72.600	73.300	74.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.785,08	3.100	3.000	3.000	4.000	3.000
	Abschreibungen	88.211,86	87.300	92.700	91.900	91.500	90.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.364,96	83.200	88.500	89.100	89.200	89.800
	571102 Abschreibung GWG	5.097,21	4.100	3.200	1.800	1.300	100
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.749,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546,02	9.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	7.000	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.546,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.817,79	1.022.100	1.050.300	1.057.800	1.062.100	1.082.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-417.183,21	-580.300	-625.300	-633.500	-638.300	-659.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-417.183,21	-580.300	-625.300	-633.500	-638.300	-659.300
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)	-417.183,21	-580.300	-625.300	-633.500	-638.300	-659.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	826,28	900	900	900	900	900
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-418.009,49	-581.300	-626.300	-634.500	-639.300	-660.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.454,32	24.400	24.300	24.200	24.200	24.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.604,35	88.300	99.800	99.200	80.400	78.100

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36503

KITA "Pffiffikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	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	1.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.860,40	8.600	30.100	0	9.600	5.600	7.600
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	5.000	10.500	0	5.000	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.435,38	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.425,02	0	0	0	0	1.000	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.860,40	8.600	35.100	0	9.600	6.600	7.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.860,40	-8.600	-35.100	0	-9.600	-6.600	-7.600

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36503

KITA "Piffikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36504	Bezeichnung: KITA „Pünktchen und Anton“	
Produktverantwortung:	FB III FD 1 Name: Fr. Schulz		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
	Anzahl Vollzeitstellen	32,85	33,50
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: 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, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen sowie der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, - Schwerpunkt-Kita für Sprache und Integration / Konsultationskita Sprache und Spracherwerb U 3 - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> Haupthaus und Modulbau, Alsdorfer Straße: 8 Gruppen, davon → 4 Krippengruppen 1 – 3 Jahre → 4 altersgemischte Gruppe 3 - 6 Jahre bis Wechsel in die Grundschule → Hortarbeit: offen Horthaus, Rigaer Straße: offene Hortarbeit			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
- Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Kapazität im Jahresdurchschnitt	348	381	398
Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt	333	374	379
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	95,69 %	98,16 %	95,23 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt**36504****KITA "Pünktchen & Anton"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.918,91	564.600	596.200	593.900	566.800	565.000
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	24.999,96	25.000	25.000	25.000	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	550.705,74	537.200	569.500	567.200	565.100	563.300
	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	2.063,21	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.683,72	171.800	187.000	187.500	188.000	188.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.901,12	171.800	187.000	187.500	188.000	188.500
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.782,60	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.071,86	91.800	88.600	88.600	88.600	88.600
	441101 Mieten und Pachten	2.110,00	1.000	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	82.722,86	90.800	88.500	88.500	88.500	88.500
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	239,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.168,94	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	12.168,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.584,11	400	400	400	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	406,35	400	400	400	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.177,76	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	877.427,54	828.600	872.200	870.400	843.400	842.100
11.	Personalaufwendungen	1.304.237,44	1.485.300	1.613.900	1.676.300	1.717.200	1.760.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.045.837,43	1.208.700	1.331.800	1.365.100	1.398.400	1.433.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.321,35	37.600	40.700	41.800	42.800	43.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	206.269,81	239.000	262.800	269.400	276.000	282.900
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.850,49	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-21.400	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.041,64	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.156,11	429.000	346.200	331.000	332.100	338.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.489,50	49.000	25.500	13.000	13.000	14.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.817,98	59.000	14.900	5.900	5.900	5.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.235,57	17.100	12.600	12.600	11.100	11.100

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	105,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.544,35	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	105.610,05	166.500	151.100	155.700	160.400	165.300
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	220,30	300	400	400	400	400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.117,49	6.500	9.000	9.000	5.000	5.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.239,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	54.954,13	105.700	106.100	107.800	108.700	109.600
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.820,87	20.900	21.600	21.600	22.600	21.600
14.	Abschreibungen	102.932,51	135.900	135.900	135.300	133.600	133.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.559,65	126.800	125.300	126.000	126.200	126.400
	571102 Abschreibung GWG	5.634,79	8.100	9.600	8.300	6.400	6.300
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	738,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722,64	10.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.200,00	7.000	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.522,64	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.048,70	2.060.500	2.099.700	2.146.300	2.186.600	2.236.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-745.621,16	-1.231.900	-1.227.500	-1.275.900	-1.343.200	-1.394.000
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)	-745.621,16	-1.231.900	-1.227.500	-1.275.900	-1.343.200	-1.394.000
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)	-745.621,16	-1.231.900	-1.227.500	-1.275.900	-1.343.200	-1.394.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757,40	900	900	900	900	900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	726,40	800	800	800	800	800
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	31,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-746.378,56	-1.232.800	-1.228.400	-1.276.800	-1.344.100	-1.394.900

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	2.469,56	2.300	1.600	1.600	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.498,76	136.800	115.400	136.200	134.500	134.600

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.808,22	134.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.808,22	134.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.349,56	26.500	22.800	0	16.300	8.800	15.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	6.500	14.000	0	5.000	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.604,07	13.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.745,49	0	0	0	2.500	0	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.157,78	160.500	22.800	0	16.300	10.800	15.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-168.157,78	-160.500	-22.800	0	-16.300	-10.800	-15.800

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650414001 Fluchtwegsicherung								
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.406,46	126.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.406,46	-126.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650414002 Erweiterung Modulbauweise								
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	146.401,76	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-146.401,76	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-162.808,22	-134.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36505	Bezeichnung: KITA „Schmetterling“	
Produktverantwortung:	FB III FD 1 Name: Fr. Schulz		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 24,00	Plan 2016 24,98
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, Schwerpunkt Musik - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, + 1 Eltern-Kind-Gruppe (EKG), davon → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre → 6 altershomogene Gruppen 3 Jahre bis Grundschule + 1 EKG, Kinder von 0 – 3 Jahren mit deren Eltern			
Besonderheiten im Planjahr: - Errichtung eines Erweiterungsbaus für die Betreuung von 2 Gruppen in modular Bauweise für Kinder von 0 – 3 Jahren, Planung im Jahr 2015			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Kapazität im Jahresdurchschnitt	179	179	179
Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt	163	175	170
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	91,06 %	97,77 %	94,97 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.680,97	369.300	413.600	412.000	410.200	408.500
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0	0	0	0	0
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	393.017,80	347.200	405.800	404.200	402.700	401.400
	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	7.363,17	7.300	7.300	7.300	7.000	6.600
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	14.300	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.693,48	124.500	127.400	127.700	128.000	128.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.693,48	124.500	127.400	127.700	128.000	128.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.634,26	55.200	56.800	56.800	56.800	56.800
	441101 Mieten und Pachten	396,00	400	200	200	200	200
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	62.199,86	54.800	56.600	56.600	56.600	56.600
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	38,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.418,58	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	32.418,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	305,07	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37,10	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	267,97	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	631.732,36	549.000	597.800	596.500	595.000	593.600
11.	Personalaufwendungen	1.074.995,41	1.101.200	1.224.100	1.254.900	1.285.500	1.317.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	871.721,89	900.300	1.000.100	1.025.200	1.050.200	1.076.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.428,66	27.900	31.000	31.800	32.600	33.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	169.202,32	173.000	193.000	197.900	202.700	207.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.642,54	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.010,09	255.100	218.000	203.700	207.100	211.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.272,26	55.300	27.000	12.000	12.000	12.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.810,04	10.800	7.900	4.900	4.900	4.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.022,36	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	481,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt**36505****KITA "Schmetterling"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	156,20	500	500	500	500	500
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	69.133,36	105.600	89.000	91.700	94.500	97.400
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	99,99	100	100	100	100	100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.791,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	540,54	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	45.324,91	49.900	59.900	60.900	61.500	62.000
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	16.869,88	20.900	20.300	20.300	20.300	20.300
527113	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/ Eltern-Kind-Gruppe (E-K-G)	507,00	1.900	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	80.618,20	88.000	80.400	79.900	77.400	75.400
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.820,13	82.900	74.000	74.700	73.900	72.900
571102	Abschreibung GWG	5.035,30	5.100	5.400	4.200	2.500	1.500
573101	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	330,56	0	0	0	0	0
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.432,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543101	Geschäftsaufwendungen	2.394,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.017,71	1.446.900	1.525.100	1.541.100	1.572.600	1.607.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-690.285,35	-897.900	-927.300	-944.600	-977.600	-1.013.400
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)	-690.285,35	-897.900	-927.300	-944.600	-977.600	-1.013.400
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)	-690.285,35	-897.900	-927.300	-944.600	-977.600	-1.013.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,40	900	900	900	900	900
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	726,40	800	800	800	800	800
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-691.011,75	-898.800	-928.200	-945.500	-978.500	-1.014.300

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.400,27	21.600	7.300	7.300	7.000	6.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.987,14	88.900	81.300	80.800	78.300	76.300

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.934,35	950.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.934,35	950.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.222,38	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.222,38	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.541,79	8.900	12.100	0	8.600	6.600	7.100
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	5.000	7.500	0	5.000	3.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.815,10	3.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.726,69	0	1.000	0	0	0	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.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.698,52	958.900	12.100	0	8.600	7.600	7.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-29.698,52	-658.900	-12.100	0	-8.600	-7.600	-7.100

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650515001 Erweiterung Modulbauweise								
36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	950.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-950.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-950.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36506	Bezeichnung: Integrations- KITA „Spatzennest“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 28,48	Plan 2016 28,86
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis Schuleintritt - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - teilstationäre Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung in Integrationsgruppen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon → 3 Integrationsgruppen mit bis zu 15 Plätzen, davon je 5 für Kinder mit Beeinträchtigung → 2 Gruppen 0 bis 2-2,5 Jahre → 5 Regelgruppen 2- 2,5 bis 6 Jahre			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Integration von Kindern mit Beeinträchtigung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Kapazität im Jahresdurchschnitt	191	191	191
Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt	174	183	181
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	91,1 %	85,81 %	94,76 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.669,83	520.900	522.600	520.900	519.400	518.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.430,71	81.100	103.000	103.000	103.000	103.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	485.009,42	439.300	419.100	417.400	415.900	414.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	229,70	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.841,68	152.800	158.600	159.000	159.400	159.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.841,68	152.800	158.600	159.000	159.400	159.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.347,00	61.700	65.400	65.400	65.400	65.400
	441101 Mieten und Pachten	90,00	200	200	200	200	200
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	69.084,20	61.500	65.200	65.200	65.200	65.200
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	172,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.250,99	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	17.250,99	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	150,61	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	150,61	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	827.260,11	735.400	746.600	745.300	744.200	743.200
11.	Personalaufwendungen	1.205.383,71	1.292.100	1.360.400	1.394.600	1.428.600	1.464.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	968.192,21	1.055.100	1.113.800	1.141.700	1.169.500	1.198.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.136,94	32.400	34.100	35.000	35.900	36.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	190.118,56	204.600	212.500	217.900	223.200	228.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	15.936,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.937,97	198.300	209.600	196.100	202.100	206.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.289,95	26.200	25.100	10.200	10.200	10.200
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	960,07	4.500	9.900	6.100	6.100	6.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.340,79	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	98,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	857,03	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	64.387,01	82.300	75.900	78.200	80.600	83.100
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	150,78	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.365,00	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	758,14	700	800	800	800	800

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	52.505,98	53.300	61.500	64.400	67.000	69.900
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	16.224,45	20.700	22.500	22.500	23.500	22.500
14.	Abschreibungen	66.433,59	68.600	72.000	72.100	68.600	62.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.135,39	66.600	68.200	68.800	66.000	60.100
	571102 Abschreibung GWG	2.297,87	2.000	3.800	3.300	2.600	2.100
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.070,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	2.070,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,57	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.530,57	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.355,84	1.564.800	1.647.800	1.668.600	1.705.100	1.738.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./1.17)	-609.095,73	-829.400	-901.200	-923.300	-960.900	-995.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-609.095,73	-829.400	-901.200	-923.300	-960.900	-995.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-609.095,73	-829.400	-901.200	-923.300	-960.900	-995.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	808,12	900	900	900	900	900
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-609.903,85	-830.400	-902.200	-924.300	-961.900	-996.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.177,71	69.600	73.000	73.100	69.600	63.200

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.800	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	1.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.000	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	7.946,17	10.000	24.500	0	10.500	8.500	9.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.116,51	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	5.000	18.000	0	5.000	3.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.203,53	3.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.626,13	0	1.000	0	0	0	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.946,17	11.800	24.500	0	10.500	9.500	9.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-7.946,17	-11.800	-24.500	0	-10.500	-9.500	-9.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36507	Bezeichnung: KITA „Biberburg“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 31,40	Plan 2016 31,80
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: 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 selbstbestimmten Freizeitgestaltung der Vorschul- und Grundschulkinder - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Gruppenstruktur: → Kita Biberburg: 3 Gruppen für Kinder unter 3 Jahren und offene Struktur für Kinder von ca. 3 bis 6 Jahren → (H)ORT der großen Biber: offener arbeitender Hort			
Besonderheiten im Planjahr: - 1. Betriebsjahr des neuen Hortgebäudes, keine Hortbetreuung in der Grundschule - in der Kita (Dahlienstraße) werden nur noch Kita-Kinder betreut			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2014	2015
Kapazität im Jahresdurchschnitt		275	308
Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt		235	262
			2016
			375
			307
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		85,09 %	85,06 %
			81,87 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.908,30	434.600	508.400	506.000	504.100	502.500
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	0	0	0	0	0
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	393.235,73	432.900	506.900	504.800	502.900	501.300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.000,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.222,57	1.200	1.000	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.271,36	252.800	299.800	300.700	301.600	302.500
	431101 Verwaltungsgebühren	1.245,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.026,36	252.800	299.800	300.700	301.600	302.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.662,96	60.900	51.000	51.000	51.000	51.000
	441101 Mieten und Pachten	320,00	500	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	71.342,96	60.400	50.900	50.900	50.900	50.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,77	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	3.069,77	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	368,24	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	49,60	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	318,64	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	752.280,63	748.300	859.200	857.700	856.700	856.000
11.	Personalaufwendungen	948.995,38	1.229.400	1.481.600	1.518.800	1.555.800	1.594.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	774.839,86	1.003.700	1.211.300	1.241.600	1.271.900	1.303.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.065,86	31.300	37.500	38.500	39.400	40.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	150.112,85	194.400	232.800	238.700	244.500	250.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.023,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.520,89	282.300	289.100	290.900	285.000	295.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.561,73	39.200	38.800	18.800	18.300	19.300
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.646,22	7.000	6.200	20.100	6.100	6.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.343,16	19.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.166,32	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	11,33	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	74.455,45	134.200	145.800	150.300	154.800	159.600

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt**36507****KITA "Biberburg"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	282,40	300	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.107,00	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	876,37	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	48.903,37	60.800	61.500	64.400	67.000	69.900
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.167,54	16.600	17.200	17.700	19.200	20.700
14.	Abschreibungen	63.937,75	97.400	98.800	96.900	94.100	94.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.726,75	88.000	90.300	91.800	92.000	93.600
	571102 Abschreibung GWG	11.027,70	9.400	8.500	5.100	2.100	400
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	183,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,95	10.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	7.000	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.210,95	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.664,97	1.619.800	1.874.700	1.911.800	1.940.100	1.989.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-430.384,34	-871.500	-1.015.500	-1.054.100	-1.083.400	-1.133.200
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)	-430.384,34	-871.500	-1.015.500	-1.054.100	-1.083.400	-1.133.200
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)	-430.384,34	-871.500	-1.015.500	-1.054.100	-1.083.400	-1.133.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.235,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-431.620,02	-872.900	-1.016.900	-1.055.500	-1.084.800	-1.134.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.272,17	1.200	1.000	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.150,24	98.800	100.200	98.300	95.500	95.400

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.160,00	0	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	386.160,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.160,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.833,96	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	887.833,96	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	1.500	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.500	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.987,17	3.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.987,17	3.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.555,39	33.900	25.700	0	24.200	8.700	20.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	629,99	5.000	17.000	0	15.500	0	7.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.036,67	16.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.888,73	1.000	0	0	0	0	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.376,52	36.900	25.700	0	24.200	10.200	20.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-515.216,52	-36.900	-25.700	0	-24.200	-10.200	-20.700

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650714001 Neubau Hortgebäude								
36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	887.833,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-887.833,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-887.833,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36508	Bezeichnung: KITA „Die Weltentdecker“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 21,75	Plan 2016 28,08
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 9 Gruppen, davon 4 Krippengruppen 0 bis 3 Jahre 1 Gruppe 2 – 3 Jahre alt 4 Gruppen 3 – 6 Jahre			
Besonderheiten im Planjahr - Planung und Errichtung eines Erweiterungsbaus für die Betreuung von 2 Gruppen in modularer Bauweise für Kinder von 0 – 3 Jahren, Kosten: 900.000 €			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Kapazität im Jahresdurchschnitt	150	150	177
Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt	140	139	153
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	93,33 %	92,67 %	86,44 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt**36508****KITA "Die Weltentdecker"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.170,14	329.000	462.200	460.400	458.500	456.400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0	0	0	0	0
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	361.142,19	307.900	446.300	444.500	442.800	441.400
	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	15.727,95	15.600	15.400	15.400	15.200	14.500
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.741,85	131.600	147.400	147.800	148.200	148.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.741,85	131.600	147.400	147.800	148.200	148.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.072,04	49.900	60.900	66.800	66.800	66.800
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	54.072,04	49.800	60.800	66.700	66.700	66.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.479,93	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	15.479,93	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14,81	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	14,81	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	594.478,77	510.500	670.500	675.000	673.500	671.800
11.	Personalaufwendungen	873.263,83	935.700	1.221.700	1.252.400	1.283.000	1.315.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	704.544,86	765.400	998.400	1.023.400	1.048.400	1.074.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.962,59	23.700	30.900	31.700	32.500	33.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	136.910,64	146.600	192.400	197.300	202.100	207.200
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.845,74	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.889,27	172.800	201.900	196.800	197.200	202.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.838,01	8.100	11.200	7.500	7.500	8.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.409,40	7.400	11.400	5.100	2.100	2.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.749,90	5.800	11.800	6.800	6.800	6.800
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	103,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	351,15	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	63.237,23	89.200	88.800	95.700	98.600	101.600

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	173,52	200	200	200	200	200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.879,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534,96	900	1.500	1.000	1.000	1.000
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	38.054,04	41.900	54.400	58.900	59.400	59.900
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.558,75	15.200	17.500	16.500	16.500	17.500
14.	Abschreibungen	56.652,00	70.400	71.900	74.700	74.100	71.000
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.501,24	68.300	70.100	73.600	73.300	70.900
571102	Abschreibung GWG	4.148,01	2.100	1.800	1.100	800	100
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	2,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543101	Geschäftsaufwendungen	2.419,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.225,01	1.181.700	1.498.300	1.526.700	1.557.100	1.591.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-467.746,24	-671.200	-827.800	-851.700	-883.600	-920.000
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)	-467.746,24	-671.200	-827.800	-851.700	-883.600	-920.000
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)	-467.746,24	-671.200	-827.800	-851.700	-883.600	-920.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	917,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-468.663,32	-672.300	-828.900	-852.800	-884.700	-921.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.727,95	20.600	15.400	15.400	15.200	14.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.414,82	71.500	73.000	75.800	75.200	72.100

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068,95	900.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.068,95	900.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.000	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	12.199,58	2.900	17.800	0	20.300	4.800	7.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.464,14	0	6.800	0	1.800	1.800	1.800
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	1.500	3.000	0	15.500	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.410,97	1.400	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.324,47	0	0	0	0	0	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.268,53	902.900	17.800	0	20.300	5.800	7.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-13.268,53	-602.900	-17.800	0	-20.300	-5.800	-7.800

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650815002 Erweiterung Modulbauweise								
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	6.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36509	Bezeichnung: KITA Neu	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 0	Plan 2016 3,70
Kurzbeschreibung: 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, selbstinitiiierter 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			
Besonderheiten im Planjahr - Eröffnung am 05.09.2016 mit dem Schuljahr 2016/2017. Start mit 3 Hortgruppen für 3 erste Klassen als selbständige Einrichtung - gemeinsame Raumnutzung mit Grundschule, Förder- und Regenbogenschule - Einsatz von Fachkräften, Konzeptentwicklung, Ausstattung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Förderung und Bildung von Kindern - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2014	2015
Kapazität im Jahresdurchschnitt		0	0
Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt		0	0
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		0	100 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36509

KITA "NEU"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	21.800	34.600	46.600	56.700
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	21.300	34.100	46.100	56.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	19.800	29.600	37.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.500	19.800	29.600	37.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.300	54.400	76.200	93.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	78.400	80.500	82.400	84.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	64.000	65.600	67.200	68.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.400	12.800	13.100	13.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.400	17.300	22.500	26.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	4.400	5.000	6.300	7.400
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	0	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	900	1.200	1.400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	200	200	300
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	0,00	0	2.000	8.300	11.400	14.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	1.900	1.400	1.900	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	5.000	7.200	9.000	10.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.600	3.800	4.700	5.500
	571102 Abschreibung GWG	0,00	0	2.400	3.400	4.300	5.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	2.900	2.900	2.900
	543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.700	2.900	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.500	107.900	116.800	125.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	0,00	0	-66.200	-53.500	-40.600	-31.200

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36509

KITA "NEU"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-66.200	-53.500	-40.600	-31.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-66.200	-53.500	-40.600	-31.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-66.200	-53.500	-40.600	-31.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.000	7.200	9.000	10.700

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

36509

KITA "NEU"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	1.000	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	33.000	0	14.500	12.000	12.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	7.200	7.200	7.200
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	0	0	2.500	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	12.000	0	4.800	4.800	4.800
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	14.500	13.000	12.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-34.000	0	-14.500	-13.000	-12.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 421	Bezeichnung: Förderung des Sports	
Produkt:	Nr. 42101	Bezeichnung: Förderung des Sports	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 0	Plan 2016 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Förderung des Sports gehört die finanzielle Förderung durch ▪ Betriebskostenzuschüsse ▪ Investitionskostenzuschüsse ▪ Veranstaltungskostenzuschüsse ▪ Zuschüsse an den Stadtsportverband ▪ Vertragscontrolling (Verträge im Rahmen der Sportstättenvergabe sowie der verpachteten Sportstätten)			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ Kommunale Sportförderung für alle sportinteressierten Einwohner der Stadt, insbesondere für die Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes Hennigsdorf e. V., auf der Grundlage von kommunalpolitischen Entscheidungen und in Abhängigkeit von der Finanzkraft ▪ Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes sowie die Unterstützung von Vereinen ▪			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Anzahl Sportvereine im Stadtsportverband	29	28	28
Mitglieder im Stadtsportverband	4.216	4.270	4243
Anzahl sonstiger Sportvereine	3	3	3
Anzahl verpachteter städtischer Sportanlagen	16	16	16
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2016
Produkt**42101****Förderung des Sports****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	72,00	100	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.373,72	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.373,72	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	38.030,54	35.600	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	12.233,39	9.300	18.000	12.000	12.000	12.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.959,60	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	72,00	100	0	0	0	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.201,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	93.981,90	94.100	93.800	93.800	93.800	93.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.770,95	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	571102 Abschreibung GWG	210,95	300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	108.659,56	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	2.318,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	96.340,96	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	214.874,85	215.900	224.300	218.300	218.300	218.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-176.844,31	-180.300	-188.800	-182.800	-182.800	-182.800
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)	-176.844,31	-180.300	-188.800	-182.800	-182.800	-182.800
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

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2016
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-176.844,31	-180.300	-188.800	-182.800	-182.800	-182.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373,72	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.373,72	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-179.218,03	-183.000	-191.300	-185.300	-185.300	-185.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.355,62	96.800	96.300	96.300	96.300	96.300

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Haushaltsplan: 2016	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.562,40	2.600	4.000	0	2.600	2.100	2.100
	686820 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.562,40	1.600	4.000	0	2.600	2.100	2.100
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562,40	2.600	4.000	0	2.600	2.100	2.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.274,40	10.000	300.000	0	10.000	10.000	10.000
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.274,40	10.000	300.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.274,40	10.000	300.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-6.712,00	-7.400	-296.000	0	-7.400	-7.900	-7.900

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten	
Produkt:	Nr. 42401	Bezeichnung: Sportstätte Süd	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 2,80	Plan 2016 2,70
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Sportstätte Süd gehören die Stadtsporthalle sowie der Naturrasenplatz und der Kunstrasenplatz einschließlich Funktionsgebäude. ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten ▪ Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Anzahl Sitzplätze in Sporthalle	199	199	199
Anzahl Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	3	3	3
Plätze 3 u. 4	5	5	5
Gesamtnutzungsstunden Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	1.307,0	1.349,0	1.370,0
Plätze 3 u. 4	628,5	684,0	714,0
	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2013/2014	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2014/2015	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2015/2016
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2016
Produkt**42401****Sportstätte Süd****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	432105 Sonstige Entgelte	3.339,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.652,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	441101 Mieten und Pachten	6.652,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,50	1.000	900	900	900	900
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	957,50	1.000	900	900	900	900
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	10.949,05	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900
11.	Personalaufwendungen	108.528,10	111.500	117.500	120.500	123.500	126.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.481,15	90.900	95.700	98.100	100.500	103.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.784,09	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.318,47	17.700	18.800	19.300	19.800	20.300
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-55,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.710,72	166.300	162.000	164.900	168.700	172.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.853,52	20.000	16.500	15.700	15.700	15.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.264,26	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.597,35	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	108.965,64	123.400	123.400	127.100	130.900	134.800
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	3.760,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	197,39	200	200	200	200	200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.072,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	94.442,57	94.800	93.800	94.000	92.900	92.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.856,93	92.800	91.700	92.400	91.500	91.200
	571102 Abschreibung GWG	2.585,64	2.000	2.100	1.600	1.400	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.008,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.689,76	374.800	375.500	381.600	387.300	393.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-324.740,71	-363.800	-365.600	-371.700	-377.400	-383.900

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2016
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-324.740,71	-363.800	-365.600	-371.700	-377.400	-383.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-324.740,71	-363.800	-365.600	-371.700	-377.400	-383.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	3.332,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Stra- ßenreinigung	3.332,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-328.073,07	-367.200	-369.000	-375.100	-380.800	-387.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.719,32	98.200	97.200	97.400	96.300	95.700

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten	

Haushaltsplan: 2016
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	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	1.000	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.000	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	867,49	5.500	2.300	0	4.000	0	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-276,00	1.500	1.300	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	1.000	0	0	2.500	0	1.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	923,58	3.000	1.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	219,91	0	0	0	1.500	0	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867,49	5.500	402.300	0	4.000	1.000	2.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-867,49	-5.500	-402.300	0	-4.000	-1.000	-2.500

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2016
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240116001 Kunstrasen Platz 3								
42401.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-400.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten	
Produkt:	Nr. 42402	Bezeichnung: Vereinsheim	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 0	Plan 2016 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Vereinsheim gehören eine Gaststätte mit 8 Bohlekegelbahnen sowie die Umkleidekabinen mit Sanitärbereichen für drei Hennigsdorfer Sportvereine. ▪ Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Sonstige Vermieterleistungen (Vertragscontrolling, Verbrauchsabrechnung, Personalbereitstellung)			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermietung des Vereinsheimes			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Anzahl Mieter	3	3	3
Anzahl Pächter	1	1	1
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2016
Produkt**42402****Vereinsheim****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	42.184,84	48.500	44.300	44.300	44.300	44.300
	432105 Sonstige Entgelte	42.184,84	48.500	44.300	44.300	44.300	44.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.840,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441101 Mieten und Pachten	25.840,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	68.025,41	73.500	69.300	69.300	69.300	69.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.229,95	103.800	103.600	104.600	108.100	109.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.065,62	15.500	17.000	15.500	16.500	15.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.091,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.298,52	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	81.602,68	83.600	82.200	84.700	87.200	89.800
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.032,92	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	525102 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen, periodenfremd	96,51	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,30	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	38.747,31	38.600	38.400	38.400	38.400	38.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.584,62	38.600	38.400	38.400	38.400	38.400
	571102 Abschreibung GWG	162,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,98	800	700	700	700	700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	236,98	700	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.214,24	143.200	142.700	143.700	147.200	148.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-76.188,83	-69.700	-73.400	-74.400	-77.900	-79.500
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

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2016
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.188,83	-69.700	-73.400	-74.400	-77.900	-79.500
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-76.188,83	-69.700	-73.400	-74.400	-77.900	-79.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	681,00	700	700	700	700	700
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Stra- ßenreinigung	681,00	700	700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.869,83	-70.400	-74.100	-75.100	-78.600	-80.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.428,31	39.300	39.100	39.100	39.100	39.100

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2016
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	1.300	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	500	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.300	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.300	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-2.500	-1.300	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt:	Nr.51101	Bezeichnung: Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	
Produktverantwortung: FB II FD 1 Name: Frau Pauluhn			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 9,10	Plan 2016 8,20
Bemerkung:			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch: - Flächennutzungsplan, INSEK, Bebauungspläne, Konzepte - Mitwirkung bei regionalen Planungen und im kommunalen Nachbarschaftsforum und Kommunales Nachbarschaftsforum - Verkehrsplanung/ Lärmaktionsplanung - Erstellung, Umsetzung, Fortschreibung und Kontrolle von Satzungen (Ortsrecht) wie Fernwärmesatzung, Stellplatzsatzung, Denkmalbereichssatzung, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen - Abschluss und Umsetzung städtebaulicher Verträge - Bauantragsbearbeitung, Negativzeugnisse u.a. - Hausnummernvergabe			
Besonderheiten im Planjahr: Fortführung von Aufgaben nach Auflösung THV Sanierung (Altlasten);Ausgleichsbeträge Überarbeitung/Fortschreibung Fernwärmesatzung 2016/2017 Umsetzung Verkehrsentwicklung- und Lärminderungsplanung (Geschwindigkeitsreduzierungen, Knotenlösung Edisonstr./Spandauer Allee etc.) Umsetzung Städtebaulichen Vertrag B-Plan 4 Bebauungsplanverfahren Nr.46 Feldstr./Gartenstr./Heideweg/Fontanestr. bis zur Rechtskraft; Förderantragsverfahren Klimaschutz, SUW und ÖPNV			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Schaffung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete integrierte Stadtentwicklung durch Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung und Kontrolle von Konzepten, Planungen und Satzungen			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha	43/314,7	43/314,7	44/318,2
Gestaltungs-/Erhaltungssatzungen	4	4	4
Fernwärmesatzung	1	1	1
Stellplatzsatzung	1	1	1
Anzahl Bauanträge, sonst. Anträge	180	200	200
Negativatteste	100	150	150
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt**51101****Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung****Verantwortlich:**
Frau Pauluhn

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	900.000	1.080.000	600.000	600.000	500.000
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	450.000	450.000	250.000	250.000	250.000
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	0	135.000	75.000	75.000	0
	414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	450.000	450.000	250.000	250.000	250.000
	414502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	0	45.000	25.000	25.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	1.183.500	3.860.000	0	0	0
	429101 Andere sonstige Transfererträge - Altlasten Sanierung-	0,00	1.183.500	3.860.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.021,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431101 Verwaltungsgebühren	4.021,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	109,10	300.000	67.500	3.900	3.600	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	109,10	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000	67.500	3.900	3.600	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130,20	2.388.500	5.013.500	609.900	609.600	507.500
11.	Personalaufwendungen	613.617,10	598.500	495.700	521.400	562.100	576.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	472.431,87	494.100	441.400	452.500	463.500	475.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.986,69	15.300	13.200	13.600	13.900	14.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	87.836,19	89.100	80.600	82.700	84.700	86.900
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.641,74	0	7.000	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-46.500	-27.400	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-279,39	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,60	1.188.000	3.864.500	4.500	4.500	4.500
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	0,00	1.338.500	4.080.000	0	0	0
	521701 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	-155.000	-220.000	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.108,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	900.000	1.080.000	600.000	600.000	500.000
	531505 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Klimaschutzkonzept der Stadt Hennigsdorf	0,00	900.000	900.000	500.000	500.000	500.000

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
16.	531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	0	180.000	100.000	100.000	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.106,60	218.400	320.800	260.800	260.800	260.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	42,60	200	300	300	300	300
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.911,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	441,49	600	400	400	400	400
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	9.424,80	105.000	210.000	150.000	150.000	150.000
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	83.287,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.553,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543115 Geschäftsbedürfnisse Gutach- ten/Projekte- INSEK	645,99	5.000	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	225.800,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	940.832,30	2.904.900	5.761.000	1.386.700	1.427.400	1.341.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-936.702,10	-516.400	-747.500	-776.800	-817.800	-834.100
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)	-936.702,10	-516.400	-747.500	-776.800	-817.800	-834.100
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-936.702,10	-516.400	-747.500	-776.800	-817.800	-834.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-936.702,10	-516.400	-747.500	-776.800	-817.800	-834.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	263.162,35	-155.000	-259.500	-27.400	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 541	Bezeichnung: Gemeindestraßen	
Produkt:	Nr. 54101	Bezeichnung: Gemeindestraßen	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 5,53	Plan 2016 5,53
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: 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			
Besonderheiten im Planjahr: 1. - Grundhafte Erneuerung Heideweg 1. BA 2. - Planung – Grundhafte Erneuerung Marwitzer Straße, (Bau 2017) 3. - Barrierefreier Umbau BHS (ÖPNV) 2 x Park/Rathenaustraße 4. - Errichtung zusätzliches Display (am Busbahnhof/Rathenaustraße) 5. - Verbindungsweg zwischen Heine- und Parkstraße, 2. BA 6. - Verbreiterung Gehweg/Radfahrer frei (Lückenschluss Dorfstraße B-Plan 4, Kirche) 7. – Fortschreibung Beleuchtungskonzept, Austausch HQL			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Verbesserung der Infrastruktur, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung - zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln und rechtmäßige und bürgernahe Verwaltung des öffentlichen Straßenraumes			
Basiszahlen: Straßennetz Baulastträger Stadt Hennigsdorf (km) Anzahl der Straßenleuchten (Stück)	2014 69 3.420	2015 69 3.420	2016 69 3.460
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**54101****Gemeindestraßen****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.914,75	611.200	568.000	560.000	553.000	528.700
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	783.402,39	486.400	446.100	438.100	431.100	406.800
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	104.512,36	124.800	121.900	121.900	121.900	121.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.128,77	234.100	201.500	199.700	199.300	185.800
	431101 Verwaltungsgebühren	2.353,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.158,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.650,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432105 Sonstige Entgelte	5.443,29	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	280.522,99	209.000	178.400	176.600	176.200	162.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.859,60	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	441101 Mieten und Pachten	22.859,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.052,40	1.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	3.002,40	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.050,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	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	1.212.955,52	866.400	805.000	795.200	787.800	750.000
11.	Personalaufwendungen	335.673,96	339.300	355.800	364.900	373.700	383.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	272.428,49	280.000	293.400	300.800	308.100	315.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.111,60	8.700	9.100	9.400	9.600	9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.238,89	50.600	53.300	54.700	56.000	57.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.894,98	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.852,72	659.000	669.200	669.200	669.200	669.200
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240.069,93	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	92.225,48	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	11.934,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	336,80	0	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.697,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2016
Produkt**54101****Gemeindestraßen****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
14.	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	271.253,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	1.334,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abschreibungen	2.213.587,76	2.210.200	2.137.100	2.184.800	2.271.800	1.874.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.087.409,16	2.060.200	2.087.100	2.184.800	2.271.800	1.874.300
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-79,47	0	0	0	0	0
15.	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	126.258,07	150.000	50.000	0	0	0
	Transferaufwendungen	187.815,65	177.600	178.600	171.800	167.100	158.300
	531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	4.056,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	47.537,98	47.600	47.600	40.800	36.100	27.300
16.	531702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.221,47	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.895,76	16.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.785,27	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	451,18	500	500	500	500	500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	763,57	0	500	500	500	500
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.895,74	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.369.825,85	3.402.400	3.346.500	3.396.500	3.487.600	3.090.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.156.870,33	-2.536.000	-2.541.500	-2.601.300	-2.699.800	-2.340.800
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)	-2.156.870,33	-2.536.000	-2.541.500	-2.601.300	-2.699.800	-2.340.800
23.	Außerordentliche Erträge	16.313,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16.313,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	926,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	926,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	15.386,78	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.141.483,55	-2.536.000	-2.541.500	-2.601.300	-2.699.800	-2.340.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.853,17	3.000	0	0	0	0
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	2.853,17	3.000	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.138.630,38	-2.533.000	-2.541.500	-2.601.300	-2.699.800	-2.340.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.174.293,31	823.200	759.800	750.000	742.600	704.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.265.947,44	2.262.800	2.189.700	2.230.600	2.312.900	1.906.600

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772.326,00	365.000	280.000	0	470.000	180.000	120.000
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	112.500	0	175.000	90.000	60.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	112.500	0	295.000	90.000	60.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	772.326,00	300.000	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	65.000	55.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	117.270,02	495.000	355.000	0	570.000	500.000	500.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	117.270,02	495.000	355.000	0	570.000	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	20.774,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögens- äußerungen	20.774,92	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	150.000	0	1.575.000	0	0
	685101 Einzahlungen aus der Abwick- lung von Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	1.575.000	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.370,94	865.000	790.000	0	2.620.000	685.000	625.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.352,04	1.270.000	1.462.500	3.075.000	3.935.000	1.000.000	1.000.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	788.352,04	1.270.000	1.462.500	3.075.000	3.935.000	1.000.000	1.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen 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 Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.321,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	10.321,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finan- zanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.673,79	1.275.000	1.472.500	3.075.000	3.945.000	1.010.000	1.010.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	111.697,15	-410.000	-682.500	-3.075.000	-1.325.000	-325.000	-385.000

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktbereich	54	Gemeindestraßen	
Produktgruppe	541		

Haushaltsplan: 2016
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5410111001 Beleuchtungskonzept								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.367,03	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.367,03	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111006 Paul-Schreier-Straße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.055,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.055,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111008 Fontanesiedlung								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.276,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.276,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111009 Forststraße								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	554.677,63	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-554.677,63	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112001 Nebenanlagen Reinickendorfer Straße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.364,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.364,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112007 Lückenschluss Radweg								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.858,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.858,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410113003 Querungshilfe Stolpe Süd								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.465,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.465,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410113004 Postplatz Barrierefreiheit								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410113005 Vorplanung Straßen								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.997,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.997,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410113006 Querungshilfe Papenberge								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.892,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.892,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410114001 Bushaltestellen								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	969,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-969,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410114004 Mittelstraße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.354,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.354,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410114005 Querungen Fontanestraße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.359,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.359,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410115001 Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Ge- meinden/ GV	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410115005 Grundhafte Erneuerung an der Wildbahn								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	410.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116002 1.BA Heideweg								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	320.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.000	0	0	0	0,00	0,00
5410116003 Marwitzer Straße								

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktbereich	54	Gemeindestraßen	
Produktgruppe	541		

Haushaltsplan: 2016
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.685101 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.575.000	0	0	0,00	0,00
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	2.100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-275.000	0	0	0,00	0,00
5410116004 Umbau BSH Park-/Rathenaustraße								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
5410116006 2.BA Verbindungsweg Heinestr./Parkstr.								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0,00	0,00
5410116008 Beleuchtungskonzept								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
5410117002 Postplatz/Poststr. -SUW-								
54101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	112.500	175.000	90.000	60.000	0,00	0,00
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	112.500	175.000	90.000	60.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	337.500	975.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-112.500	-625.000	180.000	120.000	0,00	0,00
5410117003 2. BA Heideweg								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-280.000	0	0	0,00	0,00
5410117004 Beleuchtungskonzept								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
5410117005 Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße-SUW								
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
5410118002 3.BA Heideweg								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	320.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-280.000	0	0,00	0,00
5410118003 Investitionsprogramm Straßen								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	180.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-220.000	0	0,00	0,00
5410119001 Investitionsprogramm Straßen								
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-790.922,56	-680.000	-622.500	-1.320.000	-320.000	-380.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	30.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	-55.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Haushaltsplan: 2016	54101	Gemeindestraßen	Verantwortlich:	
Produkt			Herr Asmus	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.075.000	3.075.000	0	0
= Saldo	3.075.000	3.075.000	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 545	Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt:	Nr. 54501	Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 1,0	Plan 2016 1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall (Organisation und Kontrolle der Durchführung) - Schneeabseiligung und Abstumpfen der Straße (Organisation, Kontrolle, Durchführung) - Aufstellung und Leerung von Papierkörben, Schneeräumung und Abstumpfen der Straßen - Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen - Bescheiderstellung Straßenreinigungsgebühren			
Besonderheiten im Planjahr:			
Jährliche Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen - Herstellung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes			
Basiszahlen: Innerörtliches Straßennetz der Stadt Hennigsdorf in km (einschl. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten)	2014 79	2015 79	2016 79
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

54501

Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	684.162,92	665.100	701.000	701.000	701.000	701.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	684.162,92	665.100	700.000	700.000	700.000	700.000
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.162,92	665.100	701.000	701.000	701.000	701.000
11.	Personalaufwendungen	44.409,60	44.200	48.300	49.600	50.800	52.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.632,37	36.000	39.300	40.300	41.300	42.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.196,10	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.020,88	7.000	7.700	7.900	8.100	8.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	560,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.713,58	1.130.300	1.200.200	1.200.200	1.200.200	1.200.200
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.091.713,58	1.130.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	14.024,09	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	14.024,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,10	1.100	500	500	500	500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	10,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	34,90	300	200	200	200	200
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	44,20	100	100	100	100	100
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.200,00	500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.436,37	1.175.600	1.249.000	1.250.300	1.251.500	1.253.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-468.273,45	-510.500	-548.000	-549.300	-550.500	-552.000
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

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

54501

Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-468.273,45	-510.500	-548.000	-549.300	-550.500	-552.000
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-468.273,45	-510.500	-548.000	-549.300	-550.500	-552.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.961,84	179.500	195.200	195.200	195.200	194.600
	481101 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen VK	26.319,65	29.300	45.800	45.800	45.800	45.800
	481102 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen Straßenreinigung	107.642,19	150.200	149.400	149.400	149.400	148.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	58.348,13	62.700	58.500	58.500	58.500	58.500
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	58.348,13	62.700	58.500	58.500	58.500	58.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-392.659,74	-393.700	-411.300	-412.600	-413.800	-415.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	133.961,84	179.500	195.200	195.200	195.200	194.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.932,47	62.700	58.500	58.500	58.500	58.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 546	Bezeichnung: Parkeinrichtungen	
Produkt:	Nr. 54601	Bezeichnung: Parkeinrichtungen	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 0	Plan 2016 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: - Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum - Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten - Fördermittelanträge, Beiträge nach BauGB und KAG - Satzungserstellung, Abschluss von Verträgen mit Dritten			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Verbesserung der Infrastruktur - bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum - zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln			
Basiszahlen: Fläche der öffentlichen Parkplätze (m²)	2014 13.400	2015 13.850	2016 14.250
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	87.994,90	84.400	75.400	75.400	75.400	75.400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.588,23	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.994,90	84.400	75.400	75.400	75.400	75.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.978,20	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28.978,20	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	544.742,25	36.800	46.000	46.000	46.000	45.100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.984,25	36.800	46.000	46.000	46.000	45.100
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	502.758,00	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	573.720,45	53.800	66.000	66.000	66.000	65.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-485.725,55	30.600	9.400	9.400	9.400	10.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-485.725,55	30.600	9.400	9.400	9.400	10.300
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)	-485.725,55	30.600	9.400	9.400	9.400	10.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-485.725,55	30.600	9.400	9.400	9.400	10.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	544.742,25	36.800	46.000	46.000	46.000	45.100

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.053,04	0	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.053,04	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	262,57	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	262,57	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.315,61	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-32.315,61	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2016
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5460114001 Parkplatz Dorfstraße								
54601.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.053,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.053,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.053,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 551	Bezeichnung: Öffentliches Grün	
Produkt:	Nr. 55101	Bezeichnung: Öffentliches Grün	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 2,20	Plan 2016 2,20
Kurzbeschreibung: 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			
Besonderheiten im Planjahr: - Errichtung eines öffentlichen Spielplatzes und Grünfläche in der Heimstättensiedlung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen und deren Pflege und Unterhaltung - Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung - Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Öffentliche Grünflächen in m²	647.000	647.000	650.000
Städtischer Wald in m²	375.000	375.000	375.000
Anzahl öffentlicher Spielplätze	18	18	19
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2016
Produkt

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.774,47	8.700	8.700	8.700	5.800	4.200
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.774,47	8.700	8.700	8.700	5.800	4.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.651,44	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	431101 Verwaltungsgebühren	3.983,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.546,40	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432105 Sonstige Entgelte	1.186,40	500	500	500	500	500
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	5.935,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	441101 Mieten und Pachten	1.081,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,35	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	577,35	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,20	0	0	0	0	0
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	3,20	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	24.087,47	18.300	20.300	20.300	17.400	15.800
11.	Personalaufwendungen	160.185,48	105.500	105.600	108.400	111.100	114.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.922,63	86.500	86.400	88.600	90.800	93.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.403,88	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.900,70	16.300	16.500	17.000	17.400	17.900
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-1.041,73	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.172,60	923.000	994.700	994.700	994.700	994.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.446,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.937,64	120.500	185.000	185.000	185.000	185.000
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	6.300,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	637.937,31	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.727,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	25.318,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	7.602,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	673,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2016
Produkt

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
14.	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.229,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abschreibungen	174.837,34	218.500	271.600	263.900	259.000	248.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.488,90	216.800	270.600	263.100	258.200	247.600
	571102 Abschreibung GWG	1.348,44	1.700	1.000	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,40	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	883,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	176,60	300	300	300	300	300
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	500	500	500	500
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	459,48	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.721,42	1.249.500	1.374.900	1.370.000	1.367.800	1.360.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.189.633,95	-1.231.200	-1.354.600	-1.349.700	-1.350.400	-1.344.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.189.633,95	-1.231.200	-1.354.600	-1.349.700	-1.350.400	-1.344.300
23.	Außerordentliche Erträge	442,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	442,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	372,75	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.189.261,20	-1.231.200	-1.354.600	-1.349.700	-1.350.400	-1.344.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.888,07	15.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	15.888,07	15.000	8.700	8.700	8.700	8.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.533,32	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	65.947,86	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	54.585,46	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.293.906,45	-1.337.900	-1.467.600	-1.462.700	-1.463.400	-1.457.300

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2016
Produkt

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.665,74	23.700	17.400	17.400	14.500	12.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294.398,93	341.200	394.300	386.600	381.700	371.100

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2016
Produkt

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	442,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögens- äußerungen	442,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.290,44	75.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.024.290,44	75.000	115.000	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	4.297,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.297,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.858,82	56.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.273,08	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.585,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.446,95	132.500	172.000	0	157.000	157.000	157.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.061.004,20	-131.500	-171.000	0	-156.000	-156.000	-156.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2016
Produkt

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510112004 Wegebau Konradsberg								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.705,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.705,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	990.408,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-990.408,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510115002 Erneuerung Platz d. Maueropfer								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510116001 Spielplatz Heimstättensiedlung								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0,00	0,00
5510117001 Investitionsprogramm Öffentliches Grün								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.020.114,28	-75.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	22.344,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.344,25	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 552	Bezeichnung: Öffentliche Gewässer	
Produkt:	Nr. 55201	Bezeichnung: Öffentliche Gewässer	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 0	Plan 2016 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: 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.) - Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden			
Besonderheiten im Planjahr: - Entschlammung Alter Strom - Sanierung Holzplattform Havelauen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Sicherung der Gebietsentwässerung, Schutz der Gewässer			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Stege	3	3	3
Brücken	3	3	3
Aussichtsplattformen	4	4	4
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2016
Produkt**55201****Öffentliches Gewässer****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.139,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.139,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.048,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	14.048,56	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	21.188,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.188,13	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-21.188,13	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-21.188,13	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-21.188,13	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2016
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	<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: 2016

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 553	Bezeichnung: Friedhof	
Produkt:	Nr. 55301	Bezeichnung: Friedhof	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 0,8	Plan 2016 0,8
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: 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			
Besonderheiten im Planjahr: - Konkretisierung und Umsetzung Friedhofskonzept - Barrierefreie Gestaltung Eingangsbereich sowie Gestaltung Umfeld der Kapelle			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern - Barrierefreie Gestaltung Eingangsbereich bis Kapelle (Planung)			
Basiszahlen:	2014	2015	2016
Friedhofsfläche Waldfriedhof Hennigsdorf in m²	95.000	95.000	95.000
Friedhofsfläche Friedhof Stolpe Süd in m²	2.600	2.600	2.600
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2016
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	208.859,17	180.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	431101 Verwaltungsgebühren	55.576,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.282,19	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-0,76	0	0	0	0	0
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	-0,76	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.919,70	189.000	224.000	224.000	224.000	224.000
11.	Personalaufwendungen	32.638,88	34.800	36.000	37.100	37.900	39.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.948,65	28.400	29.300	30.100	30.800	31.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	892,35	900	1.000	1.100	1.100	1.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.288,27	5.500	5.700	5.900	6.000	6.200
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-490,39	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.608,11	214.300	229.300	219.900	220.400	220.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.322,35	17.100	16.500	6.600	6.600	6.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.113,56	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	108.195,88	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	6.908,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.671,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	13.868,57	16.600	14.200	14.700	15.200	15.700
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	37.962,71	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	565,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	39.195,69	40.200	48.400	46.700	42.200	42.100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.223,11	39.400	47.800	46.700	42.200	42.100
	571102 Abschreibung GWG	709,99	800	600	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	244,00	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	18,59	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2016
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874,19	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.805,22	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	997,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	71,88	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.316,87	292.000	316.700	306.700	303.500	305.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-38.397,17	-103.000	-92.700	-82.700	-79.500	-81.000
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)	-38.397,17	-103.000	-92.700	-82.700	-79.500	-81.000
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)	-38.397,17	-103.000	-92.700	-82.700	-79.500	-81.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.947,86	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	65.947,86	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.735,55	30.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	28.735,55	30.900	22.300	22.300	22.300	22.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.184,86	-68.200	-49.300	-39.300	-36.100	-37.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.908,39	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.440,85	71.100	70.700	69.000	64.500	64.400

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhof	

Haushaltsplan: 2016
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991,27	0	300.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	991,27	0	300.000	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	500	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	5.000	3.000	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	1.000	0	0	2.500	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.500	500	0	500	1.000	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991,27	22.500	302.500	0	5.000	3.500	2.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-991,27	-22.500	-302.500	0	-5.000	-3.500	-2.500

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2016
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5530116001 Barrierefreie Gestaltung Eingangsbe- reich								
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-300.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 57	Bezeichnung: Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	Nr. 571	Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	
Produkt:	Nr. 57101	Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortung:	FB II	Name: Frau Liebig	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 1,0	Plan 2016 1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Begleitung und Beratung der Ansiedlung und Entwicklung von Industrie und Gewerbebetrieben - Vermittlung von geeigneten Gewerbeflächen, Flächenmanagement - Förderung von Ansiedlungsinteresse, Akquisition von Investoren - Entwicklung und Nutzung von Marketing- und Imageinstrumenten - Aufbau und Pflege des kommunalen Wirtschaftsinformationssystem KWIS - Bestandspflege der vorhandenen Unternehmen			
Besonderheiten im Planjahr: Einwohnerumlage für RWK O-H-V (Einwohnerumlage 3,- €/EW nur 2016 Vorsorge für Projekte des RWK O-H-V; Eigenmittel werden aus dem RWK-Budget getragen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Ansiedlung von Unternehmen und Standortsicherung für Unternehmen - Standortwerbung und Imageverbesserung - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt - Erhöhung der Zufriedenheit der Unternehmen am Standort Hennigsdorf			
Basiszahlen: - Anzahl der Gewerbegebiete - Fläche in Gewerbegebieten, insgesamt in m² - Fläche in Gewerbegebieten in Entwicklung in m²	2014 10 1.184.000 880.000	2015 10 1.184.000 880.000	2016 10 1.184.000 940.000
Kennzahlen: - verkaufte Flächen in m² - Anzahl der Neuansiedlungen	43.000 4	20.000 4	20.000 4

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2016
Produkt**57101****Wirtschaftsförderung****Verantwortlich:**
Herr Stenger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.173,40	602.400	602.700	490.000	409.400	409.400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.900,00	135.000	135.300	56.400	0	0
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	33.815,00	58.000	58.000	24.200	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	409.400	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	522.173,40	602.400	602.700	490.000	409.400	409.400
11.	Personalaufwendungen	56.270,23	56.800	58.500	60.100	61.500	63.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.337,69	46.600	48.000	49.200	50.400	51.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.529,04	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.592,63	8.700	9.000	9.300	9.500	9.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	810,87	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	409.458,40	462.500	499.000	472.500	472.500	472.500
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	409.458,40	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	0,00	53.000	79.500	53.000	53.000	53.000
	531815 Transferaufwendungen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.376,78	233.500	233.800	121.100	40.500	40.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,40	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	249,95	300	300	300	300	300
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	44,20	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	202.076,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	0,00	193.000	193.300	80.600	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.105,41	753.100	791.600	654.000	574.800	576.500

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2016
Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Herr Stenger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-145.932,01	-150.700	-188.900	-164.000	-165.400	-167.100
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)	-145.932,01	-150.700	-188.900	-164.000	-165.400	-167.100
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)	-145.932,01	-150.700	-188.900	-164.000	-165.400	-167.100
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	-145.932,01	-150.700	-188.900	-164.000	-165.400	-167.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	410.269,27	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	Nr.611	Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	
Produkt:	Nr.61101	Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	
Produktverantwortung:	FB I FD 3 Name: Frau Benesch		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 0	Plan 2016 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Sicherung des gemeindlichen Finanzausgleiches			
Besonderheiten im Planjahr: Keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (Finanzausgleich) aus Steuererträgen, Zuweisungen und Zuschüssen des Landes sowie die Erbringung von Umlagezahlungen.			
		2014	2015
Basiszahlen:			2016
Grundsteuer A	Hebesatz v. H. lt. HH-Satzung	<u>230</u>	<u>230</u>
		280	280
Grundsteuer B	Hebesatz v. H. lt. HH-Satzung	<u>380</u>	<u>410</u>
		385	385
Gewerbsteuer	Hebesatz v. H. lt. HH-Satzung	<u>350</u>	<u>380</u>
		315	305
Kreisumlage	Entwicklung in %	35,47	35,47
Gewerbsteuerumlage	Entwicklung in %	35	35
Kennzahlen: (in € je Einwohner)		(25.768)	(25.776)
			(25.928)*
Steuern u. ähnliche Abgaben		834,88	860,22
Zuweisungen u. allgemeine Umlagen		422,25	408,21
Aufwendungen Umlage		384,20	403,48
			406,90
(*Stand Nov. 2014 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt**61101****Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen****Verantwortlich:**
Frau Benesch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.456.634,72	22.173.000	23.173.000	23.673.000	24.173.000	24.673.000
	401100 Grundsteuer A	3.433,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	401200 Grundsteuer B	2.673.406,45	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	401300 Gewerbesteuer	4.469.892,45	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	7.566.730,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.434.597,00	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	403100 Vergütungssteuer	74.850,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403200 Hundesteuer	76.953,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	1.156.772,00	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.026.465,04	10.521.900	11.682.700	10.452.800	9.848.700	9.556.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.600.635,00	7.720.000	9.370.000	8.190.000	7.620.000	7.360.000
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	413101 Schullastenausgleich	487.223,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	413102 Zuweisungen für übertragene Aufga- ben	498.243,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	640.364,04	1.051.900	562.700	512.800	478.700	446.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	463.301,18	0	646.800	646.800	646.800	646.800
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	463.301,18	0	646.800	646.800	646.800	646.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.946.400,94	32.694.900	35.502.500	34.772.600	34.668.500	34.876.300
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	117.208,37	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forde- rungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderun- gen	117.208,37	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	9.567.415,73	10.400.000	10.550.000	10.750.000	10.900.000	11.000.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	434.692,00	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.132.723,73	9.800.000	9.900.000	10.050.000	10.150.000	10.200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.684.624,10	10.490.000	10.590.000	10.790.000	10.940.000	11.040.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	21.261.776,84	22.204.900	24.912.500	23.982.600	23.728.500	23.836.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	215.055,25	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	215.055,25	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.437,92	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

61101

Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	96.437,92	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	118.617,33	0	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.380.394,17	22.204.900	25.012.500	24.082.600	23.828.500	23.936.300
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	21.380.394,17	22.204.900	25.012.500	24.082.600	23.828.500	23.936.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.380.394,17	22.204.900	25.012.500	24.082.600	23.828.500	23.936.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.103.665,22	1.051.900	1.209.500	1.159.600	1.125.500	1.093.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.208,37	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Haushaltsplan: 2016
Produkt

61101**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**

Verantwortlich:
Frau Benesch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	890.000	0	780.000	700.000	700.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	0,00	0	890.000	0	780.000	700.000	700.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	890.000	0	780.000	700.000	700.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	890.000	0	780.000	700.000	700.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	Nr.612	Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produkt:	Nr.61201	Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produktverantwortung:	FB I	FD 3	Name: Frau Benesch
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015 0	Plan 2016 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Schuldendienst - Geldanlagen			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: Sicherung der Liquidität der Stadt			
Basiszahlen: Kreditvolumen in T€ per 31.12. Zahlungsmittelbestand in T€ per 31.12.	2014 8.122.000 13.524.000	2015 (Plan) 7.156.000 4.776.000	2016 (Plan) 6.462.000
Kennzahlen: (in € je Einwohner) Verschuldung pro Kopf in T€ (6.462.000) (*Stand Nov. 2014 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)	(25.768) 315,20	(25.776) 277,63	(25.932*) 249,19

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2016
Produkt**61201****Sonstige allg. Finanzwirtschaft****Verantwortlich:**
Frau Benesch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	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	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.888,24	7.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,24	7.900	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.888,24	-7.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.967,98	125.000	100.000	85.000	85.000	85.000
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	176.967,98	125.000	100.000	85.000	85.000	85.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.826,56	153.900	137.800	128.200	120.500	112.600
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	233.826,56	148.900	132.800	123.200	115.500	107.600
	551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-56.858,58	-28.900	-37.800	-43.200	-35.500	-27.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.746,82	-36.800	-41.800	-47.200	-39.500	-31.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-64.746,82	-36.800	-41.800	-47.200	-39.500	-31.600
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	-64.746,82	-36.800	-41.800	-47.200	-39.500	-31.600
	<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

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Haushaltsplan: 2016	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.500.000,00	0	5.500.000	0	1.000.000	3.000.000	2.500.000
	684671 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	2.000.000,00	0	5.500.000	0	1.000.000	3.000.000	2.500.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000,00	0	5.500.000	0	1.000.000	3.000.000	2.500.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0	5.500.000	0	1.000.000	3.000.000	2.500.000
	784672 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.000.000,00	0	5.500.000	0	1.000.000	3.000.000	2.500.000
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	5.500.000	0	1.000.000	3.000.000	2.500.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0